

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

BEAULIEU, JONATHAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782964	2024-12-02		CARTE ELECTRONIQUE D'ANALYSEUR D'OXYGENE, MODELE XI, AVEC SONDE D'OXYGENE IFT-3000 MODELE 3001NH34111100-145011	Voir le bon de commande	660.13
Demande d'achat	2783360	2024-12-03		ANCRAGE EN V, ACIER DOUX, 70DEG, LONG 4PO, AVEC CAPUCHON PLASTIQUE, TYPE PATTES A 2 NIVEAUX, 1/2PO ET 1PO, VOIR DESSIN T-QU-ANCR-10, (EMBALLAGE DE 500)	Voir le bon de commande	2 250.00
Demande d'achat	2783514	2024-12-03		SEL, POUR ADOUCISSEUR D'EAU, CRYSTAL PLUS // EMBALLAGE DE 20 KG	Voir le bon de commande	3 042.48
Demande d'achat	2783991	2024-12-05		Reapro magasin INC(commande Interne)	Voir le bon de commande	70.50
Demande d'achat	2785244	2024-12-09		Reapro magasin INC(FAB EXTERNE)	Voir le bon de commande	1 016.61
Demande d'achat	2786367	2024-12-12		reapro mag INC (FAB EXTERNE)	Voir le bon de commande	672.50
Demande d'achat	2786741	2024-12-16		Reapro magasin INC(commande Interne)	Voir le bon de commande	4 696.39
Demande d'achat	2787036	2024-12-16		Reapro magasin INC(commande Interne)	Voir le bon de commande	933.82
Demande d'achat	2787411	2024-12-17		TROUSSE, SUPPORT, POUR LAMPE DE MINEUR, POUR CASQUE VERSAFLO, SERIE M	Voir le bon de commande	1 090.35
Demande d'achat	2787432	2024-12-17		COURROIE, CAOUTCHOUC, 3 PLIS, LARG 72PO, 1/4PO, FAIBLE FRICTION (BAREBACK)	Voir le bon de commande	217.98
Demande d'achat	2780909	2024-12-18		ENSEMBLE REPARATION, VANNE CONTROLE FISHER, 2 PO, CORPS ACIER CARBONNE, CLASSE 600, VOLANT MANUEL, POSITIONNEUR ABB 18345-2022420001	Voir le bon de commande	2 106.51
Demande d'achat	2787984	2024-12-19		MANETTE DE CONTROLE COTE DROIT POUR PONT ROULANT A DECHET (MODIFIÉ PAR INCINERATEUR), AVEC 2 TRANSDUCTEURS, 0-10V, POS. EH-S3-EA1364, CALDARO	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788090	2024-12-19		ENSEMBLE DE JOINT DE BOITIER, POUR POMPE VGH1-1/4D-31B,	Voir le bon de commande	771.81
Demande d'achat	2788543	2024-12-20		VANNE GUILLOTINE, ACIER CARBONE A216WBC, 4PO, AVEC BRIDE, CLASSE 150, 285CWP, MAX 800DEGF, CHAPEAU BOULONNE	Voir le bon de commande	399.85

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

BOULET, JONATHAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782953	2024-12-02		LUNETTE NORTH ADAPTEC A LENTILLE TRANSPARENTE, MONTURE BLEUE ET GRISE, ANTIBUEE ET RESISTANT AUX EGRATIGNURES, ANTI-UV 99,9% ET ANTI-STATIQUE	Voir le bon de commande	2 985.21
Demande d'achat	2782955	2024-12-02		REAPPRO C-DIST , LOT MATÉRIEL ELECTRIQUE	Voir le bon de commande	2 651.00
Demande d'achat	2782956	2024-12-02		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE MENAGER	Voir le bon de commande	181.80
Demande d'achat	2782962	2024-12-02		REAPPRO C-DIST , LOT PIÈCES MECANIQUE	Voir le bon de commande	4 759.04
Demande d'achat	2783339	2024-12-03		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE MENAGER	Voir le bon de commande	4 733.33
Demande d'achat	2783789	2024-12-04		REAPPRO C-DIST , LOT PIÈCES MECANIQUE	Voir le bon de commande	4 707.96
Demande d'achat	2784292	2024-12-05		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE QUINCAILLERIE	Voir le bon de commande	4 840.82
Demande d'achat	2784757	2024-12-06		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE MENAGER	Voir le bon de commande	4 129.80
Demande d'achat	2784760	2024-12-06		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE QUINCAILLERIE	Voir le bon de commande	2 113.19
Demande d'achat	2785238	2024-12-09		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE MENAGER	Voir le bon de commande	1 174.10
Demande d'achat	2785241	2024-12-09		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE QUINCAILLERIE	Voir le bon de commande	4 431.93
Demande d'achat	2785253	2024-12-09		REAPPRO C-DIST , LOT DIVERS ARTICLES	Voir le bon de commande	1 998.00
Demande d'achat	2785999	2024-12-11		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE MENAGER	Voir le bon de commande	2 836.04
Demande d'achat	2786358	2024-12-12		REAPPRO C-DIST , LOT MATÉRIEL SST	Voir le bon de commande	319.80
Demande d'achat	2786361	2024-12-12		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE MENAGER	Voir le bon de commande	1 330.00
Demande d'achat	2786364	2024-12-12		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE QUINCAILLERIE	Voir le bon de commande	3 691.85
Demande d'achat	2786366	2024-12-12		REAPPRO C-DIST , LOT PIECES MECANIQUE	Voir le bon de commande	2 004.05
Demande d'achat	2786646	2024-12-13		REAPPRO C-DIST , LOT PIÈCES MECANIQUE	Voir le bon de commande	1 342.20
Demande d'achat	2786911	2024-12-16		REAPPRO C-DIST , LOT MATERIEL ELECTRIQUE	Voir le bon de commande	587.00
Demande d'achat	2786917	2024-12-16		REAPPRO C-DIST , LOT PIÈCES MECANIQUE	Voir le bon de commande	4 163.14
Demande d'achat	2787300	2024-12-17		REAPPRO C-DIST , LOT MATÉRIEL SST	Voir le bon de commande	4 096.48
Demande d'achat	2787639	2024-12-18		REAPPRO C-DIST , LOT MATERIEL SST	Voir le bon de commande	2 640.96
Demande d'achat	2787975	2024-12-19		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE QUINCAILLERIE	Voir le bon de commande	292.80
Demande d'achat	2787980	2024-12-19		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE QUINCAILLERIE	Voir le bon de commande	3 511.99
Demande d'achat	2788338	2024-12-20		REAPPRO C-DIST , LOT MATÉRIEL SST	Voir le bon de commande	550.06

BUSSIÈRES, GILLES

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782961	2024-12-02		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	2 510.20

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

BUSSIÈRES, GILLES

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782985	2024-12-02		FUSIBLE A LAME 50 AMP POUR ZAMBONI // GARAGE // JFJ // 2910402	Voir le bon de commande	230.70
Demande d'achat	2783342	2024-12-03		REAPPRO MAGASIN EAUX-STOCK	Voir le bon de commande	713.34
Demande d'achat	2783345	2024-12-03		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	1 087.74
Demande d'achat	2783596	2024-12-03		PNEU DIRECTIONNELS 315/80R22.5 // 19672 // FH // 3043094	Voir le bon de commande	1 624.94
Demande d'achat	2783786	2024-12-04		REAPPRO EAUX-TEMPO-CRITIQUE	Voir le bon de commande	168.58
Demande d'achat	2783788	2024-12-04		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	292.93
Demande d'achat	2784293	2024-12-05		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	3 602.05
Demande d'achat	2784332	2024-12-05		COLLIER DE SILENCIEUX, EN FORME DE 'U', POUR TUBULURE D'ÉCHAPPEMENT, SERVICE INTENSE, ACIER, 2-1/4 PO I.D. A TIGE 3/8 PO O.D.	Voir le bon de commande	16.50
Demande d'achat	2784761	2024-12-06		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	541.19
Demande d'achat	2785242	2024-12-09		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	3 144.27
Demande d'achat	2785675	2024-12-10		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	2 211.43
Demande d'achat	2785717	2024-12-10		PROTECTEUR DE LAME INCURVEE (END BIT) STOCK POUR L'HIVER MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	1 721.40
Demande d'achat	2785808	2024-12-10		ROULEMENT A BILLES, 6005 2RS, INT 25MM, EXT 47MM	Voir le bon de commande	180.08
Demande d'achat	2786365	2024-12-12		ADAPTATEUR HYDRAULIQUE, ACIER, 8MB-6MJ90, COUDE 90 DEGRES, MALE O-RING BOSS/MALE JIC	Voir le bon de commande	219.49
Demande d'achat	2786449	2024-12-12		CYLINDRE HYDRAULIQUE SUR POTEAU POUR AILE DE COTE AVANT DE 57" AU 60"	Voir le bon de commande	458.74
Demande d'achat	2786644	2024-12-13		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	668.56
Demande d'achat	2786916	2024-12-16		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	431.85
Demande d'achat	2787307	2024-12-17		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	1 322.79
Demande d'achat	2787647	2024-12-18		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	2 522.01
Demande d'achat	2787981	2024-12-19		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	454.51
Demande d'achat	2788015	2024-12-19		FILTRE A L'HUILE POUR TRANSMISSION, A VISSER	Voir le bon de commande	145.14
Demande d'achat	2788021	2024-12-19		PNEU RADIAL 235/75R17.5 // 07801 // MAL // 3059087	Voir le bon de commande	245.50
Demande d'achat	2788081	2024-12-19		PNEU RADIAL POUR ESSIEUX DIRECTIONNELS 315/80R22.5 // 18605 // MAL // 3059452	Voir le bon de commande	1 624.94
Demande d'achat	2788347	2024-12-20		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	391.32

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

BUSSIERES, GILLES

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788386	2024-12-20		LAVE-GLACE QUATRE SAISONS EN VRAC, PRET A UTILISER, EN HIVER PROTEGE LE DISPOSITIF DE LAVAGE JUSQU'A (-) 40 DEG. CEL. EN CONFORMITE AVEC LA NORME ASTM D1177	Voir le bon de commande	143.31
Demande d'achat	2788934	2024-12-30		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	1 744.46

DESGAGNE, PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782965	2024-12-02		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	2 771.19
Demande d'achat	2782975	2024-12-02		BATTERIE DE DEMARRAGE, ALLIAGE ARGENT ET PLOMB, CALCIUM SANS ENTRETIEN 12 VOLTS, BCI, GROUPE 65, 12 PO LONG X 7-3/8 PO LARG. X 7-5/8 PO HAUT, BORNES SOLIDES AVEC UN MINIMUM DE 850 AMPS DE CCA ET DE 150 MIN. DE RC A 25 AMPS.	Voir le bon de commande	359.01
Demande d'achat	2782980	2024-12-02		ENDUIT DE CAOUTCHOUC, EPOXYDE, POLYMERE SYNTHETIQUE, UNDERSEAL, TEMPS DE DURCISSEMENT COMPLET 30 A 60 MINUTES, POUR LE TRAITEMENT ANTIROUILLE, NOIR, PEUT ETRE PEINT, AEROSOL DE 583 ML	Voir le bon de commande	35.17
Demande d'achat	2783001	2024-12-02		AMPOULE, 13.5 VOLTS, 0.57 AMP., AMBRE	Voir le bon de commande	33.30
Demande d'achat	2783171	2024-12-02		ENDUIT DE CAOUTCHOUC, EPOXYDE, POLYMERE SYNTHETIQUE, UNDERSEAL, TEMPS DE DURCISSEMENT COMPLET 30 A 60 MINUTES, POUR LE TRAITEMENT ANTIROUILLE, NOIR, PEUT ETRE PEINT, AEROSOL DE 583 ML	Voir le bon de commande	35.17
Demande d'achat	2783247	2024-12-02		AMPOULE, HALOGENE, HB3, 12.8 VOLTS , 5 AMP., 65 WATTS	Voir le bon de commande	57.50
Demande d'achat	2783362	2024-12-03		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	3 339.64
Demande d'achat	2783385	2024-12-03		BATTERIE DE DEMARRAGE, CALCIUM SANS ENTRETIEN, 12 VOLTS, BCI GROUPE 94R, 12-7/16 PO LONG X 6-7/8PO LARGE X 7-1/2 PO HAUT, BORNE SOLIDE AVEC UN MINIMUM DE 790 CCA., ET 140 MIN. DE RC A 25 AMPS.	Voir le bon de commande	411.10
Demande d'achat	2783491	2024-12-03		PNEU RADIAL HIVER, LT245/75R17, PROFONDEUR DE SCULPTURE 16/32", 10 PLY, POUR CAMIONNETTE	Voir le bon de commande	1 801.68

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

DESGAGNE, PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783609	2024-12-03		COLLIER DE SERRAGE, 7/16 PO, (5/16 PO A 5/8 PO), BANDE 5/16 PO LARGE, CORPS ET BOULON EN ACIER INOXYDABLE	Voir le bon de commande	188.98
Demande d'achat	2783801	2024-12-04		FILTRE A L'HUILE POUR MOTEUR, CARTOUCHE (FILTRE D'ORIGINE SEULEMENT)	Voir le bon de commande	105.18
Demande d'achat	2783802	2024-12-04		FILTRE A AIR, D'HABITACLE	Voir le bon de commande	55.70
Demande d'achat	2783958	2024-12-04		FILTRE A AIR, D'HABITACLE	Voir le bon de commande	386.46
Demande d'achat	2784309	2024-12-05		BATTERIE DE DEMARRAGE, CALCIUM SANS ENTRETIEN, 12 VOLTS, TECHNOLOGIE AGM, BCI GROUPE 48, 11 PO LONG. X 6-7/8 PO LARG. X 7-1/2 PO HAUT., BORNE SOLIDE, POSSEDANT UN MIN. DE 760 AMP. DE (CCA) ET DE 120 MINUTES DE (RC) A 25 AMP.	Voir le bon de commande	517.68
Demande d'achat	2784311	2024-12-05		ECRAN THERMIQUE POUR SUPPORT TRANSMISSION, POUR AUTO PATROUILLE FORD TAURUS ET V.U.S. FORD EXPLORER, POLICE INTERCEPTOR, 2015-2019	Voir le bon de commande	64.72
Demande d'achat	2784315	2024-12-05		FILTRE A AIR	Voir le bon de commande	187.80
Demande d'achat	2784353	2024-12-05		LUBRIFIANT ANTI-GRIPPANT, PATE A BASE DE NICKEL, TEMPERATURE MAXIMUM D'OPERATION 1 316 DEG. CEL., POUR L'ACIER INOXYDABLE, LE TITANE ET LE NICKEL, CONTENANT BOUCHON, PINCEAU, 226 GR.	Voir le bon de commande	121.45
Demande d'achat	2784632	2024-12-05		BATTERIE DE DEMARRAGE, ALLIAGE ARGENT ET PLOMB, CALCIUM SANS ENTRETIEN 12 VOLTS, BCI, GROUPE 65, 12 PO LONG X 7-3/8 PO LARG. X 7-5/8 PO HAUT, BORNES SOLIDES AVEC UN MINIMUM DE 850 AMPS DE CCA ET DE 150 MIN. DE RC A 25 AMPS.	Voir le bon de commande	478.68
Demande d'achat	2784765	2024-12-06		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	3 341.31
Demande d'achat	2784776	2024-12-06		DISQUE DE FREIN ARRIERE (POUR CAMIONNETTE CHEVROLET 1500 ,SUBURBAN, TAHOE, 2020-2023) DANS LA PREMIERE QUALITE ET DE PREMIERE LIGNE EQUIV. A (O.E.M.)	Voir le bon de commande	561.45
Demande d'achat	2785248	2024-12-09		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	720.97
Demande d'achat	2785691	2024-12-10		FILTRE A AIR	Voir le bon de commande	295.89
Demande d'achat	2785704	2024-12-10		POMPE A CARBURANT (ESSENCE OU DIESEL) POUR CHAUFFERETTE AIRTRONIC, MODELE D2-D4, 12 VOLTS	Voir le bon de commande	446.72

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

DESGAGNE, PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786044	2024-12-11		ETIQUETTE POUR IDENTIFIER L'ENTREPOSAGE DES PNEUS (ROULEAU DE 500 - MINIMUM 4000)	Voir le bon de commande	625.42
Demande d'achat	2786163	2024-12-11		FILTRE A AIR	Voir le bon de commande	23.62
Demande d'achat	2786222	2024-12-11		LUBRIFIANT ANTI-GRIPPANT, PATE A BASE DE NICKEL, TEMPERATURE MAXIMUM D'OPERATION 1 316 DEG. CEL., POUR L'ACIER INOXYDABLE, LE TITANE ET LE NICKEL, CONTENANT BOUCHON, PINCEAU, 226 GR.	Voir le bon de commande	121.45
Demande d'achat	2786370	2024-12-12		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	3 746.23
Demande d'achat	2786650	2024-12-13		BAGUE D'ETANCHEITE POUR INJECTEUR, POUR CAMION FOURGON MERCEDES-BENZ, SPRINTER 2500-3500, 2009 ET +	Voir le bon de commande	2 378.47
Demande d'achat	2786656	2024-12-13		DEMARREUR POUR AUTO PATROUILLE FORD TAURUS ET V.U.S. FORD EXPLORER, POLICE INTERCEPTOR, 2013-2019	Voir le bon de commande	364.20
Demande d'achat	2786920	2024-12-16		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	3 090.08
Demande d'achat	2786928	2024-12-16		FILTRE A AIR	Voir le bon de commande	62.64
Demande d'achat	2786930	2024-12-16		SUPPORT TRANSMISSION GAUCHE, POUR AUTO PATROUILLE FORD TAURUS POLICE INTERCEPTOR (2015 ET +)	Voir le bon de commande	88.55
Demande d'achat	2786935	2024-12-16		JOINT D'ETANCHEITE DE LA TUBULURE DU HAUT D'ADMISSION AIR ARRIERE (PLENUM, UPPER INTAKE), (POUR AUTO PATROUILLE FORD TAURUS POLICE INTERCEPTOR-2013 - 2015)	Voir le bon de commande	294.60
Demande d'achat	2787073	2024-12-16		DÉGIVRANT ET LUBRIFIANT POUR SERRURE, EN AEROSOL 18 GR	Voir le bon de commande	8.61
Demande d'achat	2787312	2024-12-17		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	2 917.06
Demande d'achat	2787651	2024-12-18		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	4 511.60
Demande d'achat	2787659	2024-12-18		CREMAILLIERE (POUR CAMION FOURGON DODGE ET MERCEDES-BENZ SPRINTER 2007 ET +)	Voir le bon de commande	1 345.89
Demande d'achat	2787676	2024-12-18		HUILE A ENGRENAGE SYNTHETIQUE, GRADE SAE 75W-140 EN CONFORMITE AVEC LA NORME FORD WSL-M2C192-A, GL-5, EN 1 LITRE	Voir le bon de commande	265.56

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

DESGAGNE, PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787677	2024-12-18		HUILE A MOTEUR, SAE 0W20, SYNTH. , CONFORME A LA NORME API, SN, SM, IL SAC GF-4 . GF-5, CHRYSLER MS-6395, FORD WSS-M2C946-A, GM DEXOS1,(GB1E0529024), (REF. SUPREME SYNTH. 0W-20) // CONTENANT DE 205 LITRES	Voir le bon de commande	1 225.90
Demande d'achat	2787681	2024-12-18		FILTRE A L'HUILE POUR MOTEUR, CARTOUCHE (FILTRE D'ORIGINE SEULEMENT)	Voir le bon de commande	105.18
Demande d'achat	2787854	2024-12-18		BATTERIE DE DEMARRAGE, 12 VOLTS, TECHNOLOGIE AGM, A CYCLE PROFOND, BCI GROUPE 24M, 10-7/8 PO LONG. X 6-3/4 PO LARG. X 9-3/8 PO HAUT., BORNE SOLIDE ET TARAUDER, POSSEDANT UN MIN. DE 525 AMP. DE (CCA) ET DE 135 MINUTES DE (RC) A 25 AMP	Voir le bon de commande	952.50
Demande d'achat	2787890	2024-12-18		FILTRE A AIR, D'HABITACLE	Voir le bon de commande	358.80
Demande d'achat	2787987	2024-12-19		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	3 808.73
Demande d'achat	2788194	2024-12-19		PORTE FUSIBLE SUR FIL ELECTRIQUE NOIR DE 7" DE LONG, CALIBRE 14 POUR FUSIBLE MINI, 3-20 AMPERES, AVEC CAPUCHON	Voir le bon de commande	16.95
Demande d'achat	2788352	2024-12-20		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	910.78
Demande d'achat	2788364	2024-12-20		FILTRE A HUILE POUR MOTEUR, A VISSER	Voir le bon de commande	36.20
Demande d'achat	2788366	2024-12-20		GOUJON DE ROUE ARRIERE (POUR CAMION FOURGON DODGE ET MERCEDES-BENZ SPRINTER 2007-2017)	Voir le bon de commande	147.84
Demande d'achat	2788381	2024-12-20		PNEU RADIAL HIVER, LT245/75R17, PROFONDEUR DE SCULPTURE 16/32", 10 PLY, POUR CAMIONNETTE	Voir le bon de commande	1 801.68
Demande d'achat	2788415	2024-12-20		BRULEUR (POUR CHAUFFERETTE ESPAR MODELE AIRTRONIC D4 12 VOLTS)	Voir le bon de commande	1 688.08
Demande d'achat	2788601	2024-12-23		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	661.09
Demande d'achat	2788608	2024-12-23		BATTERIE DE DEMARRAGE, ALLIAGE ARGENT ET PLOMB, CALCIUM SANS ENTRETIEN 12 VOLTS, BCI, GROUPE 65, 12 PO LONG X 7-3/8 PO LARG. X 7-5/8 PO HAUT, BORNES SOLIDES AVEC UN MINIMUM DE 850 AMPS DE CCA ET DE 150 MIN. DE RC A 25 AMPS.	Voir le bon de commande	359.01
Demande d'achat	2788866	2024-12-27		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	652.64

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

DUBE, SIMON

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782954	2024-12-02		ROUE DE CHARIOT, POUR FESTOON PRD	Voir le bon de commande	15 494.48
Demande d'achat	2782958	2024-12-02		STE - Réappro 2024-12-02 Général	Voir le bon de commande	1 880.58
Demande d'achat	2782959	2024-12-02		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE QUINCAILLERIE	Voir le bon de commande	5 050.38
Demande d'achat	2782963	2024-12-02		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE AQUEDUC	Voir le bon de commande	6 188.22
Demande d'achat	2782968	2024-12-02		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	8 559.50
Demande d'achat	2783513	2024-12-03		STE - Réappro 2024-12-03 ORG_ORDER	Voir le bon de commande	193.66
Demande d'achat	2783785	2024-12-04		STE - Réappro 2024-12-04 Général	Voir le bon de commande	14 824.90
Demande d'achat	2784288	2024-12-05		REAPPRO C-DIST , LOT MATÉRIEL SST	Voir le bon de commande	8 436.78
Demande d'achat	2784291	2024-12-05		STE - Réappro 2024-12-05 Général	Voir le bon de commande	16 876.70
Demande d'achat	2784300	2024-12-05		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	7 013.81
Demande d'achat	2784759	2024-12-06		STE - Réappro 2024-12-06 Général	Voir le bon de commande	15 593.22
Demande d'achat	2785236	2024-12-09		REAPPRO C-DIST , LOT MATÉRIEL SST	Voir le bon de commande	11 247.72
Demande d'achat	2785237	2024-12-09		RAPPRO C-DIST , LOT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	Voir le bon de commande	90.00
Demande d'achat	2785240	2024-12-09		STE - Réappro 2024-12-09 Général	Voir le bon de commande	1 617.87
Demande d'achat	2785243	2024-12-09		REAPPRO C-DIST , LOT PIÈCES MECANIQUE	Voir le bon de commande	21 958.41
Demande d'achat	2785245	2024-12-09		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE AQUEDUC	Voir le bon de commande	12 805.65
Demande d'achat	2785251	2024-12-09		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	13 184.36
Demande d'achat	2785672	2024-12-10		STE - Réappro 2024-12-10 Général	Voir le bon de commande	7 716.25
Demande d'achat	2785673	2024-12-10		ORG ORDER// MAG OUE	Voir le bon de commande	17 485.93
Demande d'achat	2785684	2024-12-10		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	17 317.19
Demande d'achat	2785997	2024-12-11		REAPPRO C-DIST , LOT MATÉRIEL SST	Voir le bon de commande	6 583.64
Demande d'achat	2785998	2024-12-11		REAPPRO C-DIST , LOT MATERIEL ELECTRIQUE	Voir le bon de commande	6 928.34
Demande d'achat	2786001	2024-12-11		STE - Réappro 2024-12-11 Général	Voir le bon de commande	662.64
Demande d'achat	2786002	2024-12-11		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE QUINCAILLERIE	Voir le bon de commande	11 857.69
Demande d'achat	2786004	2024-12-11		REAPPRO C-DIST , LOT PIÈCES MECANIQUE	Voir le bon de commande	11 049.09
Demande d'achat	2786010	2024-12-11		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	11 104.22
Demande d'achat	2786359	2024-12-12		Reapro magasin INC(commande Interne)	Voir le bon de commande	5 070.96
Demande d'achat	2786363	2024-12-12		STE - Réappro 2024-12-12 Général	Voir le bon de commande	5 644.66
Demande d'achat	2786635	2024-12-13		REAPPRO C-DIST , LOT MATÉRIEL SST	Voir le bon de commande	5 902.80
Demande d'achat	2786638	2024-12-13		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE MENAGER	Voir le bon de commande	9 571.55
Demande d'achat	2786640	2024-12-13		STE - Réappro 2024-12-13 Général	Voir le bon de commande	1 709.98
Demande d'achat	2786641	2024-12-13		ORG ORDER// MAGASIN OUE	Voir le bon de commande	5 871.58

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

DUBE, SIMON

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786643	2024-12-13		STE - Réappro 2024-12-13 ORG_ORDER	Voir le bon de commande	325.00
Demande d'achat	2786648	2024-12-13		ORG ORDER//MAGASIN OUE	Voir le bon de commande	6 862.00
Demande d'achat	2786653	2024-12-13		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	6 813.60
Demande d'achat	2786914	2024-12-16		STE - Réappro 2024-12-16 Général	Voir le bon de commande	16 579.74
Demande d'achat	2787304	2024-12-17		STE - Réappro 2024-12-17 Général	Voir le bon de commande	320.00
Demande d'achat	2787308	2024-12-17		REAPPRO C-DIST , LOT PIÈCES MECANIQUE	Voir le bon de commande	8 382.99
Demande d'achat	2787315	2024-12-17		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	5 922.00
Demande d'achat	2787644	2024-12-18		STE - Réappro 2024-12-18 Général	Voir le bon de commande	3 103.53
Demande d'achat	2788343	2024-12-20		STE - Réappro 2024-12-20 Pièces ARIEL STEU-TEMPO	Voir le bon de commande	1 390.00
Demande d'achat	2788344	2024-12-20		REAPRO EAUX MAGASIN OUE	Voir le bon de commande	12 620.93
Demande d'achat	2788346	2024-12-20		STE - Réappro 2024-12-20 Général & ORG_ORDER	Voir le bon de commande	187.74
Demande d'achat	2788348	2024-12-20		REAPPRO C-DIST , LOT ARTICLE MECANIQUE	Voir le bon de commande	6 523.37
Demande d'achat	2788351	2024-12-20		Reapro magasin INC(REP_EXTERNE)	Voir le bon de commande	6 292.91
Demande d'achat	2788932	2024-12-30		STE - Réappro 2024-12-30 Général	Voir le bon de commande	6 432.87

GAGNON, FREDERICK

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783616	2024-12-03		REAPRO MAGASIN OUE LAMPE FRONTALE POUR CASQUE DE PROTECTION, LED, RECHARGEABLE, 5 INTENSITES, 600 LUMENS, AVEC CABLE USB ET AGRAFES POUR CASQUE	Voir le bon de commande	321.80
Demande d'achat	2785246	2024-12-09		ORG ORDER//MAGASIN OUE // FILTRE A AIR, CARTOUCHE	Voir le bon de commande	259.00
Demande d'achat	2787305	2024-12-17		REAPRO EAUX MAGASIN OUE	Voir le bon de commande	2 620.39
Demande d'achat	2787310	2024-12-17		ORG ORDER MAGASIN OUE	Voir le bon de commande	542.95
Demande d'achat	2787320	2024-12-17		GANT D'EXAMENS MEDICAUX, AMBIDEXTRE, NITRILE SANS POURDRE, LARGE, BOITE DE 100 (AUCUN EQUIVALENT)	Voir le bon de commande	359.60
Demande d'achat	2787472	2024-12-17		reapro magasin oue COLLIER DE SERRAGE,	Voir le bon de commande	657.00
Demande d'achat	2787645	2024-12-18		REAPRO EAUX MAGASIN OUE	Voir le bon de commande	2 528.00
Demande d'achat	2787693	2024-12-18		FEU DE POSITION ET DE DIRECTION, SCELLE, LED, AVANT JAUNE , 6-1/2" X 2-1/4", ABS BLANC, 12 VOLTS, 0.48 AMP.	Voir le bon de commande	57.72

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

GAGNON, FREDERICK

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788350	2024-12-20		ORG ORDER MAGASIN OUE	Voir le bon de commande	886.58
Demande d'achat	2788612	2024-12-23		COURROIE EN "V", INDUSTRIELLE, 54" X 0.66"	Voir le bon de commande	49.46
Demande d'achat	2788718	2024-12-23		FILTRE POUR UREE, CARTOUCHE	Voir le bon de commande	195.12
Demande d'achat	2788735	2024-12-23		GANTS NITRILE JETABLE ,GRANDEUR MEDIUM (7 1/2-8) AUCUN EQUIVALENT	Voir le bon de commande	179.80
Demande d'achat	2788859	2024-12-27		ORG ORDER MAGASIN EAUX OUE	Voir le bon de commande	630.42
Demande d'achat	2788899	2024-12-27		NETTOYANT/DEGRAISSANT A BASE D'AGRUMES EN AEROSOL // CONTENANT DE 18,5 OZ	Voir le bon de commande	543.00
Demande d'achat	2788900	2024-12-27		SERVIETTE HUMIDE NETTOYANTE POUR LUNETTES // EMBALLAGE DE 100	Voir le bon de commande	96.00

GAGNON, KEVIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788641	2024-12-23		PELLE A NEIGE EN ACIER, 11 1/2 PO X 14 1/2 PO X 34 3/4 PO, AVEC MANCHE ET POIGNEE EN D C4513609	Voir le bon de commande	225.48

GERVAIS, LUC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783792	2024-12-04		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	7 476.79
Demande d'achat	2784297	2024-12-05		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	6 440.68
Demande d'achat	2785252	2024-12-09		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	5 052.90
Demande d'achat	2785681	2024-12-10		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	4 297.26
Demande d'achat	2786003	2024-12-11		REAPPRO MAGASIN OUEST	Voir le bon de commande	4 940.36
Demande d'achat	2786007	2024-12-11		Réappro magasin VAT Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	9 841.71
Demande d'achat	2786011	2024-12-11		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	5 927.77
Demande d'achat	2786374	2024-12-12		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	4 270.62
Demande d'achat	2786654	2024-12-16		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	6 141.41
Demande d'achat	2787991	2024-12-19		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	12 313.42
Demande d'achat	2788354	2024-12-20		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	6 292.98
Demande d'achat	2788604	2024-12-23		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	19 026.38
Demande d'achat	2788596	2024-12-27		STE - Réappro 2024-12-23 Général	Voir le bon de commande	2 357.10

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

GERVAIS, LUC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788858	2024-12-27		STE - Réappro 2024-12-27 Général	Voir le bon de commande	6 237.67

GRENIER, JULIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782969	2024-12-02		réappro du magasin cate mecanique	Voir le bon de commande	311.32

HALLEE, CAROLE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782634	2024-12-02		STE - Réappro 2024-11-29 Général	Voir le bon de commande	48 720.29
Demande d'achat	2783365	2024-12-04		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	32 173.13
Demande d'achat	2784289	2024-12-05		REAPPRO C-DIST , LOT MATÉRIEL ELECTRIQUE	Voir le bon de commande	43 984.29
Demande d'achat	2782064	2024-12-09		STE - Réappro 2024-11-27 ORG_ORDER Douglas Barwick - OUEST_MEC	Voir le bon de commande	31 214.78
Demande d'achat	2786474	2024-12-12		COMMANDE FEUX PIETON , PROJET 2025	Voir le bon de commande	80 541.00
Demande d'achat	2786481	2024-12-12		COMMANDE LOT BRAS SUSPENSION , PROJET 2025	Voir le bon de commande	61 323.00
Demande d'achat	2786491	2024-12-12		COMMANDE BOUCLE DETECTION , PROJET 2025	Voir le bon de commande	75 686.00
Demande d'achat	2786494	2024-12-12		LOT DIVERS PIECES ÉLECTRIQUE , PROJET 2025	Voir le bon de commande	58 629.00
Demande d'achat	2787771	2024-12-18		LOT 3, FOURNITURES DE POTEAUX D'ACIER ET TRAVERSES POUR TERRAINS SPORTIFS ,	Voir le bon de commande	68 220.00
Demande d'achat	2787978	2024-12-19		STE - Réappro 2024-12-19 Général	Voir le bon de commande	24 953.90
Demande d'achat	2788038	2024-12-19		COMMANDE SUPPORT AMOVIBLE POUR CAMERA , PROJET 2025	Voir le bon de commande	32 910.00

JOBIN, VINCENT

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783366	2024-12-03		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	3 019.36
Demande d'achat	2783796	2024-12-04		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	2 124.30
Demande d'achat	2784017	2024-12-04		FILTRE A L'HUILE POUR TRANSMISSION, A VISSER	Voir le bon de commande	145.14
Demande d'achat	2785685	2024-12-10		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	2 828.61
Demande d'achat	2787316	2024-12-17		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	3 750.19

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

JOBIN, VINCENT

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787655	2024-12-18		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	2 422.60
Demande d'achat	2788356	2024-12-20		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	1 043.49

LACHANCE, DANY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783326	2024-12-02		EMBOUT EN URETHANE, 17 PO X 9 PO X 1-1/2 PO, PERFORE DE 3 TROUS POUR BOULONS 1/2 PO O.D., POUR LAME DE CHASSE-NEIGE DE MARQUE FISHER (ENSEMBLE DE 2 UNITES)	Voir le bon de commande	852.52
Demande d'achat	2785659	2024-12-09		VERIN, PIVOTANT SUR PIVOT DE MONTAGE DE 2 PO O.D., CAPACITE 2 000 LB, LONGUEUR HORS TOUT 17 PO, MANIVELLE SUR COTE, POUR REMORQUE	Voir le bon de commande	41.92

LECAPITAINE, CEDRIC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786652	2024-12-13		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	3 286.28
Demande d'achat	2787238	2024-12-16		GANTS, CUIR DE VACHE ET COTON, T-GRAND, DOUBLES, GRANDEUR IDENTIFIE SUR CHAQUE GANT (PAS DE PIECE COUSUE SANS LA PAUME)	Voir le bon de commande	302.40
Demande d'achat	2787314	2024-12-17		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	179.44

MILLER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782966	2024-12-02		RÉAPPROV MAGASIN NEG // COLLIER AQUEDUC // BUSES	Voir le bon de commande	301.32
Demande d'achat	2783167	2024-12-02		RÉAPPROV MAGASIN NEG // AXE DE CHAPE (CLEVIS PIN) 1/2 PO. O.D. X 1-1/2 PO. NOIR, EMBALLAGE DE 25	Voir le bon de commande	96.32
Demande d'achat	2783363	2024-12-03		RÉAPPROV MAGASIN NEG // ÉQUERRE // FILTRES // RUBAN	Voir le bon de commande	752.52
Demande d'achat	2783441	2024-12-03		RÉAPPROV MAGASIN NEG // GARNITURE DU CONE, FIBRE, CANVAN,	Voir le bon de commande	587.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

MILLER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783546	2024-12-03		RÉAPPROV MAGASIN NEG // TENDEUR DE CHAINE AVEC CLIQUET, 3/8/1/2PO, GRADE 70, DE TRANSPORT	Voir le bon de commande	433.68
Demande d'achat	2783793	2024-12-04		RÉAPPROV MAGASIN NEG // FILTRES	Voir le bon de commande	134.86
Demande d'achat	2783880	2024-12-04		RÉAPPROV MAGASIN NEG // BOUCHON HYDRAULIQUE, LAITON, 16QWDP, TARAUDE MALE, POUR ACCOUPLEMENT HYDRAULIQUE RAPIDE	Voir le bon de commande	64.38
Demande d'achat	2784298	2024-12-05		RÉAPPROV MAGASIN NEG // RACCORD DE SERVICE	Voir le bon de commande	914.40
Demande d'achat	2784333	2024-12-05		RÉAPPROV MAGASIN NEG // RALLONGE ELECTRIQUE, 3 CONDUCTEURS, CALIBRE 12/3, TYPE SJTW, 125 VOLT, 15 AMP, 1 SORTIE D'ALIMENTATION, 25 PI LONG	Voir le bon de commande	97.72
Demande d'achat	2784346	2024-12-05		RÉAPPROV MAGASIN NEG // BOYAU ASSEMBLE, 0.500 PO (1/2 PO) I.D., 3/8 PO A.B.S. X 3/8 PO MALE PIPE (1390X6X6), 24 PO LONG, DE SURPRESSEUR DE FREINS POUR SYSTEME DE FREINS PNEUMATIQUES DE CAMION, SAE J1402	Voir le bon de commande	45.20
Demande d'achat	2784766	2024-12-06		RÉAPPROV MAGASIN NEG // PNEUS	Voir le bon de commande	592.00
Demande d'achat	2785340	2024-12-09		RÉAPPROV MAGASIN NEG // MANETTE DE CONTROLE (JOYSTICK) RECONDITIONNEE, POUR LA CHUTE A NEIGE, SUR SOUFFLEUSE A NEIGE J A LARUE D-50	Voir le bon de commande	695.95
Demande d'achat	2785429	2024-12-09		RÉAPPROV MAGASIN NEG // CABLE ELECTRIQUE, SDM, 16WG, 25/C, 1000 VOLTS, EN CUIVRE, AVEC CONNECTEUR, 9' PI. DE LONG, SERVANT A L'ALIMENTATION ELECTRIQUE ENTRE LA SOUFFLEUSE A NEIGE J.A. LARUE MODEL D-50 ET LE CHARGEUR SUR ROUE	Voir le bon de commande	1 391.90
Demande d'achat	2785877	2024-12-10		RÉAPPROV MAGASIN NEG // ADAPTEUR MENDER 8" ACIER /	Voir le bon de commande	78.18
Demande d'achat	2786008	2024-12-11		RÉAPPROV MAGASIN NEG // FILTRES	Voir le bon de commande	126.20
Demande d'achat	2786921	2024-12-16		RÉAPPROV MAGASIN NEG // RUBAN ANTIFRICTION 3/4"X60	Voir le bon de commande	64.20
Demande d'achat	2787313	2024-12-17		RÉAPPROV MAGASIN NEG // ADAPTATEUR LAITON, // ADAPTATEUR PNEUMATIQUE // GANTS	Voir le bon de commande	51.91
Demande d'achat	2787393	2024-12-17		RÉAPPROV MAGASIN NEG // 15 FILTRES	Voir le bon de commande	536.40
Demande d'achat	2787652	2024-12-18		RÉAPPROV MAGASIN NEG // AMPOULE STROBOSCOPIQUE, 5 PINES, 120 VOLTS (POUR GYROPHARE STAR WARNING SYSTEME # 201B-120V-CF)	Voir le bon de commande	67.20

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

MILLER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787738	2024-12-18		RÉAPPROV MAGASIN NEG // RONDELLE PLATE, - NOIX- BOULONS	Voir le bon de commande	1 098.54
Demande d'achat	2787752	2024-12-18		RÉAPPROV MAGASIN NEG // BOULON DE CHARUE, SCRAPER (BLADE) BOLTS, ACIER NOIR, GRADE 8, 3/4 PO-11 X 3-1/2 PO, LONG, (EMBALLAGE DE 100)	Voir le bon de commande	428.31
Demande d'achat	2787988	2024-12-19		RÉAPPROV MAGASIN NEG // BALLON DE SUSPENSION, // COLLIER AQUEDUC // FILTRES // LAMES	Voir le bon de commande	1 363.56
Demande d'achat	2788185	2024-12-19		RÉAPPROV MAGASIN NEG // COLLIER DE SERVICE, ACIER INOXYDABLE, DIMENSION 8" X 3/4", SORTIE AWWA CC, O.D. 9.00 A 9.40, BOULON DOUBLE, POUR TUYAU DE PLASTIQUE, PVC BLEU DR 18 AQUEDUC ET FONTE DUCTILE	Voir le bon de commande	202.56
Demande d'achat	2788353	2024-12-20		RÉAPPROV MAGASIN NEG // COLLIER DE SERRAGE // FILTRES	Voir le bon de commande	204.90

NADEAU, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783772	2024-12-03		JOINT TORIQUE POUR FILTRE A CARBURANT	Voir le bon de commande	17.64
Demande d'achat	2784688	2024-12-05		BOYAU POUR JET DE LAVE-GLACE AVANT (POUR V.U.S. CHEVROLET TAHOE 4X4, 2016 ET +, POLICE INTERCEPTOR)	Voir le bon de commande	45.21
Demande d'achat	2784705	2024-12-05		BATTERIE DE DEMARRAGE, CALCIUM SANS ENTRETIEN, 12 VOLTS, TECHNOLOGIE AGM, BCI GROUPE 49, 13-15/16 PO LONG.X 6-7/8 PO LARG. X 7-1/2 PO HAUT., BORNE SOLIDE, POSSEDANT UN MIN. DE 850 AMP. DE (CCA) ET DE 170 MINUTES DE (RC) A 25 AMP	Voir le bon de commande	485.58
Demande d'achat	2784751	2024-12-05		PNEU RADIAL HIVER, LT245/75R17, PROFONDEUR DE SCULPTURE 16/32", 10 PLY, POUR CAMIONNETTE	Voir le bon de commande	1 351.26
Demande d'achat	2785648	2024-12-09		AMPOULE, HALOGENE, HB3, 12.8 VOLTS , 5 AMP., 65 WATTS	Voir le bon de commande	115.00
Demande d'achat	2785985	2024-12-10		PNEU RADIAL HIVER, LT245/75R17, PROFONDEUR DE SCULPTURE 16/32", 10 PLY, POUR CAMIONNETTE	Voir le bon de commande	900.84

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

NADEAU, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787624	2024-12-17		EMBOUT MELANGEUR, JETABLE, POUR STYLE SERINGUE DE 2 COMPOSANTES, POUR COLLE 3M	Voir le bon de commande	54.36
Demande d'achat	2787943	2024-12-18		PNEU RADIAL HIVER, LT245/75R17, PROFONDEUR DE SCULPTURE 16/32", 10 PLY, POUR CAMIONNETTE	Voir le bon de commande	1 801.68
Demande d'achat	2787953	2024-12-18		BATTERIE DE DEMARRAGE, CALCIUM SANS ENTRETIEN, 12 VOLTS, TECHNOLOGIE AGM, BCI GROUPE 48, 11 PO LONG. X 6-7/8 PO LARG. X 7-1/2 PO HAUT., BORNE SOLIDE, POSSEDANT UN MIN. DE 760 AMP. DE (CCA) ET DE 120 MINUTES DE (RC) A 25 AMP.	Voir le bon de commande	593.81
Demande d'achat	2787962	2024-12-18		BALAI D'ESSUIE-GLACE, QUATRE-SAISONS, ARCHE A RESSORT, CAOUTCHOUC E.P.D.M., LAME EN FAISCEAU, FLEXIBLE, 17 PO LONG, MODELE ICON, INCLUANT ATTACHE O.E.M.	Voir le bon de commande	479.85

PAQUET, GUY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784768	2024-12-06		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	2 202.38
Demande d'achat	2786373	2024-12-12		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	3 515.55
Demande d'achat	2786923	2024-12-16		***SOUS ENTENTE ALCO-TMI***TUBE ECRAN COMPOSITE SA-210A1-304L3" OD X 0.259" X 10' LG (PIED)	Voir le bon de commande	4 422.76
Demande d'achat	2787654	2024-12-18		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	2 936.25
Demande d'achat	2788869	2024-12-27		reapro magasin INC	Voir le bon de commande	684.98

PICARD, MICHAEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782967	2024-12-02		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	135.29
Demande d'achat	2783794	2024-12-04		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	730.48
Demande d'achat	2784299	2024-12-05		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	227.79
Demande d'achat	2785250	2024-12-09		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	438.21
Demande d'achat	2785683	2024-12-10		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	225.86
Demande d'achat	2786009	2024-12-11		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	2 476.53

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins

PICARD, MICHAEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786372	2024-12-12		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	3 576.83
Demande d'achat	2786922	2024-12-16		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	1 349.01
Demande d'achat	2787653	2024-12-18		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	533.10
Demande d'achat	2787989	2024-12-19		Réappro magasin EST Pièces mécaniques	Voir le bon de commande	522.70
Demande d'achat	2788367	2024-12-20		Lame de niveleuse #198847 & sabot #200378 // Inventaire magasin	Voir le bon de commande	2 883.90

ROY, HUGO

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784301	2024-12-06		Réappro du magasin CAT mécanique	Voir le bon de commande	2 035.90

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

02XXX - DG-Direction générale

MONTY, LUC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	3255505-1	2024-12-06		DG - Session de travail	CLAUDE ET MARCEL MARTIN INC (LA RÔTISSERIE ST-HUBERT)	107.82
Carte d'achat	4740739-1	2024-12-06		DG - Directeurs généraux des grandes villes	PAILLARD INC (PAILLARD CAFÉ BOULANGERIE / PAILLARD LE CAFÉ BOULANGERIE)	115.75
Facture	E-2024-02	2024-12-02		DGAAMSU - SERVICES TECHNIQUES	LUCIE DION	195.00
Facture	BC.24-11-08_Québec	2024-12-02		DGACVU - VITALITÉ TERRITOIRES	9312-1002 QUÉBEC INC (LA FIRME)	1 140.75
Facture	21717	2024-12-02		DG - DIRECTIONS GÉNÉRALES DES GRANDES VILLES	SERVICE ALIMENTAIRE LE GOURMET INC	383.47
Facture	1124-05	2024-12-02		DG - FORMATION	ÉRIC PROVENCHER (HUMANA CONSEIL)	3 419.07
Facture	20241203	2024-12-06		HDV - LAIT	STÉPHANE ROBILLARD	91.50
Facture	202400358	2024-12-06		DG - DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES GRANDES VILLES	COMMUNAUTÉ ALLEMANDE DE QUÉBEC OBNL	90.00
Facture	FA24-66217	2024-12-10		DG - RÉSEAU INFORMATION MUNICIPALE	JAGUAR MÉDIA INC (LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE / AMEQ)	1 868.34
Facture	3153	2024-12-10		DGACVU - ADHÉSION ANNUELLE	ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (ADGMQ)	1 376.40
Facture	3151	2024-12-10		DGAAMSU - ADHÉSION ANNUELLE	ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (ADGMQ)	1 376.40
Facture	3154	2024-12-10		DGASP - ADHÉSION ANNUELLE	ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (ADGMQ)	1 376.40
Facture	3150	2024-12-10		DGAID - ADHÉSION ANNUELLE	ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (ADGMQ)	1 376.40

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

04XXX - CS-Coordination stratégique et relations internationales

DESGAGNES, LAURENT-ETIENNE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	M8132	2024-12-11		MACARONS PERSONNALISÉS - Diversité ethnoculturelle	JOEL GARIEPY (MACARON QUÉBEC)	1 023.28
Demande d'achat	2784374	2024-12-05		SCSRI - Fournitures de bureau	Voir le bon de commande	313.08
Demande d'achat	2784483	2024-12-06		Services professionnels - Accompagnement dans la mise en place d'une approche de gestion des actifs harmonisée	Voir le bon de commande	22 168.75
Demande d'achat	2786281	2024-12-11		Services professionnels - Accompagnement dans la mise en place d'une approche de gestion des actifs harmonisée	Voir le bon de commande	16 725.00
Facture	419072	2024-12-10		SCSRI - PTO	TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191	37.45

ROY, SYLVIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	983749	2024-12-04		DVECS - IMPRESSIONS IMMIGRATION	GRAPHICA IMPRESSION INC	1 901.69

TAPIA, SARA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	8241000	2024-12-02		BRI - Protocole Droits des enfants	COOPERATIVE DES CONSOMMATEURS DE LORETTE (IGA CONVIVIO / ESPACE LE FLEURON)	22.78
Carte d'achat	9442	2024-12-02		BRI - Protocole Velo-City	LA SOCIÉTÉ DES VENTS D'OUEST INC (RESTAURANT BLEU MARINE)	1 480.88
Carte d'achat	639910	2024-12-02		BRI - Protocole Velo-City	RESTAURANT LOUIS HÉBERT INC	1 445.18
Carte d'achat	MF6QVD_2	2024-12-02		BRI - Protocole Velo-City	VIA RAIL CANADA INC	-8.05
Carte d'achat	91298	2024-12-02		BRI - Protocole - Santé durable	SAQ SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC	307.25
Carte d'achat	371581-1	2024-12-09		BRI - Protocole - Repas officiel - accueil international	MONASTÈRE DES AUGUSTINES	399.55
Demande d'achat	2786850	2024-12-13		BRI - Protocole - Frais de messagerie	Voir le bon de commande	97.40
Facture	F-100876	2024-12-05		BRI - PROTOCOLE FRAIS MESSAGERIE	9129-1013 QUÉBEC INC (DÉLIVRO / TRANSPORT FRANCOIS DORVAL)	41.51
Facture	1367-1	2024-12-09		BRI - PROTOCOLE SANTÉ DURABLE	GESTION B.C. INC	2 852.59

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

*Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.*

04XXX - CS-Coordination stratégique et relations internationales

TAPIA, SARA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	VQ_VB2024_01	2024-12-09		BRI - SANTÉ DURABLE	VALÉRIE BORDE	1 839.60

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

11XXX - RH-Ressources humaines

BELAND, VERONIQUE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784520	2024-12-05		Services professionnels en actuariat - Accompagnement pour la révision des régimes d'assurance collective dans le cadre des négociations des conventions collectives - juillet 2024	Voir le bon de commande	4 497.25

GAGNON, EMILIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782889	2024-12-02		Formation - Gestion des plaintes et situations délicates	Voir le bon de commande	1 350.00
Demande d'achat	2785375	2024-12-12		ADM - Ajout au BC 3741966 Traiteur - Rencontre de lancement - démarche de mobilisation	Voir le bon de commande	25.00

GENDRON, CINDY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783040	2024-12-02		Services professionnels en relations de travail - Services d'enquêteur pour plaintes d'harcèlement psychologique	Voir le bon de commande	2 300.00
Demande d'achat	2783210	2024-12-02		Services professionnels en relation de travail - Services d'enquêteur pour plaintes harcèlement psychologique	Voir le bon de commande	5 686.65
Demande d'achat	2783217	2024-12-02		Honoraires professionnels dossiers litigieux	Voir le bon de commande	7 525.26
Demande d'achat	2784593	2024-12-05		Services professionnels en relations de travail - Services d'enquêteur pour plaintes d'harcèlement psychologique	Voir le bon de commande	3 433.33
Demande d'achat	2784614	2024-12-05		Refacturation - Honoraires professionnels régime de retraite	Voir le bon de commande	1 455.00
Demande d'achat	2784983	2024-12-09		Services professionnels - Services conseil en actuariat - Renouvellement des régimes de retraites des employés - facture novembre 2024	Voir le bon de commande	9 678.75
Demande d'achat	2785325	2024-12-09		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	10 560.80
Demande d'achat	2785338	2024-12-09		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	596.63
Demande d'achat	2785344	2024-12-09		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	7 570.23
Demande d'achat	2785350	2024-12-09		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	397.75

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

11XXX - RH-Ressources humaines

GENDRON, CINDY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785352	2024-12-09		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	1 793.91
Demande d'achat	2785355	2024-12-09		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	310.41
Demande d'achat	2785358	2024-12-09		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	22 569.43
Demande d'achat	2785363	2024-12-09		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	87.08
Demande d'achat	2785370	2024-12-09		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	2 025.03
Demande d'achat	2785461	2024-12-09		Services professionnels en rémunération globale dans le cadre de la négociation des conventions collectives	Voir le bon de commande	7 495.80
Demande d'achat	2785892	2024-12-10		Services professionnels - Arbitre pour le traitement de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	400.00
Demande d'achat	2786139	2024-12-11		Service d'impression et d'envois - octobre 2024	Voir le bon de commande	294.03
Demande d'achat	2786659	2024-12-13		Honoraires pour services professionnels fiscalité	Voir le bon de commande	1 732.50
Demande d'achat	2786664	2024-12-13		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	629.86
Demande d'achat	2786693	2024-12-13		Services professionnels en relations de travail - Services d'enquêteur pour plaintes d'harcèlement psychologique	Voir le bon de commande	4 416.67
Demande d'achat	2787660	2024-12-18		Arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les manuels, les fonctionnaires et les professionnels - septembre 2024	Voir le bon de commande	18 690.37
Demande d'achat	2787995	2024-12-19		Arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les manuels, les fonctionnaires et les professionnels - novembre 2024	Voir le bon de commande	6 290.95
Demande d'achat	2787999	2024-12-19		QC-2023-201 - QC-2023-202	Voir le bon de commande	4 970.00
Demande d'achat	2788013	2024-12-19		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	21 001.31
Demande d'achat	2788017	2024-12-19		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	2 375.75
Demande d'achat	2788018	2024-12-19		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	2 883.69
Demande d'achat	2788033	2024-12-19		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	17 522.50
Demande d'achat	2788052	2024-12-19		Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux	Voir le bon de commande	2 176.87

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

11XXX - RH-Ressources humaines

GENDRON, CINDY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788211	2024-12-19		Services professionnels en relations de travail - Services d'enquêteur pour plaintes d'harcèlement psychologique	Voir le bon de commande	4 700.00
Demande d'achat	2788245	2024-12-19		Services professionnels en actuariat - Accompagnement pour la révision des régimes d'assurance collective dans le cadre des négociations des conventions collectives	Voir le bon de commande	5 771.50

JOBIN, VINCENT

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788066	2024-12-19		Crochet de sécurité // Atelier // SerDes // RHU240001 tâche 19.1550PC736	Voir le bon de commande	1 999.98
Demande d'achat	2788076	2024-12-19		Poteaux câbles sécurité // Atelier // SerDes // RHU240001 tâche 19.1550PC736	Voir le bon de commande	725.00
Demande d'achat	2788089	2024-12-19		Masque soudeur // atelier // SerDes // RHU240001 tâche 19.1550PC736	Voir le bon de commande	783.96
Demande d'achat	2788160	2024-12-19		Sarraux large et Xlarge // atelier // SerDer // RHU240001 tâche 19.1550PC736	Voir le bon de commande	719.70

POMERLEAU, SONIA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2778657	2024-12-09		Tests d'habileté cognitive - Recrues pompiers	Voir le bon de commande	16 027.86
Demande d'achat	2787355	2024-12-17		Honoraires évaluations de potentiel - Novembre 2024	Voir le bon de commande	3 621.00
Demande d'achat	2787372	2024-12-17		Honoraires évaluations de potentiel - Décembre 2024	Voir le bon de commande	3 570.00

RAYMOND, PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	7541JUL24	2024-12-02		code promo pour la participation au Défi Entreprises 2024	ENTRAÎNEMENT SANTÉ INC (DÉFI ENTREPRISE EN SANTÉ / ACKTEV)	402.00
Carte d'achat	756349	2024-12-02		Rendez-vous performance et engagement 2024 (21 nov. 2024)	ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉES	379.42

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

11XXX - RH-Ressources humaines

RAYMOND, PIERRE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	O-0000243602	2024-12-02		Achat de licence (certification)	CSA GROUP TESTING & CERTIFICATION INC (GROUPE CSA/CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION)	27.59
Carte d'achat	O-0000244327	2024-12-02		Achat de 2 licences ISO	CSA GROUP TESTING & CERTIFICATION INC (GROUPE CSA/CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION)	55.19
Carte d'achat	A-1963950	2024-12-02		Transport ambulancier le 26 sept. 2024	CTAQ COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DU QUÉBEC	126.75
Carte d'achat	A1973717	2024-12-02		Transport ambulancier le 6 nov. 2024	CTAQ COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DU QUÉBEC	135.50
Carte d'achat	112024-0175	2024-12-02		Inscription colloque Stéphan Simard (service d'incendie) payée par la DSST	FIRE DEPARTMENT SAFETY OFFICERS ASSOCIATION	1 892.00
Carte d'achat	112024-0176	2024-12-02		Inscription colloque Sébastien Talbot (payée par DSST)	FIRE DEPARTMENT SAFETY OFFICERS ASSOCIATION	1 033.57
Demande d'achat	2782723	2024-12-02		Services professionnels - Programme d'aide aux employés - Services taxables	Voir le bon de commande	19 307.00
Demande d'achat	2782765	2024-12-02		Formation P053-6 - Maitre d'oeuvre d'un changier de construction	Voir le bon de commande	5 492.32
Demande d'achat	2782772	2024-12-02		Conférence Demander de l'aide c'est fort (7 conférences entre mai et juin 2024)	Voir le bon de commande	7 000.00
Demande d'achat	2783090	2024-12-02		Honoraires professionnels pour ergonomie de réadaptation pour le poste de Marie-Eve Turbide (1130, route de l'Église)	Voir le bon de commande	525.00
Demande d'achat	2783543	2024-12-04		Protocole dépistage plombémie sur place (14 nov. 2024)	Voir le bon de commande	85.00
Demande d'achat	2783943	2024-12-04		Honoraires professionnels et kilométrage pour services rendus en ergothérapie (aout à novembre 2024)	Voir le bon de commande	2 603.80
Demande d'achat	2783873	2024-12-09		Formation clientèle difficile ou agressives (5 et 6 novembre 2024)	Voir le bon de commande	4 842.40
Demande d'achat	2784827	2024-12-09		Services professionnels - Protocole dépistage plombémie sur place (infirmière Sept. et Nov. 2024)	Voir le bon de commande	170.00
Demande d'achat	2784860	2024-12-09		Services professionnels en médecine du travail	Voir le bon de commande	2 495.00
Demande d'achat	2784900	2024-12-09		Services professionnels en médecine du travail - Examens médicaux de préemploi requis pour certains corps de métier	Voir le bon de commande	4 452.50
Demande d'achat	2784922	2024-12-09		Services de vaccination - 26 et 27 novembre 2024	Voir le bon de commande	1 885.85

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

11XXX - RH-Ressources humaines

RAYMOND, PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786268	2024-12-11		TSI - Bouteilles d'alcool de 30 ml (16 bouteilles)	Voir le bon de commande	252.00
Demande d'achat	2786380	2024-12-12		Services professionnels en médecine du travail - Expertises, opinions et arbitrage médical	Voir le bon de commande	595.00
Demande d'achat	2786662	2024-12-13		Services professionnels en médecine du travail - Expertises, opinions et arbitrage médical	Voir le bon de commande	3 470.00
Demande d'achat	2786665	2024-12-13		CRAMPON A GLACE A PROFIL BAS ET BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE CLEAT // EMBALLAGE DE 2	Voir le bon de commande	25.96
Demande d'achat	2786386	2024-12-17		Monture sélectionnée par la Ville - Incluant étui à lunettes	Voir le bon de commande	170.00
Demande d'achat	2787453	2024-12-17		CRAMPON A GLACE BANDE AJUSTABLE A PROFIL BAS, TAILLE UNIQUE et à bande ajustable	Voir le bon de commande	161.79
Demande d'achat	2787716	2024-12-18		Services professionnels en médecine du travail - 12 novembre 2024	Voir le bon de commande	8 165.00
Demande d'achat	2788167	2024-12-19		Formation manutention - Niveau 1 (18 décembre 2024)	Voir le bon de commande	1 550.00
Demande d'achat	2788059	2024-12-20		Formation magistrale - Réclamation pour une lésion psychologique	Voir le bon de commande	2 716.40
Demande d'achat	2788451	2024-12-20		Protocole dépistage plombémie sur place - Infirmière Décembre 2024	Voir le bon de commande	340.00
Demande d'achat	2788668	2024-12-23		Services professionnels - Programme d'aide aux employés - Services taxables	Voir le bon de commande	7 417.50
Demande d'achat	2788684	2024-12-23		Services professionnels - Programme d'aide aux employés - Services taxables	Voir le bon de commande	12 448.50

ROGER, CAROLINE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783236	2024-12-02		Coupons de taxis	Voir le bon de commande	15.82
Demande d'achat	2784602	2024-12-05		Refacturation - Honoraires régime de retraite	Voir le bon de commande	344.80
Demande d'achat	2785483	2024-12-09		Coupons de taxis	Voir le bon de commande	32.57
Demande d'achat	2785906	2024-12-10		Services professionnels en relations de travail - Services d'enquêteur pour plaintes harcèlement psychologique	Voir le bon de commande	943.50
Demande d'achat	2786026	2024-12-11		Services professionnels en relations de travail - Services d'enquêteur pour plaintes harcèlement psychologique	Voir le bon de commande	342.25
Demande d'achat	2786110	2024-12-11		Appel de services - Édifice Price	Voir le bon de commande	156.73

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Liste des dépenses autorisées mensuellement par un titulaire d'une délégation de dépenser Approbations réalisées entre le 2024-12-01 et 2024-12-31

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.

Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

11XXX - RH-Ressources humaines

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

12XXX - FN-Finances

DION, ELISE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783086	2024-12-02		Cartouches Lexmark	Voir le bon de commande	243.60
Demande d'achat	2782839	2024-12-04		Huissier - VPT	Voir le bon de commande	88.36
Demande d'achat	2782851	2024-12-04		Huissier - VPT	Voir le bon de commande	44.95
Demande d'achat	2782854	2024-12-04		Huissier - VPT	Voir le bon de commande	63.65
Demande d'achat	2782879	2024-12-04		Huissier - VPT	Voir le bon de commande	173.55
Demande d'achat	2782881	2024-12-04		Huissier - VPT	Voir le bon de commande	112.47
Demande d'achat	2782885	2024-12-04		Huissier - VPT	Voir le bon de commande	17.10
Demande d'achat	2782886	2024-12-04		Huissier - VPT	Voir le bon de commande	88.16
Demande d'achat	2784143	2024-12-04		Huissier - VPT	Voir le bon de commande	32.06
Demande d'achat	2784687	2024-12-05		Service des Finances - Fournitures	Voir le bon de commande	128.50
Demande d'achat	2784691	2024-12-05		Service des Finances - Fournitures	Voir le bon de commande	190.64
Demande d'achat	2785725	2024-12-10		Delivro - Symcor	Voir le bon de commande	8.00
Demande d'achat	2785732	2024-12-10		Location - Plieuse-inséreuse Relay5000	Voir le bon de commande	1 481.79
Demande d'achat	2786947	2024-12-16		Service des Finances - Fournitures	Voir le bon de commande	10.00
Demande d'achat	2787425	2024-12-17		Papier de couleur	Voir le bon de commande	334.20

MAINGUY, ANNE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784193	2024-12-04		Services professionnels Analyse comparative de différentes villes canadiennes en matière de charges fiscales	Voir le bon de commande	10 000.00
Demande d'achat	2786170	2024-12-11		Demande de service Édifice Price	Voir le bon de commande	142.58
Demande d'achat	2788153	2024-12-20		ADM-01 - Ajout d'honoraires à la suite de la prise en charge de travaux additionnels relié à la décision du 11 avril 2024 de la Cour suprême du Canada de rejeter toutes demandes d'appels et appels incidents reliées aux dispositions de la LO	Voir le bon de commande	12 537.50

PICARD, SANDRA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783324	2024-12-02		Fauteuils « ergo flex » avec accoudoirs multiaxes-pivot	Voir le bon de commande	546.16

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

12XXX - FN-Finances

PICARD, SANDRA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783647	2024-12-03		FOURNITURES DE BUREAU	Voir le bon de commande	92.66

POULIN, LISE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783444	2024-12-03		Fournitures de bureau	Voir le bon de commande	61.41
Demande d'achat	2786657	2024-12-13		Service de messagerie	Voir le bon de commande	6.00

TEMGOUA MONGOU, ROSETTE VIVIANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786378	2024-12-12		SERVICE MESSAGERIE	Voir le bon de commande	226.05

VERREAULT, ANDREE-ANNE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	66507028001192505 0	2024-12-04		Dépôt pour frais de douane	GOUVERNEMENT DU CANADA (ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA)	4 999.00
Carte d'achat	66507028001201398 0	2024-12-09		Paiement frais de douane	GOUVERNEMENT DU CANADA (ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA)	134.53

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

13XXX - AF-Affaires juridiques

CHOUINARD, ISABELLE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	192	2024-12-03		Abonnement mensuel calculateur judiciaire	DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES TONDREAU ET JALBERT, S.E.N.C.	11.49
Carte d'achat	11613	2024-12-03		Abonnement aux Cahiers de sources	LIBRAIRIE WILSON & LAFLEUR INC	15.53
Carte d'achat	90167575	2024-12-03		Abonnement au volume Corporation sans but lucratif	LIBRAIRIE WILSON & LAFLEUR INC	388.50
Carte d'achat	202403332229	2024-12-09		Consultation index et actes au registre foncier	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES)	3.00
Carte d'achat	851222748	2024-12-09		Mesures disciplinaires et non disciplinaires MAJ #1 + Frais de justice MAJ 2024-3	THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE (CARSWELL, UNE DIVISION DE THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE / MARQUE D'OR)	292.95
Carte d'achat	851222832	2024-12-09		Land compensation reports + Municipal corporation MAJ #11 + Planning & zoning MAJ #11	THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE (CARSWELL, UNE DIVISION DE THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE / MARQUE D'OR)	2 476.95
Carte d'achat	1064972	2024-12-09		Utilisation de SOQUIJ pour le mois de novembre	SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE (SOQUIJ)	2 758.37
Carte d'achat	349032378	2024-12-09		Utilisation de Quicklaw pour le mois de novembre 2024	LEXISNEXIS CANADA INC	363.32
Carte d'achat	358410	2024-12-09		Renouvellement PPJ en ligne + CC-09916 + CCQ-01116	LE CODE DUCHARME INC	901.71
Carte d'achat	6700307191	2024-12-09		Héti - Principes généraux et contentieux MAJ #58	WOLTERS KLUWER CANADA LIMITED (CANTAX / TAXPREP)	2 021.25

GIASSON, SERGE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	2024-11-13	2024-12-09		Journée carrière en droit	UNIVERSITÉ LAVAL	517.39
Carte d'achat	2024-1203	2024-12-09		Renouvellement commissaire à l'assermentation	MINISTÈRE DE LA JUSTICE	44.25

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

13XXX - AF-Affaires juridiques

GIASSON, SERGE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	T202412040330-19840	2024-12-09		Outil informatique qui transforme le courriel en courrier recommandé	CORPIQ-CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC	430.01
Carte d'achat	000000088170	2024-12-09		Formation avocat	BARREAU DU QUÉBEC	127.45
Carte d'achat	859222915987	2024-12-09		Formation avocat	BARREAU DU QUÉBEC	127.45
Carte d'achat	788742522764	2024-12-09		Formation avocat	BARREAU DU QUÉBEC	127.45
Demande d'achat	2783106	2024-12-02		Casque d'écoute (Julie Dorris) -Droit civil	Voir le bon de commande	41.91
Demande d'achat	2778782	2024-12-03		Service en conservation des documents semi-actifs / Droit Pénal	Voir le bon de commande	869.00
Demande d'achat	2783882	2024-12-04		Cartouche d'encre (Droit pénal) FX Drolet	Voir le bon de commande	279.34
Demande d'achat	2783228	2024-12-09		Commande de fournitures de bureau (droit civil, droit pénal et direction)	Voir le bon de commande	85.49
Demande d'achat	2785472	2024-12-09		Commande de papier F.X. Drolet -Droit pénal	Voir le bon de commande	700.92
Demande d'achat	2784538	2024-12-10		Services professionnels - Services de huissiers	Voir le bon de commande	1 255.40
Demande d'achat	2784987	2024-12-10		Services professionnels - Services de huissiers	Voir le bon de commande	1 556.34
Demande d'achat	2785902	2024-12-10		Commande de fournitures (Droit civil et direction)	Voir le bon de commande	52.94
Demande d'achat	2786196	2024-12-11		Service en conservation des documents semi-actifs / Droit Pénal	Voir le bon de commande	467.99

GRENIER, NATHALIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	DF000035209	2024-12-03		Étampe juge de paix et recherches étampes	ESTAMPES RAY INC (GRAVURE ALAIN ROBITAILLE/INSIGNEXPRESS)	132.91
Carte d'achat	202403110706	2024-12-09		recherche avis d'exécution	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES)	1.00
Carte d'achat	000901N1717955-00	2024-12-09		Recherche pour AVEX	MINISTÈRE DE LA JUSTICE	4.00
Carte d'achat	202403228653	2024-12-09		Recherche pour AVEX	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES)	2.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

13XXX - AF-Affaires juridiques

GRENIER, NATHALIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	202403247530	2024-12-09		Recherche pour AVEX	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES)	2.00
Carte d'achat	202403249747	2024-12-09		Recherche pour AVEX	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES)	2.00
Demande d'achat	2780558	2024-12-03		Services professionnels - Services de huissiers	Voir le bon de commande	153.69
Demande d'achat	2783489	2024-12-03		Stylos à bille roulante Onyx	Voir le bon de commande	465.45
Demande d'achat	2783499	2024-12-03		Ruban adhésif invisible Scotch® Magic	Voir le bon de commande	1 220.08
Demande d'achat	2783671	2024-12-03		POLY BATTERIE POUR POLY CS540	Voir le bon de commande	160.68
Demande d'achat	2784854	2024-12-06		Services postaux au Québec (QC)	Voir le bon de commande	666.10
Demande d'achat	2784964	2024-12-06		Services professionnels - Services de huissiers	Voir le bon de commande	1 186.74
Demande d'achat	2784971	2024-12-06		Services professionnels - Services de huissiers	Voir le bon de commande	2 757.42
Facture	32809	2024-12-03		CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ADAPTÉ POUR UNICITÉ. MISSE À JOUR.	LES ÉDITIONS S.R. INC	2 033.91
Facture	8764	2024-12-03		DOSSIER 22CC010987	MAISON POUR FEMMES IMMIGRANTES	165.00
Facture	2024-11-22	2024-12-05		DOSSIER 22CC011040	DAVID MARTINEZ	189.70

MARQUIS, STEVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784219	2024-12-04		Services professionnels - Services de huissiers	Voir le bon de commande	20.00

PELLETIER, MARYSE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2785968	2024-12-10		BOÎTE D'ARCHIVAGE DE DOCUMENT (FOND)	Voir le bon de commande	128.24

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

13XXX - AF-Affaires juridiques

VEZINA, CAROLINE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783031	2024-12-02		Ajout au BC 34445637, 12 500 copies couleurs	Voir le bon de commande	631.25
Demande d'achat	2783579	2024-12-03		Services professionnels - Services de huissiers 2024 (89949)	Voir le bon de commande	75.72
Demande d'achat	2784152	2024-12-04		Services professionnels - Services juridiques - Traitement des dossiers de déontologie policière	Voir le bon de commande	4 346.25
Demande d'achat	2784996	2024-12-06		Dépôt d'un document au registre foncier	Voir le bon de commande	9.00
Demande d'achat	2785093	2024-12-06		Services professionnels - Dossiers de plaintes en déontologie policière	Voir le bon de commande	9 438.51
Demande d'achat	2785098	2024-12-06		Services professionnels - Dossiers de plaintes en déontologie policière	Voir le bon de commande	9 201.43
Demande d'achat	2785128	2024-12-06		Services professionnels - Dossiers de plaintes en déontologie policière	Voir le bon de commande	3 424.94
Demande d'achat	2785349	2024-12-09		Services professionnels d'expert en estimation dans le domaine de la construction relativement aux dossiers de réclamations nécessaires à la défense des droits de la Ville	Voir le bon de commande	2 510.00
Demande d'achat	2785402	2024-12-09		Services professionnels - Dossiers de plaintes en déontologie policière	Voir le bon de commande	3 380.06
Demande d'achat	2785416	2024-12-09		Services professionnels - Dossiers de plaintes en déontologie policière	Voir le bon de commande	3 328.47
Demande d'achat	2785451	2024-12-09		Services professionnels d'expert en estimation dans le domaine de la construction relativement aux dossiers de réclamations nécessaires à la défense des droits de la Ville	Voir le bon de commande	3 400.00
Demande d'achat	2786417	2024-12-12		Messagerie - 0 à 1 kg - 2 heures - Zone A vers zone A	Voir le bon de commande	163.05
Demande d'achat	2787028	2024-12-16		Droit - pénal - Unité de traitement d'images - 60 000 pages - Lexmark MS/MX31x, 41x, 51x, 61x - Monochrome	Voir le bon de commande	108.00
Demande d'achat	2787037	2024-12-16		Droit pénal - Enveloppe no 10 (4 1/8 X 9 1/2 po) sans fenêtre, ouverture sur longueur, bilatéral extérieur, Kraft de Rolland 24 lb, recto : noir, « non bleed », logo FSC, boîte de 500	Voir le bon de commande	339.00
Demande d'achat	2787404	2024-12-17		Soutien judiciaire - Facturation novembre	Voir le bon de commande	559.47
Demande d'achat	2787468	2024-12-17		Services professionnels - Services de huissiers 2024 (89949)	Voir le bon de commande	418.30
Demande d'achat	2787723	2024-12-18		Services professionnels - Mandat à une étude dans le dossier de réclamations pour les dommages constatés à l'Arpidrome	Voir le bon de commande	1 414.22
Demande d'achat	2787910	2024-12-18		Services professionnels - Services juridiques - Traitement des dossiers de déontologie policière	Voir le bon de commande	8 070.32

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

13XXX - AF-Affaires juridiques

VEZINA, CAROLINE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787936	2024-12-18		Services professionnels d'expert en estimation dans le domaine de la construction relativement aux dossiers de réclamations nécessaires à la défense des droits de la Ville	Voir le bon de commande	1 657.50
Demande d'achat	2788118	2024-12-19		Services professionnels - Services juridiques - Traitement des dossiers de déontologie policière	Voir le bon de commande	4 290.28
Demande d'achat	2788259	2024-12-19		Services professionnels - Services de huissiers 2024 (89949)	Voir le bon de commande	105.57
Demande d'achat	2788447	2024-12-20		Services professionnels d'expert en estimation dans le domaine de la construction relativement aux dossiers de réclamations nécessaires à la défense des droits de la Ville	Voir le bon de commande	415.00
Demande d'achat	2788456	2024-12-20		Services professionnels d'expert en estimation dans le domaine de la construction relativement aux dossiers de réclamations nécessaires à la défense des droits de la Ville	Voir le bon de commande	833.00
Demande d'achat	2788473	2024-12-20		Services professionnels d'expert en estimation dans le domaine de la construction relativement aux dossiers de réclamations nécessaires à la défense des droits de la Ville	Voir le bon de commande	525.00
Demande d'achat	2788511	2024-12-20		Services professionnels d'expert en estimation dans le domaine de la construction relativement aux dossiers de réclamations nécessaires à la défense des droits de la Ville	Voir le bon de commande	415.00
Facture	00646	2024-12-02		HONORAIRES EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE	SARAH BROUILLETTE AVOCATE INC	718.59
Facture	310-3177	2024-12-04		FRAIS DE STÉNOGRAPHE DOSSIER 19-507 (1875)	PICHÉ OLIVIER BENOÎT INC (P.O.B. STÉNOGRAPHES OFFICIELS)	283.71
Facture	24-T4-06	2024-12-05		RAPPORT D'EXPERTISE PASSERELLE DES TROIS SOEURS	INTRA-BOIS INC	4 047.12
Facture	98003	2024-12-06		FRAIS DE STÉNOGRAPHE DOSSIER 19-507 (RCD-1230)	BOISJOLY BÉDARD ET ASSOCIÉS INC	699.61
Facture	287	2024-12-09		HONORAIRES EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE	ARIANE GAGNON-ROCQUE AVOCATE INC	1 954.58

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

AUGER, CHARLES

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	332088	2024-12-09		Achat de 4 câbles de programmation DTR	NOVICOM TECHNOLOGIES INC.	246.63
Demande d'achat	2786262	2024-12-11		ADM-01 au BC 3745473 - Renouvellement du Fortigate 2024-2025	Voir le bon de commande	1 865.00
Demande d'achat	2786275	2024-12-11		Liée à EA3689870 - Centre de traitement informatique de Québec (Hébergement des infrastructures) (VQ-88181) Lot 1, facture no ET12001694 (partie 2) _ décembre 2024	Voir le bon de commande	1 388.83
Demande d'achat	2786624	2024-12-13		FortiGate-VM04S avec UTP Bundle	Voir le bon de commande	5 690.30
Facture	X012787740241204	2024-12-09		SERVICE MENSUEL TÉLÉ AU 275 RUE DE LA MARÉCHAUSSÉE	BELL EXPRESSVU SOCIÉTÉ EN COMMANDITE	87.27

CARON, MIGUEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782576	2024-12-02		CRAMPONS ET SEMELLES À CRAMPONS - CESB	Voir le bon de commande	16.22
Demande d'achat	2782654	2024-12-02		Équipements ergonomiques	Voir le bon de commande	122.64
Demande d'achat	2782669	2024-12-02		LOGITECH M310 SOURIS DROITIERS ET GAUCHERS LASER SANS FIL 2.4 GHZ RECEPTEUR SANS FIL USB ARGENT	Voir le bon de commande	71.98
Demande d'achat	2782874	2024-12-02		Somum - mise à jour des couches cartographiques pour le bureau de la sécurité civile	Voir le bon de commande	585.00
Demande d'achat	2783237	2024-12-02		Fauteuils « ergo flex » avec assises étroites et accoudoirs multiaxes-pivot	Voir le bon de commande	546.16
Demande d'achat	2784627	2024-12-05		Liée à EA3604691 - Location d'un service de connexion infonuagique à un débit de 1 Gbps symétrique - Facture 395094	Voir le bon de commande	1 887.50
Demande d'achat	2784164	2024-12-06		ADM-02 au BC 3708832 Factures pour les mois de septembre et octobre 2024	Voir le bon de commande	6 356.78
Demande d'achat	2784942	2024-12-06		CRAMPONS ET SEMELLES À CRAMPONS - CESB	Voir le bon de commande	116.80
Demande d'achat	2785736	2024-12-10		2024-2025 - FME Service - Facture N°INV-003066 - Traitement FME novembre 2024	Voir le bon de commande	6 053.75
Demande d'achat	2785750	2024-12-10		Architecture informationnelle BusinessObject - Facture VQUE23002-18 novembre 2024	Voir le bon de commande	10 832.90
Demande d'achat	2785790	2024-12-10		2024-2025 - Service de développement de solutions clé en main - Power BI-VQUE22001-26-POWER BI novembre 2024	Voir le bon de commande	13 377.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

CARON, MIGUEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787489	2024-12-17		CRAMPON REFLECT, HAUT EN COUTCHOUC EN FILET A LARGE MAILLE, 10 CRAMPONS JAUNES EN ACIER - GRAND	Voir le bon de commande	48.66
Demande d'achat	2787812	2024-12-18		Code #4004-SS-BU-GA01-S-99-N10-5N-1418	Voir le bon de commande	1 146.15
Demande d'achat	2788106	2024-12-19		Coupons de taxis	Voir le bon de commande	26.34
Demande d'achat	2788524	2024-12-23		Architecture informationnelle BusinessObject - Facture VQUE23002-17 octobre 2024	Voir le bon de commande	11 999.52

CHARLAND, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	90230558	2024-12-02		Formation ARCGIS pour Rabab et Olivier	ESRI CANADA LIMITÉE	2 920.37

CIMON, JOCELYN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	5617061792	2024-12-05		Frais de livraison licences SPVQ	UPS UNITED PARCEL SERV DU CANADA LTÉE	385.37
Carte d'achat	40586676	2024-12-05		Achats pour le SPVQ	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	91.96
Carte d'achat	5394	2024-12-05		Formation Christian Lavoie	CPKN NETWORK INC	26.25
Carte d'achat	5322429-000924	2024-12-05		Achats pour le SPVQ	COMPAGNIE WALMART DU CANADA	268.38
Carte d'achat	091-9101-118292	2024-12-09		achats de câbles audio pour le SPVQ	GOSELIN PHOTO VIDÉO INC	34.47
Demande d'achat	2784029	2024-12-09		Mise en place du processus d'acquisition des véhicules - Conseiller en implantation - Spécialiste Guide TI (pour 20 heures et plus)	Voir le bon de commande	1 356.25
Demande d'achat	2785571	2024-12-09		Services professionnels en audiovisuel - Responsable de projet	Voir le bon de commande	2 047.00
Demande d'achat	2785870	2024-12-10		Services de courtier en infonuagique	Voir le bon de commande	4 999.98
Demande d'achat	2785950	2024-12-10		CRAMPONS ET SEMELLES À CRAMPONS - CESB	Voir le bon de commande	16.22
Demande d'achat	2785964	2024-12-11		Rehausseur réglable pour ordinateur portable LX500	Voir le bon de commande	79.59
Demande d'achat	2786242	2024-12-11		CRAMPONS ET SEMELLES À CRAMPONS - CESB	Voir le bon de commande	32.44
Demande d'achat	2786502	2024-12-12		CRAMPON A GLACE A BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE CLEAT // EMBALLAGE DE 2	Voir le bon de commande	25.96

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

CIMON, JOCELYN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786498	2024-12-13		CRAMPONS ET SEMELLES À CRAMPONS - CESB	Voir le bon de commande	16.22
Demande d'achat	2786932	2024-12-16		CRAMPON REFLECT, HAUT EN COUTCHOUC EN FILET A LARGE MAILLE, 10 CRAMPONS JAUNES EN ACIER - TRES GRAND	Voir le bon de commande	16.22
Demande d'achat	2785586	2024-12-17		Services professionnels en audiovisuel - Responsable de projet	Voir le bon de commande	1 335.00
Demande d'achat	2786625	2024-12-17		Liée à l'EAC 3678124 - Pagui : contrat pour infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments (VQ-61372) (facture 560013)	Voir le bon de commande	5 681.80
Demande d'achat	2788201	2024-12-19		CRAMPONS ET SEMELLES À CRAMPONS - CESB	Voir le bon de commande	16.22
Demande d'achat	2787774	2024-12-20		Mise en place du processus d'acquisition des véhicules - Conseiller en implantation - Spécialiste Guide TI (pour 20 heures et plus)	Voir le bon de commande	4 987.50
Demande d'achat	2788148	2024-12-20		2025 - Renouvellement du support annuel et mises à jour de Teldig du 11 décembre 2024 au 10 décembre 2025	Voir le bon de commande	9 450.00
Demande d'achat	2779770	2024-12-26		Analyse et correction des rejets de l'intégration Guide Ti-SIVIQ	Voir le bon de commande	3 900.00

CONDON, JOHN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	NC4615	2024-12-09		équipement éclairage	NEEWER	513.00
Carte d'achat	22297	2024-12-09		Horloge pour la salle du conseil de l'Hôtel de Ville	TIME MACHINES	3 535.62
Carte d'achat	29503	2024-12-09		inscription Dominic Racine et François Robitaille	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC (INFOTÉLÉCOM)	503.60
Carte d'achat	IS-CA0085568	2024-12-09		Réparation Centre Monseigneur Marcoux	SOLOTECH INC	253.89
Carte d'achat	AB7ZN6N	2024-12-09		Module de mémoire (1x)	CDW CANADA CORP	60.58
Carte d'achat	R355568	2024-12-09		Acquisition licences	JAM SOFTWARE	2 262.02
Carte d'achat	5615110312	2024-12-10		Dédouanement - Horloge Hotel de Ville	UNITED PARCEL SERVICE DU CANADA LTÉE (UPS)	341.76
Carte d'achat	34581122240100	2024-12-10		Achat de deux casques d'écoute anti-bruit pour travail en environnement bruyant	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	645.22
Carte d'achat	989893	2024-12-10		Achat de trois casques d'écoute anti-bruit pour travail en environnement bruyant	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	967.83

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

CONDON, JOHN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783059	2024-12-02		CRAMPON REFLECT, HAUT EN COUTCHOUC EN FILET A LARGE MAILLE, 10 CRAMPONS JAUNES EN ACIER - MEDIUM	Voir le bon de commande	16.22
Demande d'achat	2783274	2024-12-03		Manteau Ville de Québec (Med) - SC	Voir le bon de commande	89.67
Demande d'achat	2783275	2024-12-03		Chemise de travail + pantalons (SC)	Voir le bon de commande	199.59
Demande d'achat	2783502	2024-12-03		LEXMARK MS331DN IMPRIMANTE NOIR ET BLANC	Voir le bon de commande	394.55
Demande d'achat	2783633	2024-12-03		Achat de modems	Voir le bon de commande	18 537.15
Demande d'achat	2783957	2024-12-04		Liée à EA 3707680 - Renouvellement contrat câblage extérieur inter-bâtiments (fibres) - VQ-73794 (19 factures)	Voir le bon de commande	15 479.18
Demande d'achat	2783997	2024-12-04		Crampons - ITSO	Voir le bon de commande	113.54
Demande d'achat	2784505	2024-12-05		Délivro - Facture F-100936	Voir le bon de commande	10.55
Demande d'achat	2784507	2024-12-05		Délivro - F-100913	Voir le bon de commande	93.00
Demande d'achat	2784513	2024-12-05		Délivro - Facture F-100912	Voir le bon de commande	467.90
Demande d'achat	2784673	2024-12-05		Liée à EA 3707680 - Renouvellement contrat câblage extérieur inter-bâtiments (fibres) - VQ-73794 (facture 560108)	Voir le bon de commande	1 581.00
Demande d'achat	2784698	2024-12-05		Liée à EA 3707680 - Renouvellement contrat câblage extérieur inter-bâtiments (fibres) - VQ-73794 (factures 560109)	Voir le bon de commande	969.90
Demande d'achat	2784640	2024-12-09		Liée à EAP 3667031- Acquisition, installation et soutien de matériel informatique véhiculaire pour la Ville de Québec (88190) - Lot 1 Volets B et C - Véhicules SPVQ et du SPCIQ , compétence AGGLO - Facture 057739	Voir le bon de commande	6 200.00
Demande d'achat	2785578	2024-12-09		Coût mensuel d'entretien -Caserne 10 -CGMI -St-Roch - Gge Saulois-Cap-rouge-St-Pascal-Nord-Ouest-Limoilou-St-André-Lauberivière- Facture 96336688	Voir le bon de commande	710.40
Demande d'achat	2785945	2024-12-11		Bottes de sécurité Boondock HD 200 g pour homme - Timberland Pro - Taille 8,5	Voir le bon de commande	227.47
Demande d'achat	2785967	2024-12-11		Liée à l'EAC 3678124 - Pagui : contrat pour infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments (VQ-61372) - 9 factures	Voir le bon de commande	4 105.94
Demande d'achat	2786093	2024-12-11		Délivro - Facture F-101421	Voir le bon de commande	445.65
Demande d'achat	2786188	2024-12-11		Délivro - Facture F-101401	Voir le bon de commande	233.00
Demande d'achat	2786191	2024-12-11		Crampons pour techniciens - 715 de Lestres	Voir le bon de commande	77.88
Demande d'achat	2786338	2024-12-12		CRAMPONS	Voir le bon de commande	142.76

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

CONDON, JOHN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786341	2024-12-12		Liée à l'EA 3700658 - Service de messagerie - Facture no F-101815	Voir le bon de commande	113.35
Demande d'achat	2786413	2024-12-12		LEXMARK CS431DW IMPRIMANTE COULEUR RECTOVERSO LASER A4LEGAL 600 X 600 PPP JUSQUA 24.7 PPM MONOJUSQUA 24.7 PPM COULEUR CAPACITE 250 FEUILLES USB 2.0 GIGABIT LAN WIFI AVEC 1 AN DE SERVICE ADVANCED EXCHANGE	Voir le bon de commande	547.39
Demande d'achat	2785979	2024-12-13		Renouvellement de licences IDEA et Working Papers	Voir le bon de commande	9 736.07
Demande d'achat	2786228	2024-12-13		Services cellulaires - Voix - Achat de cellulaires	Voir le bon de commande	1 619.10
Demande d'achat	2786593	2024-12-13		KENSINGTON PRO FIT ERGO KM675 EQ ENSEMBLE CLAVIER ET SOURIS ENSEMBLE DE BUREAU COMPACT TKL SANS FIL 2.4 GHZ BLUETOOTH QWERTY US NOIR POUR LA VENTE AU DETAIL CARTON FSC	Voir le bon de commande	142.94
Demande d'achat	2786791	2024-12-13		Liée à l'EAC 3678124 - Pagui : contrat pour infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments (VQ-61372) (facture 560025)	Voir le bon de commande	435.00
Demande d'achat	2787030	2024-12-16		CRAMPONS A GLACE A PROFIL BAS ET BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE CLEAT // EMBALLAGE DE 2	Voir le bon de commande	51.92
Demande d'achat	2787460	2024-12-17		Délivro - Facture F-101812	Voir le bon de commande	477.05
Demande d'achat	2787927	2024-12-18		Liée à l'EAC 3678124 - Pagui : contrat pour infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments (VQ-61372) factures : 560134, 560312 et 560313	Voir le bon de commande	3 054.86
Demande d'achat	2787941	2024-12-18		LEXMARK MX431ADN IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS NOIR ET BLANC LASER A4LEGAL SUPPORT JUSQUA 42 PPM COPIE JUSQUA 42 PPM IMPRESSION 350 FEUILLES 33.6 KBITSS USB 2.0 GIGABIT LAN	Voir le bon de commande	578.99
Demande d'achat	2788220	2024-12-19		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	365.60
Demande d'achat	2787867	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	365.60
Demande d'achat	2788223	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	365.60

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

CONDON, JOHN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788226	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	365.60
Demande d'achat	2788229	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	365.60
Demande d'achat	2788231	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	365.60
Demande d'achat	2788232	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	365.60
Demande d'achat	2788235	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	365.60
Demande d'achat	2788239	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	208.85
Demande d'achat	2788241	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	100.01
Demande d'achat	2788246	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	275.26
Demande d'achat	2788248	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	74.97
Demande d'achat	2788250	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	127.47
Demande d'achat	2788251	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	137.29
Demande d'achat	2788253	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	515.88

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

CONDON, JOHN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788256	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	208.85
Demande d'achat	2788268	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	208.85
Demande d'achat	2788269	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	156.64
Demande d'achat	2788274	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	156.64
Demande d'achat	2788278	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	156.64
Demande d'achat	2788280	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	156.64
Demande d'achat	2788283	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	156.64
Demande d'achat	2788284	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	156.64
Demande d'achat	2788286	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	156.64
Demande d'achat	2788288	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	382.05
Demande d'achat	2788289	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	276.12
Demande d'achat	2788291	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	235.01

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

CONDON, JOHN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788472	2024-12-20		Entretien des terminaux radio pour le SÉRAQ - Réparation de terminaux radios, désinstallations et de réinstallations de radios mobiles	Voir le bon de commande	899.62
Demande d'achat	2788501	2024-12-24		Liée à EA 3707680 - Renouvellement contrat câblage extérieur inter-bâtiments (fibres) - VQ-73794 (factures : 560304, 560306, 560307 et 560309)	Voir le bon de commande	14 211.06
Demande d'achat	2788709	2024-12-24		Liée à EA3689873 - Entretien et réparation d'équipement bureautique (VQ-88181) - Lot 3, facture no SB2002659	Voir le bon de commande	1 109.88
Demande d'achat	2788715	2024-12-24		Liée à l'EAC 3678124 - Paguï : contrat pour infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments (VQ-61372) factures : 560400, 560406 et 560407	Voir le bon de commande	738.45

CORDIANO, JOVANY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	254129	2024-12-03		FACTURE 254129	TAXIS STE-FOY-SILLERY ASSOCIATION COOPERATIVE (TAXI COOP STE-FOY SILLERY)	31.03
Carte d'achat	254602 AUG24	2024-12-03		FACTURE 254602	TAXIS STE-FOY-SILLERY ASSOCIATION COOPERATIVE (TAXI COOP STE-FOY SILLERY)	38.51
Carte d'achat	202052644022	2024-12-10		Frais mensuel	1&1 IONOS INC	67.45
Demande d'achat	2782587	2024-12-03		Services professionnels PG - ACCEO - Soutien pour le processus de facturation annuelle	Voir le bon de commande	1 640.00
Demande d'achat	2784026	2024-12-04		CRAMPON REFLECT, HAUT EN COUTCHOUC EN FILET A LARGE MAILLE, 10 CRAMPONS JAUNES EN ACIER - GRAND	Voir le bon de commande	16.22
Demande d'achat	2785801	2024-12-12		Team Rooms pour de nouvelles salles de conférences	Voir le bon de commande	90.12
Demande d'achat	2787001	2024-12-16		Contrat spécifique 88410 en infonuagique pour solution infonuagique de gestion de relation avec la clientèle et partenaires Dynamics 365	Voir le bon de commande	542.72
Demande d'achat	2787013	2024-12-16		Contrat spécifique en infonuagique pour solution infonuagique Bureautique et d'automatisation Microsoft 365	Voir le bon de commande	625.97
Demande d'achat	2787038	2024-12-17		Contrat spécifique en infonuagique pour solution infonuagique Bureautique et d'automatisation Microsoft 365	Voir le bon de commande	47.85

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

CORDIANO, JOVANY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787582	2024-12-18		CRAMPON REFLECT, HAUT EN COUTCHOUC EN FILET A LARGE MAILLE, 10 CRAMPONS JAUNES EN ACIER - GRAND	Voir le bon de commande	16.22
Demande d'achat	2787757	2024-12-18		Contrat spécifique 88410 en infonuagique pour solution infonuagique de gestion de relation avec la clientèle et partenaires Dynamics 365	Voir le bon de commande	250.74

GRONDIN, HUGO

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	SKB9885414	2024-12-05		Achat pour un projet	SERVICE BY RETAIL SOLUTIONS LLC	310.38
Carte d'achat	30660007	2024-12-05		Frais de livraison	FEDEX FREIGHT CANADA CORP	44.32
Carte d'achat	C052BAD2-0003	2024-12-09		ABONNEMENT	GROUPE CONTEX INC (LES AFFAIRES)	45.98
Carte d'achat	255912941	2024-12-09		Mini-Frigo pour l'équipe D'Angelo	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	287.43
Carte d'achat	C052BAD2-0003-CN-01	2024-12-09		ABONNEMENT ANNULÉ	GROUPE CONTEX INC (LES AFFAIRES)	-32.84
Carte d'achat	F-138036	2024-12-09		FORMATION - PRÉPARER, ANIMER ET FAIRE SUIVI D'UNE RENCONTRE	TECHNOLOGIA QUÉBEC	557.63
Carte d'achat	INV-CAN-9884160-88962-27	2024-12-09		Abonnement Starlink pour le SPVQ	SPACEX CANADA CORP	378.27
Demande d'achat	2781199	2024-12-02		Services cellulaires - Proxi mixte - Temps d'antenne pour liens data	Voir le bon de commande	92 527.71
Demande d'achat	2781229	2024-12-02		Services cellulaires - Proxi mixte - Temps d'antenne pour liens data	Voir le bon de commande	48 904.68
Demande d'achat	2783183	2024-12-03		2025-2027 -Contrat de migration, hébergement et soutien de la suite Primmo du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027	Voir le bon de commande	44 735.25
Demande d'achat	2784858	2024-12-09		Liée à EAP 3667031- Acquisition, installation et soutien de matériel informatique véhiculaire pour la Ville de Québec (88190) - Lot 1 Volets B et C - Véhicules SPVQ et du SPCIQ , compétence AGGLO - Aucune facture (BC pour réceptionner)	Voir le bon de commande	66 000.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

GRONDIN, HUGO

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783730	2024-12-10		Acquisition de routeurs modulaires multicellulaires et multi-SIM et antennes pour les unités mobiles de commandement	Voir le bon de commande	55 759.20
Demande d'achat	2773049	2024-12-12		Acquisition de licences Right Click Tools	Voir le bon de commande	34 900.00
Demande d'achat	2781231	2024-12-12		Services cellulaires - Proxi mixte - Temps d'antenne pour liens data	Voir le bon de commande	92 527.71
Demande d'achat	2779740	2024-12-16		Centre d'appels et de soutien technique niveau 1 et service de soutien spécialisé Office 365	Voir le bon de commande	33 531.71
Demande d'achat	2781233	2024-12-16		Services cellulaires - Proxi mixte - Temps d'antenne pour liens data	Voir le bon de commande	48 404.68
Demande d'achat	2786597	2024-12-16		Services de téléphonie Centrex	Voir le bon de commande	70 000.00
Demande d'achat	2786972	2024-12-17		Contrat spécifique en infonuagique pour solution d'hébergement IAAS, PAAS, SAAS 2024-2026	Voir le bon de commande	93 934.05
Demande d'achat	2787198	2024-12-17		Centre d'appels et de soutien technique niveau 1 et service de soutien spécialisé Office 365	Voir le bon de commande	55 776.79
Demande d'achat	2787408	2024-12-17		Entente de services - Recherche action sur la gouvernance informationnelle	Voir le bon de commande	19 050.00
Demande d'achat	2787586	2024-12-17		Formation en Intelligence Artificielle	Voir le bon de commande	25 000.00
Demande d'achat	2788154	2024-12-19		Build - Abonnement annuel illimité CLOUD Government pour utilisateur unique ELD du 3 janvier 2025 au 25 avril 2025	Voir le bon de commande	5 794.70
Demande d'achat	2788108	2024-12-20		2026-2029 - Garanties prolongées sur l'acquisition des routeurs modulaires multicellulaires et multi-SIM et antennes pour les unités mobiles de commandement	Voir le bon de commande	27 540.00
Demande d'achat	2788458	2024-12-20		CRAMPON A GLACE A PROFIL BAS ET BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE CLEAT // EMBALLAGE DE 2	Voir le bon de commande	25.96
Demande d'achat	2788696	2024-12-23		Factures pour les billets JIQ 2024	Voir le bon de commande	5 405.00

LESSARD, PATRICK

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784110	2024-12-09		Build - Abonnement annuel illimité CLOUD Government pour utilisateur unique ELD du 29 novembre 2024 au 25 avril 2025	Voir le bon de commande	8 691.96

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

OUELLET, PATRICK

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785828	2024-12-12		Liée à EAP 3667145 - Acquisition, installation et soutien de matériel informatique véhiculaire pour la Ville de Québec (88190) - Lot 2 Volets B et C - Autres véhicules de la Ville de Québec, compétence MIXTE - Facture 057750	Voir le bon de commande	1 620.00

PLAMONDON, MARIO

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	04208-51591275	2024-12-02		Nouvelle licence	CANVA PTY LTD	150.00
Carte d'achat	INV04765842	2024-12-02		Renouvellement de licences	CHAOS SOFTWARE	366.47
Carte d'achat	33423360	2024-12-02		35 moniteurs pour nouvelles licences	PAYPRO GLOBAL INC	1 027.60
Carte d'achat	Crédit-33423360	2024-12-02		Remboursement TVQ sur facture 33423360	PAYPRO GLOBAL INC	-89.15
Carte d'achat	INV24285000098U	2024-12-03		Nouvelle licence	WONDERSHARE TECHNOLOGY CO LIMITED	1 117.86
Carte d'achat	INV24285000101U	2024-12-03		Nouvelle licence	WONDERSHARE TECHNOLOGY CO LIMITED	919.72
Carte d'achat	Crédit-INV24285000098U	2024-12-03		Remboursement taxes sur facture INV24285000098U	WONDERSHARE TECHNOLOGY CO LIMITED	-144.62
Carte d'achat	Crédit-INV24285000101U	2024-12-03		Remboursement taxes sur facture INV24285000101U	WONDERSHARE TECHNOLOGY CO LIMITED	-121.56
Carte d'achat	25-11-2024	2024-12-05		Licences Spider - réseau DtSearch	RCC CONSULTING	1 225.00
Carte d'achat	19180860	2024-12-05		Abonnement Licence Artisan 2 pour 1 an	MINDSIGHT STUDIOS INC	149.61
Carte d'achat	1020271046	2024-12-09		Casque d'écoute 100 % sans fil Bluetooth 5,2 à suppression active du bruit avec micro Evolve2 50 de Jabra	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	231.78
Carte d'achat	24-231	2024-12-09		Province Terre Neuve et Labrador, pas la possibilité de prendre cette provnce dans le lieu d'achat- Renouvellement de licences CSIpix Comparator	CSIPIX	791.55
Facture	X000594382241125	2024-12-02		SERVICE MENSUEL SDA AU 255 CLEMENCEAU	LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE BELL DU CANADA OU BELL CANADA	89.68
Facture	1131376764	2024-12-02		PAGET VDQ	PAGING NETWORK OF CANADA INC (PAGENET)	220.70

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

PLAMONDON, MARIO

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	169381	2024-12-04		LIGNE D'ALARME	PRODUITS DE SÉCURITÉ TYCO CANADA LTÉE (COMMUNICATIONS DE DONNÉES CONNEXION 24 / SYSTÈMES KANTECH)	2 529.50
Facture	X013006439241201	2024-12-09		SERVICE MENSUEL CELLULAIRE TRANSFERT DE DONNÉES	BELL MOBILITÉ INC	136.76

REGOUT, JEAN-NORMAND

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784603	2024-12-05		Moniteur Acer (CMQ)	Voir le bon de commande	527.97
Demande d'achat	2784810	2024-12-06		Dell Latitude 5550 (CMQ)	Voir le bon de commande	4 900.02

ROBERGE, PATRICK

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783868	2024-12-09		Bibliothèque Fernand Dumont_Problème de capteurs INFODEV	Voir le bon de commande	1 200.00
Demande d'achat	2786688	2024-12-13		Facture 1568345 - Calcul excédent de la facture	Voir le bon de commande	228.69
Demande d'achat	2787700	2024-12-19		Bibliothèque Maison de la littérature - Reprogrammer le scanner	Voir le bon de commande	650.00
Demande d'achat	2787800	2024-12-19		Bibliothèque Monique Corriveau - problème d'imprimante	Voir le bon de commande	375.00
Demande d'achat	2788541	2024-12-20		2025 - Contrat de service - Système pour le comptage des bibliothèques du 1er janvier au 31 décembre 2025	Voir le bon de commande	8 271.00
Demande d'achat	2788138	2024-12-23		Bibliothèque Félix Leclerc - Ordinateur ne démarre plus	Voir le bon de commande	724.63
Demande d'achat	2788737	2024-12-23		2025 - Licences annuelles SkillSoft du 11 décembre 2024 au 10 décembre 2025	Voir le bon de commande	2 834.58

THIBODEAU, FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787570	2024-12-23		2025 - Système de gestion et distribution d'alertes Info Page Alertes (IPA) - 15 utilisateurs du 1er février 2025 au 30 novembre 2025	Voir le bon de commande	600.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Liste des dépenses autorisées mensuellement par un titulaire d'une délégation de dépenser Approbations réalisées entre le 2024-12-01 et 2024-12-31

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.

Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

15XXX - TI-Technologies de l'information

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

16XXX - EV-Évaluation

RACINE, ERIC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	Facture 241149633	2024-12-03		Rencontre de service	SLI.DO.R.S.O.	90.00
Carte d'achat	Facture 182805	2024-12-09		Rencontre SEVQ	GROUPE PARTY EXPERT INC	74.11
Carte d'achat	2024-12-03	2024-12-09		Rencontre SEVQ	DOLLARAMA SEC	29.32
Carte d'achat	2024-12-03	2024-12-09		Rencontre SEVQ	ESCOMPTE LECOMPTE INC	35.27
Carte d'achat	2024-12-03	2024-12-09		Rencontre SEVQ	ESCOMPTE LECOMPTE INC	2.29
Carte d'achat	2024-12-05	2024-12-09		Rencontre SEVQ	LA PLACE BOUTIQUE GOURMANDE (TABAGIE DE LA PLACE)	34.49
Demande d'achat	2784486	2024-12-09		Carte de visite recto - Services et Arrondissements - Lot de 250 - Prix pour point de livraison	Voir le bon de commande	84.15
Demande d'achat	2786477	2024-12-12		Messagerie - 0 à 1 kg - 60 minutes - Zone A vers zone A	Voir le bon de commande	31.10
Facture	3045016	2024-12-03		ABONNEMENT CONSTRUCTO	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC	45.94
Facture	851223554	2024-12-04		LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE MAJ	THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE (CARSWELL, UNE DIVISION DE THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE / MARQUE D'OR)	32.19
Facture	419177	2024-12-09		TRANSPORTS TAXI	TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191	35.31

ST-PIERRE, LOUIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	527231	2024-12-10		VETEMETS POUR TECH-INSPECTEURS	GAGNON LEVESQUE INC CITY (VX VÊTEMENT XPRESS)	3 129.58
Facture	526950	2024-12-10		VETEMENTS POUR TECH.INSPECTEURS	GAGNON LEVESQUE INC CITY (VX VÊTEMENT XPRESS)	551.89

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

17XXX - GA-Greffe et archives

BEGIN, JEROME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	35031	2024-12-05		LINGETTES DÉSINFECTANTES	CARDIO CHOC INC	311.64
Carte d'achat	874485	2024-12-09		FOURNITURES ARCHIVISTIQUES	CARR MC LEAN LIMITED	2 183.78
Carte d'achat	874596	2024-12-09		FOURNITURES ARCHIVISTIQUES	CARR MC LEAN LIMITED	595.01
Facture	FC00028031	2024-12-04		TABLE AJUSTEMENT ÉLECTRIQUE	BUROPRO CITATION INC	1 486.63
Facture	2024-12-03	2024-12-04		EXPOSITION HALL HÔTEL DE VILLE	RÉGIS PILOTE (RANCH AGROFORESTIER AU PIED DU GLACIER S.E.N.C.)	2 615.68
Facture	2425-L003	2024-12-05		LANCEMENT BALADO ARCHIVES	LIGUE D'IMPROVISATION MUSICALE DE QUÉBEC	747.34
Facture	2024-11-24	2024-12-06		PARTICIPATION À UN COLLOQUE	STEVE DESCHÈNES	300.00
Facture	MB20241128-1	2024-12-06		BALADO 100E DES ARCHIVES	MARTIN BÉLANGER (2)	402.41
Facture	366	2024-12-06		EXPOSITION HALL DE LA VOÛTE	ALAIN CHOUINARD (DEUX ET QUATRE)	1 724.63
Facture	2024-11-07	2024-12-11		CONFÉRENCE COMMUNAUTÉ HIP-HOP	PATRICK DAIGLE	500.00

CAOQUETTE, MARIE MICHELE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785638	2024-12-09		Commande - Décembre 2024	Voir le bon de commande	233.82

CLOUTIER, MELISSA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785700	2024-12-10		CLÉS USB	Voir le bon de commande	110.00
Demande d'achat	2788043	2024-12-19		FOURNITURES DE BUREAU	Voir le bon de commande	175.28
Demande d'achat	2788420	2024-12-20		AJOUT AU BC 3622723 POUR LES COPIES COULEUR DE 2024	Voir le bon de commande	156.23

LEFRANCOIS, JULIEN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	2024-11-19	2024-12-09		SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2024	PATRICK HÉBERT	240.00
Facture	2024-12-03	2024-12-09		SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2024	PATRICK HÉBERT	202.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

17XXX - GA-Greffe et archives

LEFRANCOIS, JULIEN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	419183	2024-12-09		DÉPLACEMENT GESTION DOSSIERS SÉANCE	TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191	14.98
Facture	JP2024-0512-026	2024-12-09		INSCRIPTION JP 5 DÉCEMBRE 2024 - 4 PARTICIPANTS	ASSOCIATION SUR L'ACCÈS ET LA PROTECTION DE L'INFORMATION (AAPI) (L'INFORMATEUR PUBLIC ET PRIVE)	1 264.73
Facture	1028757	2024-12-09		FORMATION PRÉSIDER UNE ÉLECTION	COMAQ CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QUÉBEC	747.34

OUELLET, SYLVAIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	613312	2024-12-04		FOURNITURES DE BUREAU	ESCOMPTE LECOMPTE INC	17.22
Carte d'achat	330920	2024-12-10		FOURNITURES DE BUREAU	HARVARD BUSINESS REVIEW	63.23
Carte d'achat	10-241624	2024-12-10		SERVICE JURIDIQUE	CAIN LAMARRE SENCRL	2 799.50

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

18XXX - AP-Approvisionnements

BEAULIEU, JONATHAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786176	2024-12-11		dérouleur manuel//MAG//SL	Voir le bon de commande	114.00

DROUIN, DAVID-B

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783375	2024-12-03		Coupons de taxis - Mois novembre 2024	Voir le bon de commande	19.55
Demande d'achat	2771214	2024-12-05		aménagement du magasin mezzanine pour projet pièces pompier	Voir le bon de commande	24 956.55
Demande d'achat	2783277	2024-12-05		Évaluation, accompagnement et encadrement pour une démarche d'adoption du mode de réalisation de projet intégrée (RPI) (91344) - Atelier état actuel	Voir le bon de commande	43 437.50
Demande d'achat	2783369	2024-12-05		Liges agates - Publication d'avis - Édition du samedi - Mois de Novembre 2024	Voir le bon de commande	1 830.00
Demande d'achat	2785507	2024-12-10		Formation de secourisme en milieu de travail - CNESTT	Voir le bon de commande	128.00
Demande d'achat	2787667	2024-12-18		Évaluation, accompagnement et encadrement pour une démarche d'adoption du mode de réalisation de projet intégrée (RPI) (91344)	Voir le bon de commande	5 400.00

GAGNON, ENDRIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788001	2024-12-19		Équipement d'entrepot // STE-CGEN // JB // APP240001 - 10.1550PC702 //	Voir le bon de commande	1 248.33

HALLEE, CAROLE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785398	2024-12-09		2024 - Transport de marchandises entre les magasins de la Ville PÉRIODE DU 16 NOV AU 5 DEC. 2024	Voir le bon de commande	2 112.00
Demande d'achat	2788242	2024-12-19		2024 - Transport de marchandises entre les magasins de la Ville SEMAINE DU 9 AU 12 DECEMBRE 2024	Voir le bon de commande	576.00
Demande d'achat	2752139	2024-12-20		INSPECTION PLATE FORME ÉLEVATRICE app2022	Voir le bon de commande	345.00
Demande d'achat interne	2787611	2024-12-18		Livré à : Centre Infotouriste de Québec	Voir le bon de commande	.38

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

18XXX - AP-Approvisionnements

HALLEE, CAROLE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2787951	2024-12-18		Livré à Tourisme Bromont	Voir le bon de commande	.02

LANGLOIS, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787178	2024-12-16		FRAIS INSTALLATION DE 3743182/ 3743183 // JB // CENTRE DE DISTRIBUTION // APP240001-10.1550PC702	Voir le bon de commande	800.00

MICHAUD, JACINTHE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783191	2024-12-02		Fauteuils ergonomiques standards avec confort ferme	Voir le bon de commande	535.86
Demande d'achat	2784859	2024-12-06		fournitures bur. 6 déc. 2024	Voir le bon de commande	269.55
Demande d'achat	2785004	2024-12-06		pour souris Kevin Gagnon et stylos Julie Grenier	Voir le bon de commande	58.64
Demande d'achat	2786406	2024-12-12		Plateau collation déjeuner pour le Service des approvisionnements	Voir le bon de commande	214.30
Demande d'achat interne	2785378	2024-12-09		CRAMPON A GLACE A PROFIL BAS ET BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE CLEAT // EMBALLAGE DE 2	Voir le bon de commande	26.14
Demande d'achat interne	2786119	2024-12-11		CRAMPON A GLACE A BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE CLEAT // EMBALLAGE DE 2	Voir le bon de commande	27.25

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

20XXX - RC-Relations citoyennes et des communications

ALLEN, CYNTHIA

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	41499685	2024-12-05		Station assis debout	SHOPPER+ INC (SITE WEB:123INKCARTRIDGES.CA)	218.44
Carte d'achat	1019997482	2024-12-05		Valise	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	156.35
Carte d'achat	9245850	2024-12-05		Communauto corporatif	COMMUNAUTO INC	1 233.34
Carte d'achat	3489793446	2024-12-05		Porte folio hors norme	ETSY	56.42
Carte d'achat	48960	2024-12-05		Fauteuil spécifique Olivier Marotte selon protocole entente	CONSULIS ENVIRONNEMENT DE BUREAU INC	939.73
Carte d'achat	E240017642-00	2024-12-07		renouvellement commission assermentation	FONDS DES REGISTRES GOUV DU QUÉBEC MINISTRE DE LA JUSTICE	44.25
Demande d'achat	2783613	2024-12-04		Casques teams ou pour téléphones 6920 et adapteurs à essayer	Voir le bon de commande	1 418.14
Demande d'achat	2784645	2024-12-06		dsstylos et surligneurs	Voir le bon de commande	333.74
Demande d'achat	2784648	2024-12-06		Cartouche réusinée - Classe 2 - Équivalent à cartouche Lexmark 50F1H00	Voir le bon de commande	942.06
Demande d'achat	2785360	2024-12-09		Formation en technique de communication	Voir le bon de commande	5 520.00
Demande d'achat	2785567	2024-12-09		Porte-documents EXB531	Voir le bon de commande	338.40
Demande d'achat	2785754	2024-12-10		Messagerie - 0 à 1 kg - 2 heures - Zone A vers zone A	Voir le bon de commande	108.65
Demande d'achat	2785777	2024-12-10		POLY VOYAGER FOCUS 2M MICROCASQUE SUREILLE BLUETOOTH SANS FIL FILAIRE SUPPRESSEUR DE BRUIT ACTIF USBC VIA UN ADAPTATEUR BLUETOOTH NOIR CERTIFIE POUR MICROSOFT TEAMS	Voir le bon de commande	293.37
Demande d'achat	2786287	2024-12-11		LINGETTE DESINFECTANTE A MAINS, BASE D'ALCOOL ISOPROPYLIQUE (70 %), 14 CM X 16 CM, EMBALLAGE AVEC COUVERCLE HERMETIQUE // CONTENANT DE 70 UNITES	Voir le bon de commande	169.05
Demande d'achat	2786329	2024-12-11		Messagerie - 0 à 1 kg - 60 minutes - Zone A vers zone A	Voir le bon de commande	16.10
Demande d'achat	2787553	2024-12-17		Fauteuils ergonomiques standards avec confort ferme	Voir le bon de commande	1 607.58
Demande d'achat	2787563	2024-12-17		Fauteuils « ergo flex » avec accoudoirs multiaxes-pivot	Voir le bon de commande	546.16
Demande d'achat	2788852	2024-12-26		Messagerie - 0 à 1 kg - 4 heures - Zone A vers zone A	Voir le bon de commande	45.80
Facture	FC00017541	2024-12-02		ROULETTES TAPIS ACL	BUROPRO CITATION INC	85.95
Facture	256084	2024-12-03		FORMATION/RENCONTRE	TAXIS STE-FOY-SILLERY ASSOCIATION COOPERATIVE (TAXI COOP STE-FOY SILLERY)	49.17

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

20XXX - RC-Relations citoyennes et des communications

ALLEN, CYNTHIA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	419274	2024-12-09		DÉPLACEMENTS RCC-RC	TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191	77.03

GODBOUT, JOELLE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787392	2024-12-17		Botte de sécurité - Terra - Argo - Taille 9	Voir le bon de commande	162.47
Facture	987201	2024-12-03		ACCROCHE-PORTE AVIS ÉBULLITION	GRAPHICA IMPRESSION INC	127.05
Facture	987325	2024-12-04		ACCROCHE PORTE ALIMENTATION EAU	GRAPHICA IMPRESSION INC	212.42
Facture	7157	2024-12-05		DUROCHER/ST-VALLIER PARC	GRH ENTRETIEN INC	620.87

GREGOIRE, MATHIEU

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	46096806	2024-12-09		Inscription Customer Experience Public Sector	STRATEGY INSTITUTE INC	898.35
Facture	419249	2024-12-09		DÉPLACEMENT TAXI	TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191	32.12

LEFEBVRE, MARTIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	INV4008177	2024-12-02		Licence mensuelle	SHUTTERSTOCK INC	107.20
Carte d'achat	18515546116	2024-12-02		Achat divers	ÉQUIPEMENTS GRAPHIQUES HEIDELBERG CANADA LTÉE	3 689.34
Carte d'achat	2237897511	2024-12-02		Remboursement	ÉQUIPEMENTS GRAPHIQUES HEIDELBERG CANADA LTÉE	-794.99
Carte d'achat	FC22A9B4-0003	2024-12-03		Dossier Rayonnement	OPENAI, LLC	94.76
Carte d'achat	9413896	2024-12-03		Fourniture de bureau - papier	SPICERS CANADA ULC	1 827.73
Carte d'achat	10726049274	2024-12-03		Dossier DEI - PLACEMENT LINKEDIN - PARCOURS VIVRE ENSEMBLE	LINKEDIN CORPORATION	104.97
Carte d'achat	2764787	2024-12-04		Campagne - Abri ou garage d'hiver temporaire	SPOTIFY AB	2.29
Carte d'achat	1227	2024-12-04		Achat de crochets pour exposer des projets dans le corridor SS1.	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	11.36
Carte d'achat	9413897	2024-12-04		Fourniture de bureau - papier	SPICERS CANADA ULC	609.01

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

20XXX - RC-Relations citoyennes et des communications

LEFEBVRE, MARTIN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	Z4NQCFCYM2	2024-12-05		Dossier Rayonnement	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	112.27
Carte d'achat	78H2VF8YM2	2024-12-05		Dossier Rayonnement	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	144.55
Carte d'achat	10729791544	2024-12-05		Dossier DEI - PLACEMENT LINKEDIN - PARCOURS VIVRE ENSEMBLE	LINKEDIN CORPORATION	54.40
Carte d'achat	P175n3f7	2024-12-05		Dossier ExpoCité	GOOGLE LLC	415.14
Carte d'achat	M623511700547032 2	2024-12-05		Dossier Québec animée	GOOGLE LLC	343.43
Carte d'achat	1558973	2024-12-05		Achats de crédits Istock nécessaires pour le téléchargement de 5 fichiers vidéos (Réf. : Olivier Rioux)	ISTOCK INTERNATIONAL INC	412.76
Carte d'achat	9415460	2024-12-05		Fourniture de bureau - papier	SPICERS CANADA ULC	1 073.66
Carte d'achat	272353	2024-12-06		Fourniture de bureau - papier	9042-6909 QUÉBEC INC (CARTOUCHERIE)	758.15
Carte d'achat	40833095	2024-12-09		Chaise à appui-genoux ergonomique avec mousse mémoire - Graphistes	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	235.69
Carte d'achat	96960340	2024-12-09		Fourniture de bureau - papier	DOMTAR INC (ARIVA / WINDSOR)	440.44
Carte d'achat	96960341	2024-12-09		Fourniture de bureau - papier	DOMTAR INC (ARIVA / WINDSOR)	43.89
Carte d'achat	40867725	2024-12-09		Fourniture de bureau - papier	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	1 149.74
Carte d'achat	72365	2024-12-09		Fourniture de bureau - papier	GESTION MI-RO (RC) INC (DISTRIBUTION S.P.Q.)	190.17
Carte d'achat	W1545805272	2024-12-09		Carte cadeau Apple	APPLE CANADA INC	35.00
Carte d'achat	W1545805272	2024-12-09		Carte cadeau Apple	APPLE CANADA INC	35.00
Carte d'achat	W1545805272	2024-12-09		Clavier pour iPad Pro 11 po (M4) - Graphistes	APPLE CANADA INC	418.51
Demande d'achat	2783568	2024-12-04		Banque d'heures graphisme	Voir le bon de commande	21 000.00
Demande d'achat	2783798	2024-12-04		Achat de deux Lentille photographe	Voir le bon de commande	6 896.20
Demande d'achat	2784070	2024-12-04		Souris et +	Voir le bon de commande	86.36
Demande d'achat	2784345	2024-12-05		Influence - 35254 / 35255	Voir le bon de commande	4 316.24
Demande d'achat	2784401	2024-12-05		Achat de crampons - Employés SRCC - Hiver 2025	Voir le bon de commande	1 213.38
Demande d'achat	2784419	2024-12-05		Publicité sur les arbres de Noël dans l'Antidote - Dossier GMR	Voir le bon de commande	4 312.50
Demande d'achat	2784962	2024-12-06		Achat d'équipement pour le studio	Voir le bon de commande	8 069.68

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

20XXX - RC-Relations citoyennes et des communications

LEFEBVRE, MARTIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784966	2024-12-06		Achat d'un drone et accessoires pour le studio	Voir le bon de commande	11 351.75
Demande d'achat	2785013	2024-12-06		Achat camera Sony et accessoire	Voir le bon de commande	8 684.96
Demande d'achat	2785297	2024-12-09		Formation Opérations avancée DroneXperts	Voir le bon de commande	7 500.00
Demande d'achat	2785345	2024-12-09		Fauteuil ergonomique pour salle de conférence	Voir le bon de commande	7 421.20
Demande d'achat	2785422	2024-12-09		Sondage	Voir le bon de commande	30 200.00
Demande d'achat	2785510	2024-12-09		Sondage de satisfaction à l'égard des services collectifs automne 2024	Voir le bon de commande	10 950.00
Demande d'achat	2785604	2024-12-09		L'impression des autocollants pour les contenants à chargement avant	Voir le bon de commande	6 609.00
Demande d'achat	2786699	2024-12-13		Frais de base pour transport de boîtes - En moins de 24 heures	Voir le bon de commande	39.50
Demande d'achat	2786705	2024-12-13		Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion - Dossier GMR – Collecte de feuilles	Voir le bon de commande	4 400.99
Demande d'achat	2786709	2024-12-13		Frais de base pour transport de boîtes - En moins de 24 heures - Bibliothèque	Voir le bon de commande	20.00
Demande d'achat	2787145	2024-12-16		Achat de crampons - Employés SRCC - Hiver 2025	Voir le bon de commande	58.40
Demande d'achat	2787710	2024-12-18		Leclerc Communications - Dossier ExpoCité	Voir le bon de commande	1 495.00
Demande d'achat	2787712	2024-12-18		Service de télédiffusion des séances du conseil municipal - Séance spéciale, extraordinaire ou comité plénier	Voir le bon de commande	4 030.00
Demande d'achat	2787804	2024-12-18		Service de captation télévisuelle des séances du conseil municipal - Séance ordinaire	Voir le bon de commande	2 000.00
Demande d'achat	2788077	2024-12-19		PUBLICATIONS ESPACE MONTRÉAL INC - Publicité dans la revue Espace Québec - Dossier rayonnement	Voir le bon de commande	2 300.00
Demande d'achat	2788193	2024-12-19		Service de télédiffusion des séances du conseil municipal - Séance ordinaire	Voir le bon de commande	4 030.00
Demande d'achat	2788221	2024-12-19		Journal de Québec - Dossier Collecte feuilles	Voir le bon de commande	2 100.00
Demande d'achat	2788412	2024-12-20		Service de captation télévisuelle des séances du conseil municipal - Séance ordinaire	Voir le bon de commande	15 000.00
Demande d'achat	2788532	2024-12-20		Coupons de taxis - U4532772	Voir le bon de commande	13.03
Facture	2920	2024-12-04		ANNONCES VEDETTES DANS 6 SECTIONS DU SITE (INCLUANT LA PAGE D'ACCUEIL) ET 2 SECTIONS GRATUITES - DOSSIER EXPOCITE	9060-3507 QUÉBEC INC (ASSOCIATION DE LOCATION DE SALLES DU QUÉBEC)	287.44
Facture	CAT.24-12-03_VILLEQC2	2024-12-04		LOCATION DE L'ÉTAGE DE LA VILLA	9312-1002 QUÉBEC INC (LA FIRME)	388.62

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

20XXX - RC-Relations citoyennes et des communications

LEFEBVRE, MARTIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	14031	2024-12-05		ASSOULPISSEMENT RÉGLEMENTAIRES DANS LES PARCS INDUSTRIELS DE DUBERGER ET - CQ DUBERGER-LES SAULES	2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)	546.36
Facture	14032	2024-12-06		AUTORISER LES COMMERCE AU REZ-DE-CHAUSSÉE DANS UNE ZONE DU BOULEVARD - CQ NEUFCHÂTEL EST - LEBOURGNEIF	2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)	198.34
Facture	F2002	2024-12-09		LOCATION DE SALLE - CONFÉRENCE DE PRESSE POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE CURLING	7922981 CANADA INC (MARRIOTT COURTYARD QUÉBEC MC)	689.85
Facture	1358	2024-12-09		CDCC - FORMULE COLLOQUE	CAPITAL SOLUTIONS SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INC (LASCÈNE / LASCÈNE LEBOURGNEUF)	1 932.73
Facture	297113667	2024-12-09		LOCATION MENSUELLE - CONTRAT DE MAINTENANCE	SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE	9.39

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

21XXX - CU-Culture et patrimoine

BERTHIAUME, SYLVAIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	418857	2024-12-03		déplacement du 1er au 15 novembre 2024	TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191	14.98
Demande d'achat	2787707	2024-12-18		Ajout d'une somme supplémentaire pour la création d'une grande exposition d'art public éphémère extérieure pour souligner le 10e anniversaire de l'événement « Passages insolites » AP2023-397 (Avenant 1)	Voir le bon de commande	4 750.57

BOUFFARD, ANGELIQUE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784867	2024-12-06		Spectacle La fanfare des chats de ruelle	Voir le bon de commande	5 650.00
Demande d'achat	2784932	2024-12-06		Réalisation de décors de Noël	Voir le bon de commande	8 433.33
Demande d'achat	2785789	2024-12-10		Contrats d'espaces médias - Bibliothèque Gabrielle-Roy - CFOM - Halloween	Voir le bon de commande	810.00
Demande d'achat	2785811	2024-12-10		Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion - CJEC	Voir le bon de commande	725.00
Demande d'achat	2785816	2024-12-10		Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion - CFEL	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2785871	2024-12-10		Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	2 800.00
Demande d'achat	2786164	2024-12-11		Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion - FM93	Voir le bon de commande	450.00

CLOUTIER, CELINE-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	418426	2024-12-03		Déplacements Taxis - Octobre 2024	TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191	175.37

DESORMEAUX, RENEE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782923	2024-12-02		Réalisation de l'exposition - Antoine Dumas - Maison Hamel-Bruneau	Voir le bon de commande	30 630.00
Demande d'achat	2784874	2024-12-06		Animation à l'événement St-Roch XP	Voir le bon de commande	45 719.73
Demande d'achat	2784967	2024-12-06		ADM-01 - Inventaire archéologique - consolidation de la gestion des eaux usées, rue Sous-le-Cap	Voir le bon de commande	1 655.49

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

21XXX - CU-Culture et patrimoine

DESORMEAUX, RENEE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784877	2024-12-10		Production d'illustrations et droits d'utilisation - Trousses d'accueil pour les propriétaires du quartier Saint-Jean-Baptiste	Voir le bon de commande	6 000.00
Demande d'achat	2785966	2024-12-11		Œuvre d'art public pour le parc Raymond-De Rosa	Voir le bon de commande	82 627.00
Facture	FC 271124	2024-12-04		RECHERCHE DOCUMENTAIRE - CONCEPTION PANNEAU - DÉVOUVRIR QUÉBEC	LOUISE CÔTÉ	2 450.00

HARVEY-DEVAULT, ALEXANDRA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783004	2024-12-04		Plan et devis - Base de beton - Installation Audrey Demers Roberge	Voir le bon de commande	4 500.00
Demande d'achat	2784925	2024-12-08		Réalisation de décors d'Halloween	Voir le bon de commande	9 823.39
Demande d'achat	2784978	2024-12-08		ADM-01 - Médiation culturelle Bibliothèque Gabrielle-Roy	Voir le bon de commande	2 925.00
Demande d'achat	2786183	2024-12-13		Capsule vidéo - Murale en hommage aux Afro-Québécois	Voir le bon de commande	4 875.00
Demande d'achat	2786246	2024-12-13		Travaux d'ouvrage d'art - Structure - Chef d'équipe + véhicule	Voir le bon de commande	1 843.77
Demande d'achat	2786177	2024-12-16		ATELIERS DE MÉDIATION CULTURELLE - PROJET COUR MUNICIPALE	Voir le bon de commande	8 260.00
Demande d'achat	2786797	2024-12-16		Projet L'envers - Visites et ateliers en lien avec la médiation culturelle dans les établissements scolaires	Voir le bon de commande	9 350.00
Demande d'achat	2786819	2024-12-16		Exposition photos dans le cadre de la Mesure Première Ovation en arts visuels	Voir le bon de commande	5 800.00
Demande d'achat	2786852	2024-12-16		Exposition extérieure	Voir le bon de commande	5 825.00
Demande d'achat	2786865	2024-12-16		Participation à l'exposition « Mécanique céleste » - Maison Hamel-Bruneau	Voir le bon de commande	5 500.00
Demande d'achat	2786887	2024-12-17		Mallettes culturelles - Atelier de médiation culturelle	Voir le bon de commande	9 989.00
Demande d'achat	2787031	2024-12-17		Prêt d'œuvres d'art - Exposition « Mécanique Céleste » de Diane Landry - Maison Hamel-Bruneau	Voir le bon de commande	5 500.00
Facture	005884	2024-12-04		SERVICE D'INGÉNIERIE - AVIS TECHNIQUE - 324, 3E RUE	TR3E EXPERTS-CONSEILS INC	2 874.38
Facture	2024-09-23	2024-12-04		COURS PRIVÉS D'ANGLAIS POUR VOYAGE PROFESSIONNEL	KARIN BERSIER (ÉCOLE SAINT-OLIVIER)	504.00
Facture	20241125-01	2024-12-09		ANIMATION PARLONS CULTURE ET ÉDUCATION	NICOLAS JOBIN	1 494.68

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

21XXX - CU-Culture et patrimoine

HOUDE, CAROLINE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787068	2024-12-17		Ajout-01 - PRODUCTION D'ILLUSTRATIONS SUPPLÉMENTAIRES - TROUSSES D'ACCUEIL POUR LES PROPRIÉTAIRES DU QUARTIER SAINT-JEAN-BAPTISTE	Voir le bon de commande	1 350.00

MAUBRUN, YOHANN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	1099	2024-12-03		PIÈCES DE REMPLACEMENT - SAPIN DE LA PLACE DE L'UNIVERSITÉ	LES ÉVÉNEMENTS AC INC	433.49
Facture	13879	2024-12-04		DISTRIBUTION D'AVIS - DÉFILÉ DE LA SAINT-PATRICK-2024	2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)	2 407.58

MORIN, FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	Y11015632	2024-12-02		Service novembre - Tounesol	LA COOPÉRATIVE DE CABLODISTRIBUTION DE L'ARRIÈRE PAYS (CCAP)	45.99
Carte d'achat	1437060A	2024-12-02		Horloges - Bibliothèque Gabrielle-Roy	INDEPENDENT LIVING AIDS LLC	279.02
Carte d'achat	MC16512901	2024-12-02		Plan de communication	THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (MAILCHIMP)	893.27
Carte d'achat	47191	2024-12-02		Adhésion 2024-2025	SOCIÉTÉ DES MUSÉES QUÉBÉCOIS	85.00
Carte d'achat	001-0010 6817	2024-12-03		Prix pour Noël	THÉÂTRE LE DIAMANT	104.00
Carte d'achat	001-0010 6852	2024-12-03		Prix pour Noël	THÉÂTRE LE DIAMANT	104.00
Carte d'achat	2024-11-28	2024-12-03		Piquets et marqueur pour Signalisation	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	45.16
Carte d'achat	08010095058	2024-12-05		Bas de Noel - Maison des Jésuites	CENTRE DE COUTURE MONTCALM INC (CLUB TISSUS QUÉBEC)	70.74
Carte d'achat	02413	2024-12-05		Bas de Noel - Maison des Jésuites	COMPAGNIE WALMART DU CANADA	90.03

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

21XXX - CU-Culture et patrimoine

MORIN, FRANCOIS

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	8681479975302745-8690470601070347	2024-12-05		Programme La culture dans les centres communautaires	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	32.00
Carte d'achat	8773227359461335-8692278464222894	2024-12-05		Programme La culture dans les centres communautaires	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	58.00
Carte d'achat	8717099525074120-8778292325621505	2024-12-05		Programme La culture dans les centres communautaires	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	105.00
Carte d'achat	8719542354829837-8612397798877635	2024-12-05		Programme La culture dans les centres communautaires	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	31.06
Carte d'achat	8742552469195496-8705596249557782	2024-12-05		Programme La culture dans les centres communautaires	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	189.00
Carte d'achat	212343	2024-12-05		Bas de Noel - Maison des Jésuites	MAXI	40.62
Carte d'achat	8767247053392704-8750143525103053	2024-12-05		Programme La culture dans les centres communautaires	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	341.00
Carte d'achat	Y12020947	2024-12-05		mensualité	LA COOPÉRATIVE DE CABLODISTRIBUTION DE L'ARRIÈRE PAYS (CCAP)	45.99
Carte d'achat	336002	2024-12-05		Rallonge, attaches, rubans	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	8.43
Carte d'achat	214075	2024-12-05		Bas de Noel - Maison des Jésuites	LOBLAWS INC (MAXI / PROVIGO)	83.86
Carte d'achat	2400000936	2024-12-06		Atelier	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE	45.00
Carte d'achat	13842	2024-12-09		traiteur pour Jury	ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR INC	235.23
Carte d'achat	7857031	2024-12-09		Formation	LEPOINTDEVENTE.COM	51.14
Carte d'achat	38524	2024-12-09		Formation	CONSEIL DES RELATIONS INTERNATIONALES DE MONTRÉAL (C.O.R.I.M.)	45.00
Carte d'achat	15284761	2024-12-09		Matériel de muséologie	ULINE CANADA CORPORATION	725.73
Carte d'achat	8554817754628954-8520755974701800	2024-12-09		Suivez-le guide - Saison 3	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	3.00
Carte d'achat	8564919640285437-8555076917936371	2024-12-09		Suivez-le guide - Saison 3	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	10.00
Carte d'achat	2400000034	2024-12-09		Forum sur la fracture numérique	VOTE POUR ÇA	250.00
Carte d'achat	339001	2024-12-09		Ruban \ Colle	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	11.08

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

21XXX - CU-Culture et patrimoine

MORIN, FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	3508887	2024-12-09		Matériel de muséologie	OMER DESERRES INC (DESERRES/ENCADREMENTS STE-ANNE)	103.98
Carte d'achat	609383	2024-12-09		Matériel de muséologie	EMBALLAGES L.P. AUBUT INC	212.33
Carte d'achat	13842A	2024-12-09		Traiteur pour Jury	ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR INC	26.39
Carte d'achat	8800437063403132-8786788508101320	2024-12-09		Publicité	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	10.00
Carte d'achat	8873504182763088-8873305936116249	2024-12-09		Publicité	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	3.00
Carte d'achat	8801438719969633-8836173386496170	2024-12-09		Publicité	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	31.00
Demande d'achat	2782113	2024-12-12		Cartouches de poudre d'encre et ensemble d'entretien	Voir le bon de commande	686.22
Demande d'achat	2782411	2024-12-12		Frais de base pour transport de boîtes - En moins de 2-3 heures	Voir le bon de commande	13.25
Demande d'achat	2786573	2024-12-12		CRAMPONS REFLECT	Voir le bon de commande	64.88
Demande d'achat	2786725	2024-12-13		Cartouches d'encre - Bibliothèques	Voir le bon de commande	796.30
Demande d'achat	2786787	2024-12-13		Fournitures de bureau	Voir le bon de commande	195.68
Demande d'achat	2788477	2024-12-20		Location de toilettes portables - Maison O'Neil	Voir le bon de commande	1 132.94
Facture	1	2024-12-04		PARTICIPATION PARLONS CULTURE ET ÉDUCATION	MARIE-DOMINIQUE BOIVIN	150.00
Facture	2024-11-26-001	2024-12-04		JURY COMITÉ D'OEUVRES MURALES	THIERRY ARCAND-BOSSÉ	300.00
Facture	1	2024-12-04		PARTICIPATION PARLONS DE CULTURE ET ÉDUCATION	MAUDE LEPAGE	150.00
Facture	24-070	2024-12-04		REMBOURSEMENT STATIONNEMENT - PARLONS CULTURE ET ÉDUCATION	ALY N'DIAYE	18.00
Facture	23	2024-12-04		JURY PREMIÈRE OVATION - ARTS LITTÉRAIRES	MARIE ST-HILAIRE-TREMBLAY (MARIE BLAY)	300.00
Facture	000117000	2024-12-04		ACTIVITÉS - JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX	FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-JEAN-BAPTISTE	750.00
Facture	2024-19	2024-12-04		DÉMONTAGE EXPOSITION « RETOMADA DA TERRA » - MAISON DES JÉSUITES	MARIELLE CÔTÉ (1)	155.00
Facture	F-8191	2024-12-04		DESIGN ET INFOGRAPHIE - EXPO SUR LE VIEUX-QUÉBEC	9460-0384 QUEBEC INC (SAFRAN DESIGN ET WEB)	1 362.45
Facture	0004	2024-12-04		JURY PREMIÈRE OVATION - THÉÂTRE	GABRIELLE FERRON	300.00
Facture	271124	2024-12-04		JURY COMITÉ MURALES	MARTIN BUREAU	344.93

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

21XXX - CU-Culture et patrimoine

MORIN, FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	241128	2024-12-04		JURY CONCOURS D'ARTS PUBLIC - PARC CHAUVEAU	TEHARIHULEN MICHEL SAVARD	364.93
Facture	INV-000004	2024-12-04		JURY COMITÉ OEUVRES MURALES	9519-9808 QUEBEC INC	344.93
Facture	2024-11-28	2024-12-04		REMBOURSEMENT MÉDIATION - PROJET SHERPA/PECH	TANIA GIRARD-SAVOIE (ARTISTE PROFESSIONNELLE)	1 966.41
Facture	8577	2024-12-04		RÉINSTALLATION D'OEUVRE D'ART - LA LISEUSE	L'ATELIER DU BRONZE INC	919.80
Facture	2024-003	2024-12-04		REMBOURSEMENT MATÉRIEL CONSERVATION ARCHIVES	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES	490.16
Facture	01-VQ-2024	2024-12-04		JURY PREMIÈRE OVATION - SPIRA	NICOLE CATELLIER	300.00
Facture	21385	2024-12-04		NETTOYAGE GRAFFITIS - OEUVRE - PARC CHAUVEAU	NETTOYAGE SOLVANET (2021) INC	402.41
Facture	2024058	2024-12-04		FABRICATION DE BORDURES - PROJET D'ART PUBLIC - AUDREE DEMERS ROBERGE	MFB SCULPTURE INC	2 529.45
Facture	OEUV00001576	2024-12-04		LOCATION D'OEUVRE D'ART	MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC	3 299.79
Facture	00705384	2024-12-04		REMBOURSEMENT - CHANTIER-ÉCOLE EN ARCHÉOLOGIE	UNIVERSITÉ LAVAL	2 310.51
Facture	2024-01	2024-12-04		JURY PREMIÈRE OVATION - PATRIMOINE	ROSALIE MERCIER-MÉTHÉ	225.00
Facture	CL2024_35	2024-12-04		DROITS DE DIFFUSION - LIVRET BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE ROY	CATHERINE LAVOIE (2)	1 724.63
Facture	2024-08-VQ	2024-12-06		JURY - PROJET PARC MARIA GORETTI	ODETTE THÉBERGE (1)	270.79
Facture	1563	2024-12-06		TRANSPORT D'OEUVRE D'ART - RENAUD, PHILIPPE	9198-2702 QUÉBEC INC (EXPÉDI.CA)	114.98
Facture	62779	2024-12-06		FOURNITURE ET INSTALLATION - 6 ADRESSES	TECHNO-PIEUX QUÉBEC EST INC	2 586.94
Facture	204-12-4	2024-12-06		REMBOURSEMENT MATÉRIEL DE CONSERVATION D'ARCHIVES	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE SILLERY	225.89
Facture	VilleQuébec 04	2024-12-06		4 ANIMATIONS - OCTOBRE / NOVEMBRE 2024	MARTINE HÉBERT (SCIENTIZ ARTS RACONTE / ANIMATRICE)	600.00
Facture	118	2024-12-06		PARTICIPATION AU JURY PRODUIRE	CASSANDRE LAMBERT-PELLERIN	400.00
Facture	560_2	2024-12-09		PROLONGATION DE 2 ANS DE LA LICENCE D'UTILISATION POUR REPRODUCTION D'UN EXTRAIT	ÉDITIONS LES HERBES ROUGES INC	114.98
Facture	VQ001-20241126	2024-12-09		NUMÉRISATION DE PLANS ANCIENS	LES ENTREPRISES NUMERIZ INC	222.19
Facture	001DEC24	2024-12-09		PARTICIPATION JURY PREMIÈRE OVATION PATRIMOINE	ÉRIC LÉGARÉ ROUSSIN	225.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

21XXX - CU-Culture et patrimoine

MORIN, FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	002DEC24	2024-12-09		FORMATION UTILISATION DU LOGICIEL ACCESS POUR LES SOCIÉTÉS D'HISTOIRE DE QUÉBEC	ÉRIC LÉGARÉ ROUSSIN	500.00
Facture	15-11-2024-01	2024-12-09		REMBOURSEMENT MATÉRIEL DE CONSERVATION D'ARCHIVES	SOCIÉTÉ D'ART ET D'HISTOIRE DE BEAUPORT INC	665.40
Facture	24013	2024-12-09		TOURNAGE - ABATTAGE DE L'ORME CENTENTAIRE - RUE ST-LOUIS	OLIVIER DUBOIS	2 131.64
Facture	GP01-001069	2024-12-09		FRAIS DE SERVICE POUR ÉVÈNEMENT PARLONS CULTURE	MUSÉE DE LA CIVILISATION	1 390.92
Facture	2024-NSH-009	2024-12-09		RÉVISION DE TEXTE - UNE RENAISSANCE EN BRONZE	GENEVIÈVE LOISELLE	20.00
Facture	982	2024-12-09		NETTOYAGE GRAFFITI - OEUVRE ESCALIER DE LA CHAPELLE	CRÉATION SAUTOZIEUX INC	784.70
Facture	J-TADM-1	2024-12-09		JURY CONCOURS - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL	KAROLE BIRON	362.42
Facture	2024-008	2024-12-09		GESTION MENSUELLE - PAGE FACEBOOK « MAISONS DU PATRIMOINE »	SARAH KASTENDEUCH	1 034.78
Facture	1633	2024-12-09		IMPRESSIONS DE PHOTOS POUR ATELIER DE MÉDIATION CULTURELLE	GUILLAUME D CYR	123.00
Facture	2024-11-28 #25	2024-12-09		PARTICIPATION AU JURY MAQUETTE POUR LE PARC MARIA GORETTI	JASMIN BILODEAU	258.69
Facture	1	2024-12-09		PARTICIPATION AU JURY PREMIÈRE OVATION PATRIMOINE	DONALD FYSON	258.69
Facture	632020-1	2024-12-09		LUNCH DANS LE CADRE D'UN JURY EN ART PUBLIC	SANDWICHERIE FASTOCHE INC	172.69
Facture	1137	2024-12-09		INSTALLATION DE 6 STÉLES D'IDENTIFICATION D'OEUVRE D'ART	LUDOVIC BONEY INC	2 690.42
Facture	240087	2024-12-09		TOURNAGE DE PODCAST	9486-1416 QUÉBEC INC (PRODUCTIONS MOONSET)	1 500.00
Facture	2412-53	2024-12-09		DÉMONTAGE D'UNE EXPOSITION À LA MAISON DES JÉSUITES DE SILLERY	MARTIN BOUCHARD	166.71
Facture	2024-12-08	2024-12-09		PARTICIPATION À UN JURY EN ART PUBLIC	LAURENT GAGNON	258.69

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

22XXX - LS-Loisirs, sports et vie communautaire

BROUSSEAU, MANUEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	1-668094	2024-12-04		GONFLEUR PNEU (CS MARC-SIMONEAU)	OUTILS PLUS MJ INC	248.14
Carte d'achat	1-667877	2024-12-04		GONFLEURS PNEUS (ARÉNA DES DEUX GLACES ET ARÉNA PATRICK-POULIN)	OUTILS PLUS MJ INC	496.28
Carte d'achat	572659	2024-12-09		NETTOYANT ÉLIMINATEUR CALCIUM (ARÉNA DES DEUX GLACES)	PRODUITS CAPITAL INC (PRODUITS CADILLAC)	440.81
Demande d'achat interne	2784888	2024-12-06		Entretien ménager - Aréna Duberger	Voir le bon de commande	5.45

DESORMEAUX, RENEE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783498	2024-12-03		Conférence - Activité annuelle de perfectionnement des bénévoles / 2024	Voir le bon de commande	5 200.00
Demande d'achat	2783894	2024-12-04		Formation de secourisme en milieu de travail - CNESST	Voir le bon de commande	768.00
Demande d'achat	2778807	2024-12-06		Acquisition de robots d'entretien de piscine	Voir le bon de commande	45 883.00
Demande d'achat	2785527	2024-12-09		Travaux de réfection du stationnement à l'Arpidrome	Voir le bon de commande	45 000.00
Demande d'achat	2782170	2024-12-11		Lot 1 - Acquisition de matériel aquatique	Voir le bon de commande	74 676.44
Demande d'achat	2785893	2024-12-11		Gestion et exploitation du centre de glaces de Québec (salaire employé de l'accueil et gestion)	Voir le bon de commande	51 276.50
Demande d'achat	2787353	2024-12-17		Formation de secourisme en milieu de travail - CNESST	Voir le bon de commande	1 408.00

DUCHESNE SIMARD, JEAN-PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	856437	2024-12-02		10 CADENAS (CENTRALE D'ÉQUIPEMENTS)	CÔTÉ FLEURY INC (P. AUBUT)	339.18
Demande d'achat	2783048	2024-12-02		Installation d'un garage de toile à la Centrale des équipements - 2160, Cyrille-Duquet	Voir le bon de commande	1 849.60
Demande d'achat	2783131	2024-12-02		Location VUS 4X4 avec gyrophare pour contremaître zone B - Location de véhicules sans chauffeur - VUS compact et intermédiaire - Ajustement pour paiement de factures	Voir le bon de commande	1 448.00
Demande d'achat	2783433	2024-12-03		Chaussure de sécurité Reebok unisexe - Noire - Certifiée CSA - Taille 8	Voir le bon de commande	97.47
Demande d'achat	2783440	2024-12-03		Botte de sécurité - Terra - Argo - Taille 9	Voir le bon de commande	162.47
Demande d'achat	2783482	2024-12-03		Espadrille de sécurité - Unisexe - Royer - Inspade - Taille 10	Voir le bon de commande	129.97

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

22XXX - LS-Loisirs, sports et vie communautaire

DUCHESNE SIMARD, JEAN-PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783509	2024-12-03		Espadrille de sécurité - Unisexe - Royer - Inspade - Taille 7,5	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2783512	2024-12-03		Espadrille de sécurité - STC - Bruce - Taille 10	Voir le bon de commande	136.47
Demande d'achat	2783532	2024-12-03		Pantalon de travail cargo A taille flexible Gatts Work Wear	Voir le bon de commande	90.28
Demande d'achat	2783992	2024-12-04		Pour paiement constat infraction F-158666 - veh. 22-7269 CGER - LSVL - 2024-2025 - Location de camionnette - Constat d'infraction	Voir le bon de commande	155.10
Demande d'achat	2784019	2024-12-04		Botte de sécurité d'hiver - Femme - Baffin - Ice Hero - Taille 9	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784033	2024-12-04		Salopette de travail isolée Tough Duck	Voir le bon de commande	137.66
Demande d'achat	2784036	2024-12-04		Botte de sécurité d'hiver - Femme - Baffin - Ice Hero - Taille 8	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2782724	2024-12-06		Facture pour frais de transport de tables pliantes - référence facture F389684 renouvellement tables pliantes centre communautaire	Voir le bon de commande	500.00
Demande d'achat	2784544	2024-12-06		Espadrille de sécurité - Unisexe - Royer - Inspade - Taille 9	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2784548	2024-12-06		Botte de sécurité - Keen - Davenport - Taille 12	Voir le bon de commande	185.22
Demande d'achat	2784564	2024-12-06		Soulier de sécurité - Keen - Rossland - Taille 10,5	Voir le bon de commande	129.96
Demande d'achat	2784580	2024-12-06		Chaussure de sécurité Reebok unisexe - Noire - Certifiée CSA - Taille 9	Voir le bon de commande	97.47
Demande d'achat	2784597	2024-12-06		Chaussure de sécurité Reebok unisexe - Noire - Certifiée CSA - Taille 8.5	Voir le bon de commande	97.47
Demande d'achat	2784606	2024-12-06		Soulier de sécurité - Royer Sport - Taille 6	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2784629	2024-12-06		Soulier de sécurité - Royer Sport - Taille 8	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2784637	2024-12-06		Soulier de sécurité - Royer Sport - Taille 8,5	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2784652	2024-12-06		Espadrille de sécurité - Unisexe - Royer - Inspade - Taille 10.5	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2784680	2024-12-06		Soulier de sécurité - Keen - Rossland - Taille 7,5	Voir le bon de commande	129.96
Demande d'achat	2784782	2024-12-06		Botte d'hiver de sécurité - Terra - Crossbow - Taille 9	Voir le bon de commande	194.97
Demande d'achat	2784811	2024-12-09		Couvre-chaussures isolés d'hiver - Taille TG	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2784814	2024-12-09		Affichage novembre 2024	Voir le bon de commande	207.00
Demande d'achat	2785346	2024-12-09		Paiement pour nouvelle location d'un VUS compact du 9 au 31 décembre 2024 - en échange d'un Ford F-150 - Location de véhicules sans chauffeur - VUS compact et intermédiaire - Ajustement pour paiement de factures	Voir le bon de commande	1 071.80

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

22XXX - LS-Loisirs, sports et vie communautaire

DUCHESNE SIMARD, JEAN-PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785356	2024-12-09		Chaussure de sécurité Reebok unisexe - Noire - Certifiée CSA - Taille 12	Voir le bon de commande	97.47
Demande d'achat	2785403	2024-12-09		Veste polaire premium Manchester 2.0 Helly Hansen	Voir le bon de commande	91.28
Demande d'achat	2785407	2024-12-09		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 11	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2785593	2024-12-09		Déménagement d'un piano du Centre communautaire Saint-Émile rue de la Faune vers le Centre communautaire Georges d'Or route de l'Aéroport	Voir le bon de commande	500.00
Demande d'achat	2785559	2024-12-11		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 9	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2786053	2024-12-11		Installation ancrages sur abri temporaire à la Centrale des équipements - 2160, Cyrille-Duquet	Voir le bon de commande	295.20
Demande d'achat	2786068	2024-12-11		Polo de travail À manches longues pour femme avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	73.49
Demande d'achat	2786070	2024-12-11		Démontage chapiteau à la Base de plein-air Ste-Foy	Voir le bon de commande	400.00
Demande d'achat	2786195	2024-12-11		Botte d'hiver de sécurité - Terra - Crossbow - Taille 7	Voir le bon de commande	194.97
Demande d'achat	2786197	2024-12-11		Couvre-chaussure d'hiver - Neos Navigator 5 - Taille TTTG (3XL)	Voir le bon de commande	146.22
Demande d'achat	2786271	2024-12-12		Pantalon de travail cargo À taille flexible Gatts Work Wear	Voir le bon de commande	90.28
Demande d'achat	2786515	2024-12-12		Botte d'hiver de sécurité - Workhorse - Taille 9	Voir le bon de commande	214.47
Demande d'achat	2786520	2024-12-12		Botte d'hiver de sécurité - Acton - Canonball - Taille 10	Voir le bon de commande	233.96
Demande d'achat	2786871	2024-12-16		Espadrille de sécurité - STC - Bruce - Taille 7	Voir le bon de commande	136.47
Demande d'achat	2786962	2024-12-16		Location d'un cube 20 pieds (21-34680) débutant le 2024-12-16 jusqu'à la fin février 2025 pour la Centrale des équipements - Ajustement pour paiement de factures	Voir le bon de commande	1 586.08
Demande d'achat	2787133	2024-12-16		Botte d'hiver de sécurité - Acton - Canonball - Taille 8	Voir le bon de commande	233.96
Demande d'achat	2787136	2024-12-16		Botte d'hiver de sécurité - Terra - Crossbow - Taille 11	Voir le bon de commande	194.97
Demande d'achat	2787137	2024-12-16		pantalon-tshirt	Voir le bon de commande	187.51
Demande d'achat	2787565	2024-12-17		Déménageur-installateur - Mobilier de bureau et panneau acoustique - Déménageur spécialisé en matériel lourd et objets fragiles - Jour de 7 h 30 à 17 h - Soir de 18 h à 00 h	Voir le bon de commande	356.43
Demande d'achat	2788002	2024-12-19		Électrode nourrisson-enfant - OnSite-HS1	Voir le bon de commande	500.00
Demande d'achat	2788003	2024-12-19		Botte de sécurité - Keen - Davenport - Taille 8	Voir le bon de commande	185.22
Demande d'achat	2788005	2024-12-19		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 9	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2788007	2024-12-19		Espadrille de sécurité - Unisexe - Royer - Inspade - Taille 8,5	Voir le bon de commande	129.97

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

22XXX - LS-Loisirs, sports et vie communautaire

DUCHESNE SIMARD, JEAN-PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788285	2024-12-20		Réparations porte à la Centrale des équipements -2160, Cyrill-Duquet,	Voir le bon de commande	235.97
Demande d'achat	2788399	2024-12-20		Location de véhicules sans chauffeur - Camionnette 1/2 tonne - 2 x 4 - Cabine allongée - Mois	Voir le bon de commande	3 578.50
Demande d'achat interne	2784003	2024-12-04		GANT DE PROTECTION DOUBLE ET ISOLE, GRAND, EXTERIEUR EN NYLON BLEU AVEC ENVELOPPE INTERIEUR NOIRE ISOLE, POIGNET EN TRICOT	Voir le bon de commande	1 420.52
Demande d'achat interne	2788317	2024-12-20		ahsc-entretien ménager	Voir le bon de commande	290.26

DUPONT, HUGUES-D

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785936	2024-12-10		Location de toilettes chimiques et divers entretiens - Parcs plein air et sports 22410	Voir le bon de commande	59.99
Demande d'achat	2788156	2024-12-19		Location radios portatives et accessoires - Décembre - BPA la Découverte	Voir le bon de commande	123.29
Demande d'achat	2788157	2024-12-19		Location radios portatives et accessoires - Décembre - Centre de glisse Myrand	Voir le bon de commande	193.74
Demande d'achat	2788159	2024-12-19		Location radios portatives et accessoires - Décembre - CPA de Beauport	Voir le bon de commande	70.45
Demande d'achat	2788476	2024-12-20		Location de toilettes chimiques et divers entretiens - Parcs plein air et sports 22410	Voir le bon de commande	772.46

LEVESQUE, DENIS-B

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788190	2024-12-19		Botte d'hiver de sécurité - Terra - Crossbow - Taille 8	Voir le bon de commande	194.97
Demande d'achat	2788217	2024-12-19		Manteau de travail court de rÃ©frigÃ©rateur doublÃ©e en polyester Jackfield avec LOGO Ville de QuÃ©bec	Voir le bon de commande	65.93
Demande d'achat	2788270	2024-12-20		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2788275	2024-12-20		Botte d'hiver de sécurité - Acton - Canonball - Taille 10,5	Voir le bon de commande	233.96
Demande d'achat	2788411	2024-12-20		Pantalon de travail cargo Ã taille flexible Gatts Work Wear	Voir le bon de commande	60.18

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

22XXX - LS-Loisirs, sports et vie communautaire

MARCHAND, RICHARD

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	621561	2024-12-04		BREUVAGES (RENCONTRE COLLABORATION COORDONATEURS/CONTREMAÎTRES)	SUPER C DIVISION DE MÉTRO RICHELIEU INC	19.26
Demande d'achat	2782894	2024-12-03		Coupons de taxis	Voir le bon de commande	24.20
Demande d'achat	2783157	2024-12-03		Acquisition de support à embarcation - parc nautique de Cap-Rouge	Voir le bon de commande	9 667.60
Demande d'achat	2783265	2024-12-03		Cartouche réusinée - Classe 2 - pour Aréna Patrick Poulin (MFB)	Voir le bon de commande	117.60
Demande d'achat	2783272	2024-12-03		Cartouche de poudre d'encre - 20 000 pages - Lexmark CS531, 632, CX532, 635 - Jaune	Voir le bon de commande	259.94
Demande d'achat	2783303	2024-12-03		Commande pour la Section des sports	Voir le bon de commande	198.72
Demande d'achat	2783413	2024-12-03		Commande fournitures	Voir le bon de commande	732.17
Demande d'achat	2783584	2024-12-03		Fauteuils « ergo flex » avec accoudoirs multiaxes-pivot / Michel Fiset	Voir le bon de commande	546.16
Demande d'achat	2784418	2024-12-06		Wi-Fi pour le Centre de glace de Québec	Voir le bon de commande	10 849.98
Demande d'achat	2784449	2024-12-06		Cartouche - Lexmark 55B1H00 HC JSébastien	Voir le bon de commande	225.09
Demande d'achat	2785142	2024-12-09		LUGE DE PATIN A GLACE POUR FAUTEUIL ROULANT (4) - ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR	Voir le bon de commande	13 831.80
Demande d'achat	2785949	2024-12-10		AU - Portes au CC Mgr-Laval	Voir le bon de commande	8 320.00
Demande d'achat	2786781	2024-12-18		88021 - Aiguisage de couteaux de surfaceuses incluant transport. / Option de prolongation de 6 mois, soit du 1er janvier au 30 juin 2025	Voir le bon de commande	6 470.24
Demande d'achat	2787387	2024-12-18		Cartouche - 1 500 pages - Lexmark pour Martin Bélanger CDG	Voir le bon de commande	386.75
Demande d'achat	2787933	2024-12-18		POLY BLACKWIRE 3220 BLACKWIRE 3200 SERIES MICROCASQUE SUROREILLE FILAIRE USBC NOIR CERTIFIE SKYPE CERTIFIE CISCO JABBER CERTIFIE AVAYA CERTIFIE UC	Voir le bon de commande	167.64
Demande d'achat	2787935	2024-12-18		ADESSO CYBERTRACK H3 WEBCAM COULEUR 1 2 MP 1280 X 720 720P AUDIO USB 2.0 MJPEG YUV2	Voir le bon de commande	149.52

MARTIN, GENEVIEVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	3197	2024-12-02		LOCATION DE SALLE (SOMMET DES AÎNÉS DE QUÉBEC 2024 - 7 NOVEMBRE)	PATRO ROC-AMADOUR 1978 INC	638.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

22XXX - LS-Loisirs, sports et vie communautaire

MARTIN, GENEVIEVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	610061	2024-12-02		COLLATIONS EMPLOYÉS (FORMATION)	IGA EXPRESS	23.33
Carte d'achat	614085	2024-12-09		3 TABLETTES ÉLECTRONIQUES ET 3 COUVERTURES POUR LES PROTÉGER	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	860.18
Demande d'achat	2783897	2024-12-04		Projecteurs portatifs et pour Denis-Giguère	Voir le bon de commande	9 793.10
Demande d'achat	2784578	2024-12-05		Compagnie de sonorisation - Centre des Congrès (exclusivité) / Journée internationale des personnes handicapées le 10 décembre 2024. / DER05	Voir le bon de commande	4 524.78
Demande d'achat	2785628	2024-12-09		Signalisations - Centre de loisirs Pavillon Royal	Voir le bon de commande	5 584.85
Demande d'achat	2785632	2024-12-09		Signalisations - Centre communautaire Claude-Allard	Voir le bon de commande	6 186.50
Demande d'achat	2786394	2024-12-12		Groupes de discussion auprès des nouveaux arrivants	Voir le bon de commande	16 200.00
Demande d'achat	2786404	2024-12-12		8 entrevues individuelles sur le 211	Voir le bon de commande	9 900.00
Demande d'achat	2786591	2024-12-18		Installation d'une clôture au CC Elzéar-Turcotte et bibliothèque Jean-Baptiste-Duburger	Voir le bon de commande	7 090.72
Demande d'achat	2787410	2024-12-18		Déménageur-installateur - Mobilier de bureau et panneau acoustique - Manutentionnaire avec camion - 7 h 30 à 17 h	Voir le bon de commande	7 930.57
Demande d'achat	2788577	2024-12-20		ADM-01 Frais supplémentaires non prévu à la demande de soumission afin de s'assurer de l'accessibilité de l'événement	Voir le bon de commande	743.60
Facture	2480	2024-12-03		SALLE TABLE CONCERTATION ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE (2 DÉCEMBRE 2024)	CLUB SOCIAL VICTORIA INC	413.92
Facture	27376	2024-12-03		FORMATION INTERVENTION INTERCULTURELLE DE BASE EMPLOYÉS	SRIEQ SERVICE RÉGIONAL D'INTERPRÉTARIAT DE L'EST DU QUÉBEC INC	637.50
Facture	27425	2024-12-03		FORMATION COMMUNICATION INTERCULTURELLE EMPLOYÉS	SRIEQ SERVICE RÉGIONAL D'INTERPRÉTARIAT DE L'EST DU QUÉBEC INC	595.00
Facture	27434	2024-12-03		FORMATION TRAVAIL AVEC INTERPRÈTE EMPLOYÉS	SRIEQ SERVICE RÉGIONAL D'INTERPRÉTARIAT DE L'EST DU QUÉBEC INC	616.25
Facture	24020	2024-12-05		DINER TABLE CONCERTATION (CLUB SOCIAL VICTORIA)	BANQUETS BAILLARGEON COSMOS TRAITEUR INC	202.38
Facture	987486	2024-12-05		RÉIMPRESSION FICHES POUR GUIDE (QUÉBEC, UNE VILLE POUR MOI)	GRAPHICA IMPRESSION INC	2 244.31

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

22XXX - LS-Loisirs, sports et vie communautaire

MARTIN, GENEVIEVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	1654451	2024-12-06		PROJET DE RECHERCHE (MISE À JOUR DU GUIDE PRATIQUE D'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE)	CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE	4 000.00
Facture	24025	2024-12-06		DINER TABLE DE CONCERTATION (CLUB SOCIAL VICTORIA)	BANQUETS BAILLARGEON COSMOS TRAITEUR INC	669.43

PHILIBERT, ALEXANDRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787745	2024-12-18		Autorécreuse à plancher pour la patinoire de la Place d'Youville	Voir le bon de commande	7 295.00
Demande d'achat	2788502	2024-12-20		Signalisation pour les sentiers	Voir le bon de commande	5 553.00
Facture	23784	2024-12-09		ENTRETIEN MÉNAGER (PARC NAUTIQUE)	9347216 CANADA INC (JR MAINTENANCE)	517.39

RICHARD, PIERRE-LOUIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	HRGM2ZMA	2024-12-10		CHARGE APPLE POUR IPHONE	APPLE CANADA INC	57.43
Facture	00705164	2024-12-02		TOURNÉE RONALDINHO 2025 (PROGRAMMATION ET IMPRESSION DES BILLETS - PLACES ATTITRÉES)	UNIVERSITÉ LAVAL	2 752.00

ROCHETTE, FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	445365	2024-12-05		TOILES DE FENÊTRE (CENTRE DE GLACE)	MARCHÉ DU STORE INC	430.00
Carte d'achat	614115NOV24	2024-12-05		POLYETHYLENE ET ACCESSOIRE (CENTRE DE GLACE)	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	40.56
Carte d'achat	445365	2024-12-05		TOILES DE FENÊTRE (CENTRE DE GLACE)	MARCHÉ DU STORE INC	431.58
Carte d'achat	615371	2024-12-05		RACCORD DE TUYAU ET COLLE (CENTRE DE GLACE)	9032-8402 QUÉBEC INC (CANADIAN TIRE)	84.46
Carte d'achat	618040	2024-12-05		COLLE (CENTRE DE GLACE)	9032-8402 QUÉBEC INC (CANADIAN TIRE)	17.24
Carte d'achat	4217	2024-12-06		POUSSETTES SUR GLACE (CENTRE DE GLACES)	COMMERCE CAN-RUS INC	689.85

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

22XXX - LS-Loisirs, sports et vie communautaire

ROCHETTE, FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	15290154	2024-12-09		CADRE MURAL SIGNALISATION INTÉRIEURE (CENTRE DE GLACES)	ULINE CANADA CORPORATION	140.22
Carte d'achat	149431-4	2024-12-09		LOCATION ÉCHAFAUD (INSTALLATION TABLEAU D'APPOINT CENTRE DE GLACES)	TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC (LOCATION LTR/LOCATION LOU-TIL PLUS)	351.82
Demande d'achat interne	2786590	2024-12-13		DESINFECTANT A MAINS, FORMULE MOUSSANTE A BASE D'ALCOOL ETHYLIQUE (MIN. 70%), SANS PARFUM, CERTIFIE ECOLOGO OU GREENSEAL, CARTOUCHE SCELLEE, UTILISATION UNIQUE // CONTENANT DE 1 LITRE	Voir le bon de commande	2 311.64
Facture	34718	2024-12-05		RÉPARATION BRIS SIGNALISATION INTÉRIEURE (CENTRE DE GLACES)	S-PACE SIGNALÉTIQUE INC	275.94
Facture	12897	2024-12-06		SERVICE TRIMESTRIEL COMPTEURS DE PORTES (CENTRE DE GLACES)	AXPER INC	224.20
Facture	987369	2024-12-09		IMPRESSION (ASFSCR)	GRAPHICA IMPRESSION INC	98.31

ROOF, JESSICA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	145840	2024-12-03		BUTS DE SOCCER PORTABLES (SOCCER CHAUVEAU)	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS GP INC	3 814.87
Carte d'achat	618194	2024-12-09		BACHE (COMPLEXE SOCCER CHAUVEAU)	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	15.51

THERRIEN, MARIE-EVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2781764	2024-12-04		2025 - Poursuite de la location d'un chariot élévateur pour la centrale des équipements pour 12 mois	Voir le bon de commande	15 300.00
Demande d'achat	2783727	2024-12-04		Bloc élévateur pour ordinateur portable	Voir le bon de commande	136.55
Demande d'achat	2785803	2024-12-10		Lot 2 - Acquisition de fauteuils roulants	Voir le bon de commande	18 891.12
Demande d'achat	2786291	2024-12-11		Achat de divers produits en qualité d'eau pour les piscines intérieures et extérieures.	Voir le bon de commande	10 587.65

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

22XXX - LS-Loisirs, sports et vie communautaire

THERRIEN, MARIE-EVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786722	2024-12-13		Location novembre 2024 CGER - LSVC - 2024-2025 - Location camionnette à cabine allongée/4X2/2750 kg - Véhicule : 227294	Voir le bon de commande	10 236.20
Demande d'achat	2787916	2024-12-18		Articles de bureau	Voir le bon de commande	84.06

VALLEE, CATHIA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	16437981-00	2024-12-01		10 PROTECTEURS DE MONTANTS EN ACIER (CENTRALE ÉQUIPEMENTS)	TENAQUIP LIMITÉE	595.57
Carte d'achat	611331	2024-12-03		BACS DE RANGEMENT (AQUATIQUE)	9032-8402 QUÉBEC INC (CANADIAN TIRE)	160.91
Demande d'achat	2778810	2024-12-01		Acquisition de câbles pour piscine	Voir le bon de commande	7 858.09
Demande d'achat	2783098	2024-12-03		Cartouche de poudre d'encre - 7 000 pages - Lexmark CS521,CS/CX622 - Magenta	Voir le bon de commande	182.15
Demande d'achat	2773721	2024-12-06		scène mobile	Voir le bon de commande	9 144.55
Demande d'achat	2785805	2024-12-10		Lot 3 - Acquisition de jeux gonflables aquatique	Voir le bon de commande	9 353.64
Demande d'achat	2785859	2024-12-10		Travaux d'électricité - Matériel et/ou location à la Centrale des équipements située au 2160, Cyrille-Duquet	Voir le bon de commande	5 901.09
Demande d'achat	2785867	2024-12-10		Travaux de fabrication de murs intérieurs - section entrepôt à la Centrale des équipements située au 2160, Cyrille-Duquet - Entrepreneur général - Sous-traitance (majoration applicable de 8 %)	Voir le bon de commande	5 980.00
Demande d'achat	2785882	2024-12-10		Changer cylindre de conduite du chariot élévateur de la Centrale des équipements	Voir le bon de commande	4 687.81
Demande d'achat	2785885	2024-12-10		Installation de 2 moteurs 120V sur portes de garage de la Centrale des équipements - Réfection, entretien et réparation de portes de garage - 2 techniciens spécialisés + véhicule équipé - Semaine de 7 h à 17 h - 2025-09-01 au 2026-08-31	Voir le bon de commande	4 656.74
Demande d'achat	2785977	2024-12-11		Lot 3 - Acquisition de jeux gonflables aquatiques	Voir le bon de commande	1 846.44
Facture	228695	2024-12-01		FORMATION EN SÉCURITÉ AQUATIQUE	SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC	588.50
Facture	228766	2024-12-01		FORMATION EN SÉCURITÉ AQUATIQUE	SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC	765.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

22XXX - LS-Loisirs, sports et vie communautaire

VALLEE, CATHIA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	832129	2024-12-01		TRANSPORT DU PROGRAMME NAGER POUR SURVIVRE	AUTOBUS AUGER INC	339.18
Facture	202522	2024-12-01		TRANSPORT DU PROGRAMME NAGER POUR SURVIVRE	AUTOBUS BEAUPRÉ INC	756.54
Facture	202547	2024-12-01		TRANSPORT DU PROGRAMME NAGER POUR SURVIVRE	AUTOBUS BEAUPRÉ INC	756.54
Facture	228898	2024-12-06		FORMATION SÉCURITÉ AQUATIQUE (EMPLOYÉS)	SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC	510.00
Facture	228970	2024-12-06		FORMATION SÉCURITÉ AQUATIQUE (EMPLOYÉS)	SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC	1 177.00

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

23XXX - PI-Protection contre l'incendie

BERNIER, JOANIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	40673316-1	2024-12-02		CA40483 ACHAT DE PROTECTEUR ECRAN	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	57.48
Carte d'achat	40673316-2	2024-12-02		CA40483 ACHAT DE PROTECTEUR ÉCRAN	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	114.95
Carte d'achat	406932275-1	2024-12-02		CA40495 DEMANDE 124549 ACHAT D'ARTICLE DE BUREAU SOURIS SANS FIL	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	52.40
Carte d'achat	40693275-2	2024-12-02		CA40495 DEMANDE 124549 ACHAT D'ARTICLE DE BUREAU MULTIPRISE	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	105.73
Carte d'achat	16453155-0	2024-12-05		CA40488 demande 127010 achat de 2 casques Petzl	TENAQUIP LIMITÉE	345.96
Carte d'achat	FC00503536	2024-12-05		CA37310 demande 112764 achat de couvre-tout feu en milieu naturel	GESTOCK INC	1 885.59
Carte d'achat	FC00505231	2024-12-05		CA40218 demande 120582 pose d'écusson sur chemises	GESTOCK INC	13.80
Carte d'achat	FC00505230	2024-12-05		CA40218 demande 120582 achat de chemise	GESTOCK INC	114.98
Carte d'achat	30243205	2024-12-09		CA36168 dem: 106407 projet batterie achat d'un drum 55 galon	SAFEWARE, INC	900.49
Carte d'achat	EC0000378800	2024-12-09		CA36613 Location 01-11-24 au 30-11-2024 conteneur formation 3000 rue Watt	COMPAGNIE AMÉRICAINNE DE FER & MÉTAUX INC (AIM ÉCO-CENTRE / AIM RECYCLAGE)	114.98
Carte d'achat	70371	2024-12-09		CA40462 dem # 124311, 124484, 124683, 123932. Achat de plaquette de dénombrement	INDUSTRIES SCRIPTAM (1998) INC	91.06
Carte d'achat	70372	2024-12-09		CA41513 demande 125807 et 125920 achat de plaquettes de dénombrements	INDUSTRIES SCRIPTAM (1998) INC	56.92
Demande d'achat	2782834	2024-12-02		SPCIQ- Demande 124266 et 124267, CA40511 articles pour les détecteurs IMD	Voir le bon de commande	5 113.02
Demande d'achat	2783485	2024-12-05		SPCIQ - target CA43587 - formateur nautique pour maintien de compétence en eau vive	Voir le bon de commande	1 980.00
Demande d'achat	2783865	2024-12-09		SPCIQ DEM#120338 CA#40221 EQUIPEMENT CMC POUR PROJET EFFONDREMENT DE STRUCTURE	Voir le bon de commande	4 015.10
Demande d'achat	2784899	2024-12-09		SPCIQ target CA38526 - Service de déchiquetage, 140 St-Jean, NOVEMBRE 2024	Voir le bon de commande	188.64
Demande d'achat	2785342	2024-12-12		CA 38502 - SPCIQ- FORMATION TEEEX, TEXAS DEC.2024	Voir le bon de commande	11 347.17
Demande d'achat	2786186	2024-12-12		SPCIQ - dem# 130173 target CA43684 - auvent débarcadère QM	Voir le bon de commande	15 215.00
Demande d'achat	2786953	2024-12-16		SPCIQ- demande 120623 réparation pince d'désincarcération	Voir le bon de commande	1 897.63

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

23XXX - PI-Protection contre l'incendie

BERNIER, JOANIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787194	2024-12-16		SPCIQ target CA43733 - services de location de bateau remorqueur sur le fleuve	Voir le bon de commande	17 136.00
Demande d'achat	2787199	2024-12-16		SPCIQ target CA43734 - services de location de bateau pilote sur le fleuve	Voir le bon de commande	7 812.00
Demande d'achat	2787386	2024-12-17		SPCIQ dem# 131263 CA43730 réparation appareil de détection	Voir le bon de commande	240.25
Demande d'achat	2787926	2024-12-19		SPCIQ- Dem #131261 CA43751 achat de gaz de calibration	Voir le bon de commande	1 056.54
Demande d'achat	2788410	2024-12-20		SPCIQ- Dem# 131808, CA43770 , achat de gants pour le combat incendie	Voir le bon de commande	10 650.00
Facture	PS-INV107035	2024-12-02		CA40046 DEMANDE 119662-119663 ACHAT POUR APPAREIL DE DÉTECTION DE GAZ	CONCEPT CONTROLS INC	1 669.70
Facture	PS-INV106623	2024-12-02		CA40258 DEMANDE 120617 ACHAT DE 3 BATTERIES POUR MINIRAE 3000	CONCEPT CONTROLS INC	1 944.27
Facture	F0058048-1	2024-12-05		CA38746, DEMANDE 118207, ACHAT DE BOTTES GRIMP POIR LE PAI NOV	ARÉO-FEU LTÉE	3 259.54
Facture	F0059166	2024-12-05		CA38756,DEMANDE 118207, ACHAT DE BOTTES GRIMP POIR LE PAI NOV	ARÉO-FEU LTÉE	1 086.51

CHANDONNET, MARC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2782945	2024-12-02		Commande du mois décembre 2024 caserne 13	Voir le bon de commande	138.86
Demande d'achat interne	2784234	2024-12-06		Commande du mois caserne 3	Voir le bon de commande	7.17
Demande d'achat interne	2784334	2024-12-06		Commande du mois de décembre caserne 6	Voir le bon de commande	595.63
Demande d'achat interne	2784599	2024-12-06		Commande du mois de décembre 2024 CASERNE 16	Voir le bon de commande	531.29
Demande d'achat interne	2782628	2024-12-09		Caserne 12 - commande décembre	Voir le bon de commande	932.01
Demande d'achat interne	2785222	2024-12-10		Commande du mois de décembre 2024 - C4	Voir le bon de commande	582.39
Demande d'achat interne	2785276	2024-12-10		Commande du mois de décembre 2024-C8	Voir le bon de commande	412.61

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

23XXX - PI-Protection contre l'incendie

CHANDONNET, MARC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2785541	2024-12-10		BALAI-BROSSE, 36 PO, FIBRE POLYPROPYLENE, SANS MANCHE, PRISE FILETEE	Voir le bon de commande	307.47
Demande d'achat interne	2787657	2024-12-20		Commande janvier 2025	Voir le bon de commande	539.71

DES ROCHERS, AMELIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	3370	2024-12-06		SPCIQ DEM#114559 CA#37866 MODEL GANT KEPPLER POUR ESSAI DFRD	PROTECTIVE CLOTHING SOLUTIONS	278.96
Carte d'achat	127050	2024-12-06		SPCIQ DEM#116940 CA#38504 COMPOSANTE TFT PIECE DE RÉPARATION DIVERS	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC (L'ARSENAL)	165.56
Carte d'achat	12736	2024-12-06		SPCIQ DEM#116595 CA#38516 ENS. RUBAN RÉFLÉCHISSANT POUR CASQUE NAUTIQUE	SIGNALISATION FAB INC	4 311.56
Carte d'achat	F0004978	2024-12-06		SPCIQ DEM#124294 CA#40359 POIDS POUR SALLE DE MUSCULATION	BODY GYM ÉQUIPEMENT INC	191.28
Carte d'achat	15184610	2024-12-06		SPCIQ DEM#123960 ET 124210 CA#40416 200 SACS INV. QM / LOUPE 4 POUCES CASERNE12	ULINE CANADA CORPORATION	466.24
Carte d'achat	FC20018925	2024-12-06		SPCIQ DEM#120310 CA#40120 PIECE DE RÉPARATION CHARGEUR CAMERA THERMIQUE	BOIVIN & GAUVIN INC (1200 DEGRÉS ÉQUIPEMENTS)	339.18
Carte d'achat	127433	2024-12-09		SPCIQ DEM#119826 CA#39956 12X PIECES DE VALVE POUR INVENTAIRE QM	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC (L'ARSENAL)	482.90
Carte d'achat	2000108495081593	2024-12-09		SPCIQ DEM#120642 CA#43616 2 ROULEAUX PAPIER EFFACABLE A SEC POUR TEST	MICHAELS OF CANADA ULC	44.81
Carte d'achat	1-669845	2024-12-09		SPCIQ DEM#120338 CA#40121 OUTILS MILWAUKEE POUR EFFONDREMENT DE STRUCTURE	OUTILS PLUS MJ INC	1 818.56
Facture	156316	2024-12-04		CA 39951 - SPCIQ- FORMATION PASSER DE COLLÈGUE A PATRON - PAI CHEFS NOV.2024	GROUPE CONSEIL CFC INC/GROUPE CFC	2 897.37

DUBOIS, DANY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	610383-2	2024-12-02		CA 40386 - SPCIQ-ACHATS DE BOIS POUR FORMATION EFFONDREMENT DE STRUCTURES	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	4 696.63

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

23XXX - PI-Protection contre l'incendie

DUBOIS, DANY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	611145	2024-12-02		CA 40387 - SPCIQ-ACHAT D'ESSUIES-GLACES	LES ENTREPRISES PIERRE L BOULOS INC (MARCHAND CANADIAN TIRE DE BEAUPORT)	70.11
Carte d'achat	121120246336	2024-12-02		CA 40402 - SPCIQ- ACHAT DE CRAYON POUR BOIS	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	75.63
Carte d'achat	20208	2024-12-02		CA 43564 - SPCIQ-LICENCE SIMSUSHARE	SIMSUSHARE	2 012.44
Carte d'achat	610345	2024-12-04		CA 40396 - SPCIQ-ACHAT DE SANGLES DE RETENUE POUR LES MACHINES A TESTS DE BOYAUX	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	89.55
Carte d'achat	006831	2024-12-04		CA 40426 - SPCIQ- PRODUITS ENTRETIEN MENAGER	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	345.90
Carte d'achat	226884	2024-12-04		CA 40428 - SPCIQ-ACHAT DE BOISSONS POUR BESOINS OPÉRATIONNELS	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	925.14
Carte d'achat	226883	2024-12-04		CA 40428 - REMBOURSEMENT ACHAT CA 40428 - SPCIQ-ACHAT DE BOISSONS	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	-925.14
Carte d'achat	610081	2024-12-04		CA 40427 - SPCIQ- QUINCAILLERIE BESOINS OPERATIONNELS QM	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	408.94
Carte d'achat	010403	2024-12-04		CA 40512 - SPCIQ- COLLATIONS APPEL 99	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	354.05
Carte d'achat	6733	2024-12-05		SPCIQ DEM#124008 CA#43613 20 JOINTS TORIQUES RÉPARATION FUSIL LANCE CORDE	DAKOTA CREEK (DAKOTA CREEK RETRIEVERS)	36.49
Carte d'achat	75440	2024-12-05		SPCIQ DEM#117670 CA#40037 COUVERTURE DE LAINE GRISE AVEC IDENTIFICATION VILLE DE QUEBEC	SECOURISME - PME QUÉBEC INC (SPMÉDICAL / SPME)	1 963.31
Demande d'achat	2782988	2024-12-02		CA 43578-SPCIQ-CARTOUCHES CASERNE 8	Voir le bon de commande	129.36
Demande d'achat	2783041	2024-12-02		CA 38808 - SPCIQ - AJOUT UN TRANSPORT DE VÉHICULES DU 2 AU 8 SEPTEMBRE 2024	Voir le bon de commande	87.19
Demande d'achat	2783689	2024-12-04		SPCIQ - target CA53583 - repas pour caserne 8 bris majeur	Voir le bon de commande	87.30
Demande d'achat	2783808	2024-12-04		SPCIQ DEM#124298 CA#40361 7 REPAS PAI DES CHEFS 12-14-20-21-25-28-29 NOVEMBRE	Voir le bon de commande	611.10
Demande d'achat	2783824	2024-12-04		SPCIQ DEM#120658 CA#40347 19 BOITESA A LUNCH COMITÉ ORGANISATION CEREMONIE 22 NOV	Voir le bon de commande	331.74
Demande d'achat	2783833	2024-12-04		SPCIQ DEM#120652 CA#40346 SERVICE TRAITEUR POUR CÉRÉMONIE DU 22 NOVEMBRE	Voir le bon de commande	1 496.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

23XXX - PI-Protection contre l'incendie

DUBOIS, DANY

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783842	2024-12-04		SPCIQ DEM#DANY CA#43571 8 BTE A LUNCH 3 DECEMBRE	Voir le bon de commande	139.68
Demande d'achat	2784128	2024-12-04		SPCIQ CA43609, demande 125974 réparation, étalonnage et certification de détecteurs GMI PS200	Voir le bon de commande	793.00
Demande d'achat	2784413	2024-12-05		SPCIQ - dem#131394 target CA43618 - mascotte parade des jouets	Voir le bon de commande	519.60
Demande d'achat	2784427	2024-12-05		SPCIQ- dem#131396 target CA43620 - Achat de 32 kit de brassards d'APRIA version amélioré.	Voir le bon de commande	5 120.00
Demande d'achat	2783845	2024-12-09		SPCIQ - dem# 99979 target CA34143- location au mois d'un véhicule SantaFee novembre 2024	Voir le bon de commande	1 498.00
Demande d'achat	2783849	2024-12-09		SPCIQ - target CA39944 - location VUS Escape mois novembre 2024	Voir le bon de commande	1 398.00
Demande d'achat	2785354	2024-12-09		SPCIQ - Target CA43647 - repas feu Jacques Bédard 3e alarme	Voir le bon de commande	611.10
Demande d'achat	2785763	2024-12-10		SPCIQ - target CA38885 - Vêtements état-major AO88526 - nomination chef aux opérations	Voir le bon de commande	3 380.00
Demande d'achat	2786489	2024-12-12		SPCIQ- Demande 125797 CA43582 achat de tubes benzene ultrarae	Voir le bon de commande	849.32
Demande d'achat	2786501	2024-12-12		SPCIQ - dem#131680 target CA43697- achat échelle ALCO, 3 sections avec pôles	Voir le bon de commande	5 198.00
Demande d'achat	2788448	2024-12-20		SPCIQ - dem# 131787, CA43749- achat de gaz de calibration	Voir le bon de commande	2 843.85
Facture	Z000013441	2024-12-02		CA 40513 - SPCIQ - LOCATION AUTOBUS - INTERVENTIONS OCT. 2024	SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC (RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE / RTC)	1 425.00
Facture	6110582	2024-12-02		CA 40430 - SPCIQ- RÉPARATION CUISINIÈRE CASERNE 16	HERITAGE FOOD SERVICE GROUP OF CANADA LIMITED (CHOQUETTE - CKS MS / PIÈCE HÉRITAGE CANADA)	1 727.93
Facture	6110971	2024-12-02		CA 40448 - SPCIQ- RÉPARATION CUISINIÈRE CASERNE 1	HERITAGE FOOD SERVICE GROUP OF CANADA LIMITED (CHOQUETTE - CKS MS / PIÈCE HÉRITAGE CANADA)	1 044.26
Facture	10818	2024-12-02		CA 40463 - SPCIQ - ACHAT DE BARRURES POUR CLASSEUR CASERNE 2.	RICHARD & CIE INC	128.43

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

23XXX - PI-Protection contre l'incendie

FORTIN, JULIE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	W1541749505	2024-12-12		CA 43589 -SPCIQ- CLAVIER IPAD	APPLE CANADA INC	458.75
Demande d'achat	2782752	2024-12-09		ADM-03 SPCIQ-Ajout au bon de commande 3674769, articles vestimentaires	Voir le bon de commande	42 651.85
Facture	RC08453144	2024-12-09		CA 40472 - SPCIQ- LOCATION DE TELEPHONES SATELLITES DU 7 DEC. 2024 AU 6 JAN. 2025	ROADPOST INC	567.00

MILTON, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	171549	2024-12-05		ACHAT DE PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR RÉPARATION POMPE P509 DE LA CASERNE 10.	ETC PROTECH INC	12.55
Carte d'achat	001000420112410200026	2024-12-05		COMMANDE DE BOIS POUR FORMATION EFFONDREMENT DE STRUCTURE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	973.61
Carte d'achat	60-996860	2024-12-05		ACHAT DE ROULETTES POUR RÉPARATION VPP CASERNE 11	COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC	81.75
Carte d'achat	2208901	2024-12-05		CALIBRATION APPAREIL DE DÉTECTION CASERNE 13.	GRUPE LD INC (DISTRIBUTION DMC QUÉBEC)	282.84
Carte d'achat	635736	2024-12-05		SPCIQ DEMANDE 124405 MODOFICATION CEINTURE EN CUIR FEU DE BROUSAILLE	DANIEL ROBITALLE (CORDONNERIE ORSAINVILLE)	28.74
Carte d'achat	13	2024-12-05		SPCIQ DEMANDE 124405 MODOFICATION CEINTURE EN CUIR FEU DE BROUSAILLE	DANIEL ROBITALLE (CORDONNERIE ORSAINVILLE)	34.49
Carte d'achat	Q-154489	2024-12-05		ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE LA LAVEUSE DOMESTIQUE DE LA CASERNE 12,	CENTRE DE PIÈCES ET SERVICES EXPERT INC (ÉLECTRO EXPERTS)	112.93
Carte d'achat	18026	2024-12-09		CA 40497 - SPCIQ-ACHAT DE BOÎTES DE CARTONS POUR LA DESTRUCTION DE MATÉRIEL SPCIQ ET SPVQ.	ARTEAU RÉCUPÉRATION LTÉE (DÉCHIQU-ARCHIVES)	137.97
Carte d'achat	F-FZ-Ville-Qc-1373	2024-12-09		CA 40002 - SPCIQ-SERVICES SPÉCIALISÉS DE DÉMÉNAGEMENT	9300-4877 QUÉBEC INC (GESTION BL)	475.54
Carte d'achat	505076178	2024-12-09		CA 40477 - SPCIQ - FRAIS DE LIVRAISON 2 NOV. 2024	PUROLATOR INC	172.37
Carte d'achat	555086372	2024-12-09		CA 40477 - SPCIQ - FRAIS DE LIVRAISON 9 NOV. 2024	PUROLATOR INC	290.20
Carte d'achat	009550	2024-12-09		CA 40509 - SPCIQ-ACHATS DIVERS POUR OPÉRATIONS QUOTIDIENNES QMSP.	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	190.73
Carte d'achat	609534	2024-12-09		CA 40510 - SPCIQ- ACHATS DIVERS POUR OPÉRATIONS QUOTIDIENNES QMSP	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	2 499.84

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

23XXX - PI-Protection contre l'incendie

MILTON, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	609584-1	2024-12-09		CA 40506 - SPCIQ - ACHAT DE BORNE DE NEIGE ET PEINTURE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	32.12
Carte d'achat	609591	2024-12-09		CA 40507 - SPCIQ - PROTECTEUR TABLETTE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	171.77
Carte d'achat	610210-1	2024-12-09		CA 40508 - SPCIQ ACHATS DIVERS POUR RÉPARATIONS ET MAINTENANCE QMSP.	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	58.43
Carte d'achat	459820004	2024-12-09		CA 40505 - SPCIQ ACHAT DE REPAS	TIM HORTONS #102625	29.14
Carte d'achat	15	2024-12-09		CA 43600 - SPCIQ- RÉPARATION TOILE DE CIVIÈRE GRIMP CASERNE 2	DANIEL ROBITALLE (CORDONNERIE ORSAINVILLE)	40.24
Carte d'achat	565062708	2024-12-09		CA 40477 - SPCIQ - FRAIS DE TRANSPORT DU 1 DEC. 2024	PUROLATOR INC	104.81
Carte d'achat	535066503	2024-12-09		CA 40477 - SPCIQ - FRAIS DE LIVRAISON 30 NOV. 2024	PUROLATOR INC	62.36
Carte d'achat	008265	2024-12-09		CA 43594 - SPCIQ- ACHAT DE COLLATIONS POUR LES OPÉRATIONS DU PARTENAIRE APPEL 99	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	65.88
Carte d'achat	306263303	2024-12-09		CA 43591 - MUFFINS / PATISSRIES ET CAFÉ POUR RENCONTRE DE TRAVAIL	TIM HORTONS #102625	55.66
Carte d'achat	535972505	2024-12-09		CA 43592 - SPCIQ ACHAT DE 2 REPAS DINER	TIM HORTONS #102625	30.54
Carte d'achat	FC00505552	2024-12-09		CA 43644 - SPCIQ-MANTEAUX SERVICE EQUIPE ADMIN.	GESTOCK INC	390.63
Demande d'achat	2778980	2024-12-05		CA 40403 - SPCIQ-LUNETTE DE SÉCURITÉ	Voir le bon de commande	170.00
Demande d'achat	2784636	2024-12-05		CA 40277 - SPCIQ- LUNETTE DE SECURITE	Voir le bon de commande	230.00
Demande d'achat	2783155	2024-12-06		CA 40167 - SPCIQ - ENTRETIEN SALLE GYM 140 ST-JEAN - MOIS NOVEMBRE 2024	Voir le bon de commande	324.00
Demande d'achat	2783486	2024-12-06		CA 43588 - SPCIQ-TRANSPORT DE VÉHICULES SEM. DU 25 NOV.2024	Voir le bon de commande	784.71
Demande d'achat	2783680	2024-12-09		CA 43598 - SPCIQ - CARTOUCHES IMPRIMANTES ADMIN ET CASERNE 2	Voir le bon de commande	302.19
Demande d'achat	2785036	2024-12-10		CA 40332 - SPCIQ- LOCATION D'UN CAMION CUBE 20 PI-TAILGATE - NOV.2024	Voir le bon de commande	2 974.00
Demande d'achat	2785307	2024-12-10		CA 43602 - SPCIQ-LOCATION CAMION TRANSIT T-250 EN REMPLACEMENT DU VÉHICULE 49 - NOVEMBRE 2024	Voir le bon de commande	1 522.00
Demande d'achat	2786051	2024-12-11		CA 43678 - SPCIQ - TRANSPORT DE VÉHICULES SEM. DU 2 DEC.2024	Voir le bon de commande	784.71
Demande d'achat	2769454	2024-12-12		CA 40066 - SPCIQ - LUNETTE DE SECURITE	Voir le bon de commande	157.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

23XXX - PI-Protection contre l'incendie

MILTON, SEBASTIEN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783126	2024-12-17		CA 42543 - BILLET AVION CONGRÈS FDSOA 2025	Voir le bon de commande	973.37
Demande d'achat	2787351	2024-12-17		CA 43737 - SPCIQ - TRANSPORT DE VÉHICULE SEM. DU 9 AU 15 DÉC.2024	Voir le bon de commande	697.52
Demande d'achat	2787792	2024-12-20		CA 42553 - LUNETTE DE SÉCURITÉ	Voir le bon de commande	224.50
Facture	Z000013464	2024-12-04		CA 43603-SPCIQ-LOCATION AUTOBUS ÉVACUATION NOV.2024	SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC (RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE / RTC)	375.00
Facture	10869	2024-12-04		CA 40504 - SPCIQ-INSTALLATIONS ET AJUSTEMENTS AMEUBLEMENT RADIOCOM	RICHARD & CIE INC	3 311.28
Facture	29794063-00	2024-12-04		CA 40446 - SPCIQ - ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATIONS ET INVENTAIRE QM	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	2 715.01
Facture	29794063-01	2024-12-04		CA 40446 - SPCIQ - ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATIONS ET INVENTAIRE QM	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	159.83
Facture	38510	2024-12-04		CA 43566 - SPCIQ-SERVICE DE REMPLISSAGE MOIS DE NOVEMBRE DES EXTINCTEURS	ACCESSOIRES À INCENDIE DE QUÉBEC INC	227.65
Facture	7456	2024-12-09		CA 43570 - SPCIQ-APPEL DE SERVICE POUR LAVEUSE INDUSTRIELLE	LAVOIE ROBERT (LAVOIE SERVICES TECHNIQUES)	132.22
Facture	6115677	2024-12-09		CA 43580 - SPCIQ-APPEL DE SERVICE CUISINIÈRE CASERNE 8	HERITAGE FOOD SERVICE GROUP OF CANADA LIMITED (CHOQUETTE - CKS MS / PIÈCE HÉRITAGE CANADA)	336.31

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

COTE, MARILYN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	FC00504003	2024-12-02		SPVQ DEM.119722 C.A. 39986	GESTOCK INC	807.26
Carte d'achat	220000256196	2024-12-02		SPVQ DEM 124452 C.A. 40372	9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)	989.51
Carte d'achat	2-0131	2024-12-02		SPVQ DEM. 124505 C.A.40399	CORDONNERIE LA PAT MOBILE (PATRICE PAINCHAUD)	97.73
Carte d'achat	220000257055	2024-12-02		SPVQ DEM. 124591 C.A. 40414	9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)	465.64
Carte d'achat	CJ451907682US	2024-12-03		DEM#118194 CA#3975 DÉDOUANEMENT ACHAT VIKING TACTICS COBRA BELT /BRETELLE /CEINTURON UNITE GTI COULEUR MULTI-CAM	AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA	47.25
Carte d'achat	5092438-004371	2024-12-09		SPVQ DEM#124235 CA#40318 1X BATTERIE POUR APPAREIL SONY NP-FV100	COMPAGNIE WALMART DU CANADA	46.48
Carte d'achat	15141126	2024-12-09		SPCIQ DEM#124278 CA#40357 EQUIPEMENT ENTREPOT POUR DEMENAGEMENT UNITÉ UPAC	ULINE CANADA CORPORATION	704.27
Carte d'achat	093000063896	2024-12-09		SPVQ DEM#124354 CA#40362 1 BOTTE SECURITÉ CONSTABLE	MAGASIN LATULIPPE INC	248.29
Carte d'achat	41498674	2024-12-09		SPVQ DEM#124372 CA#40365 2 FILS DE RECHARGE USB-A / USB-C unité imagerie	SHOPPER+ INC (SITE WEB:123INKCARTRIDGES.CA)	22.92
Carte d'achat	255809078	2024-12-09		SPVQ DEM#124384 CA#40369 ECOUTEUR ET PROTECTEUR D'ECRAN RENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	120.69
Carte d'achat	932190	2024-12-09		SPVQ DEM#124384 CA#40369 ECOUTEUR ET PROTECTEUR D'ECRAN RENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	311.11
Carte d'achat	2025-00336	2024-12-09		SPVQ DEM#124057 CA#40283 CONTENANTS PEINTURE 1 PINTE ET 1 GALLON	LATENT FORENSIC SERVICES INC	474.75
Carte d'achat	255875055	2024-12-09		SPVQ DEM#124495 CA#40384 1X 4 IN 1 LECTEUR DE CARTE /ADAPTEUR	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	28.74
Carte d'achat	41510639	2024-12-09		SPVQ DEM#124382 CA#40401 1 STATION ASSIS DEBOUT	SHOPPER+ INC (SITE WEB:123INKCARTRIDGES.CA)	218.44
Carte d'achat	P4000018515	2024-12-09		SPVQ DEM#124585 CA#40410 3 LECTEUR DE CARTES MEMOIRES EXTERNES UNITE DFAS	9117-4227 QUÉBEC INC (ADDISON ÉLECTRONIQUE MONTRÉAL)	88.65

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

COTE, MARILYN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	41530522	2024-12-09		SPVQ DEM#125762 CA#40450 1 STATION ASSIS-DEBOU	SHOPPER+ INC (SITE WEB:123INKCARTRIDGES.CA)	218.44
Carte d'achat	15213116	2024-12-09		SPVQ DEM#124589 / DEM#124592 / DEM#125847 CA#40452 MIROIR DE SECURITÉ/ BALANCE / FILM ETIRABLE	ULINE CANADA CORPORATION	879.41
Carte d'achat	5252433-002995	2024-12-09		SPVQ DEM#124728 CA40449 GLACIERE IGLOO 36 LITRES UNITÉ FORMATION	COMPAGNIE WALMART DU CANADA	57.45
Carte d'achat	2-0138	2024-12-09		SPVQ DEM. 125825 C.A. 41518	CORDONNERIE LA PAT MOBILE (PATRICE PAINCHAUD)	574.31
Carte d'achat	22336	2024-12-09		SPVQ DEM. 128079 C.A. 41523	NATPAT LTÉE	1 502.34
Carte d'achat	220000259920	2024-12-09		SPVQ DEM. 127033 C.A. 43581	9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)	496.68
Carte d'achat	220000260042	2024-12-09		SPVQ DEM. 131268 C.A. 43585	9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)	469.09
Carte d'achat	220000260040	2024-12-09		SPVQ DEM. 131267 C.A. 43584	9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)	469.09
Carte d'achat	2291293	2024-12-10		SPVQ DEM. 124587 C.A. 40406	MARTIN & LÉVESQUE INC	245.10
Carte d'achat	012325	2024-12-10		CA 40425 - SPVQ-ACHAT DE BOISSON POUR CEREMONIE	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	87.13
Carte d'achat	220000257841	2024-12-10		SPVQ DEM. 124572 C.A. 40442	9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)	496.68
Carte d'achat	2589085	2024-12-10		CA40433 - Batteries S-Pack 1400B pour bas chauffants	RAYMOND LANCTÔT LTÉE	195.45
Carte d'achat	961205	2024-12-10		SPVQ C.A. 40468	LISE LAPIERRE	700.00
Carte d'achat	CA20241203000047	2024-12-10		SPVQ DEM#125819 CA#40476 1X OUTIL DIVERS SERVICE SPECIALISÉ	VEVOR CANADA LTD	291.83
Carte d'achat	41538129	2024-12-10		SPVQ DEM#125855 CA#40480 OUTILS DIVERS SERVICE SPECIALISÉ	SHOPPER+ INC (SITE WEB:123INKCARTRIDGES.CA)	105.72

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

COTE, MARILYN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	4411016	2024-12-10		SPVQ DEM#125817 CA#40478 OUTILS DIVERS ENQUETES SPÉCIALISÉ	PRINCESS AUTO LTD	154.21
Carte d'achat	13689	2024-12-10		SPVQ DEM#125788 CA#40473 50 ÉTUIS BATON TELESCOPIQUE INVENTAIRE QM	COPSPLUS.COM	3 269.38
Carte d'achat	4411564	2024-12-10		SPVQ DEM#125817 CA#40478 OUTILS DIVERS ENQUETES SPÉCIALISÉ	PRINCESS AUTO LTD	74.68
Carte d'achat	211724866	2024-12-10		CA40469 - Disque dur externe	NEWEGG CANADA INC	396.86
Carte d'achat	004970	2024-12-10		CA 40486 - SPCIQ- DIVERS ARTICLES POUR ÉVÉNEMENTS POLICE	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	920.01
Carte d'achat	40692	2024-12-10		SPVQ DEM#125855 CA#40479 OUTILS DIVERS SERVICE SPECIALISÉ	ATELIER VOXEL INC	441.50
Carte d'achat	16355431-1	2024-12-10		SPVQ DEM#120319 CA#40106 PONCEUSE 18" ET BANDE DE PONCAGE 3/8 X13" GRAIN 80 ET 120	TENAQUIP LIMITÉE	84.21
Carte d'achat	956601	2024-12-10		SPVQ DEM#125819 CA#40475 OUTILS DIVERS SERVICE SPECIALISÉ	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	310.42
Carte d'achat	22050322600412411 261200	2024-12-10		CA 41519 - ACHAT DE NOUVELLES TABLES ET PRODUITS MÉNAGERS POUR RENOUVELER L'INVENTAIRE QM	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	4 115.00
Carte d'achat	16453455-00	2024-12-10		CA40490 - Gants Mechanix Wear Original et M-Pact Covert	TENAQUIP LIMITÉE	412.91
Carte d'achat	195485	2024-12-10		CA38716 - Réparation Laser UX017833	LASER TECHNOLOGY INC	635.54
Carte d'achat	15223949	2024-12-10		SPVQ DEM. 125847 C.A. 40466	ULINE CANADA CORPORATION	1 657.48
Carte d'achat	2025-00422	2024-12-10		SPVQ DEM#124530 CA#40395 DIFFÉRENT GRANDEUR SAC INCENDIE UNITÉ UIJ	LATENT FORENSIC SERVICES INC	645.72
Carte d'achat	2025-00421	2024-12-10		SPVQ DEM#124057 CA#40283 CONTENANTS PEINTURE 1 PINTE ET 1 GALLON	LATENT FORENSIC SERVICES INC	103.37
Carte d'achat	9327430493	2024-12-10		CA40489 - Mousqueton crochet	ACKLANDS-GRAINGER INC	25.06
Carte d'achat	15257351	2024-12-10		CA41538 - DVD+R Laque argentée	ULINE CANADA CORPORATION	346.99
Carte d'achat	0612356024	2024-12-10		SPVQ DEM#125819/#125820/#125858 CA#41530 OUTILS DIVERS UNITÉ SERV. SPECIALISÉ	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	609.64
Carte d'achat	256349002	2024-12-10		SPVQ DEM#128075 CA#41525 1 BATTERIE CELLULAIRE SAMSUNG UNITÉ CRIME TECHNO	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	38.27
Carte d'achat	16459433-00	2024-12-10		CA41536 - Gants Milwaukee	TENAQUIP LIMITÉE	310.56
Carte d'achat	20241660764	2024-12-10		CA42548 - Gants Heat 3 Smart	THE HEAT COMPANY GMBH	460.20

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

COTE, MARILYN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	F3010745a	2024-12-10		CA42557 - Miteaine Choko 2 doublure	129157 CANADA INC (ACCESSOIRES DE MOTO ADM / ADM SPORT)	142.56
Carte d'achat	0033734518	2024-12-10		CA42559 - Arc'teryx Rope Glove Neutral	ARC'TERYX EQUIPMENT INC	275.94
Carte d'achat	211944673	2024-12-10		SPVQ DEM#128134 CA#43574 1 DISQUE DUR EXTERNE 2TB	NEWEGG CANADA INC	416.19
Carte d'achat	41566730	2024-12-10		SPVQ DEM#128105/#127044 CA#43576 7X STATION ASSIS-DEBOUT	SHOPPER+ INC (SITE WEB:123INKCARTRIDGES.CA)	1 368.13
Carte d'achat	400664567	2024-12-10		SPVQ DEM#125819/#125820/#125858 CA#41530 OUTILS DIVERS UNITÉ SERV. SPECIALISÉ	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	253.36
Carte d'achat	93049796	2024-12-10		CA40487 - Carte Micro SD	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	235.82
Carte d'achat	2592459	2024-12-10		CA42551 - Powersocks Heat Uni V2 et S-Pack 1400B	RAYMOND LANCTÔT LTÉE	1 518.99
Carte d'achat	LG1131	2024-12-10		CA42546 - Solano Tights et Edge Neck Gaiter	LOUIS GARNEAU SPORTS INC	741.48
Carte d'achat	CA390141	2024-12-10		CA43573 - Gants North Face Apex Insulate ETIP	VF PLEIN AIR CANADA, CIE (VF OUTDOOR CANADA, CO. THE NORTH FACE)	386.26
Carte d'achat	210280	2024-12-10		CA 43590 - SPVQ - LINGETTE DE BEBE POUR UNITÉ USAC	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	28.73
Carte d'achat	16444648-0	2024-12-10		SPVQ DEM#125820 / DEM#125817 CA#40455 OUTILS MILWAUKEE UNITÉ RENSEIGNEMENT	TENAQUIP LIMITÉE	386.84
Carte d'achat	2-0149	2024-12-10		SPVQ DEM. 124488 C.A. 43611	CORDONNERIE LA PAT MOBILE (PATRICE PAINCHAUD)	97.73
Carte d'achat	220000260275	2024-12-10		SPVQ DEM. 131345 C.A. 43638	9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)	403.55
Carte d'achat	241119f001	2024-12-10		SPVQ DEM#124593 CA#40413 3X BATTERIES asi apc br1000mS UNITÉ SOUTIENT AUX OPERATION POLICIERE	FRANÇOIS GOUPIL DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS INC	1 121.01
Carte d'achat	510095785	2024-12-10		CA36258 - Service de messagerie	PUROLATOR INC	93.18
Carte d'achat	545081095	2024-12-10		CA36258 - Service de messagerie	PUROLATOR INC	5.57
Carte d'achat	WCA87131	2024-12-10		CA43605 - Casquettes Yupoong 6606	VETEMENTS NETENDERS CANADA INC	115.71

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

COTE, MARILYN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	220000260419	2024-12-10		SPVQ DEM#131416 CA#43634 1 BOTTES DE TRAVAIL	9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)	465.64
Demande d'achat	2782363	2024-12-02		CA401540 - Acquisition bottes de sécurité pour UIJ et GTI	Voir le bon de commande	864.35
Demande d'achat	2782827	2024-12-02		CA43569 - Acquisition divers vêtements	Voir le bon de commande	8 685.26
Demande d'achat	2783017	2024-12-02		CA40342 - - AO 91306 - Lavage et décontamination des véhicules du SPVQ	Voir le bon de commande	8 675.19
Demande d'achat	2783399	2024-12-03		SPVQ - dem# 128077 - planchettes d'aluminium recrue - D6005	Voir le bon de commande	3 629.40
Demande d'achat	2783658	2024-12-03		SPVQ - dem# 128077 target CA41531 - porte feuille carte d'identification recrue - D6005	Voir le bon de commande	1 284.00
Demande d'achat	2783846	2024-12-06		SPVQ DEM#124476 CA#40380 BOITE A LUNCH 18 ET 21 NOVEMBRE	Voir le bon de commande	1 274.58
Demande d'achat	2783854	2024-12-06		SPVQ DEM#124136 CA#40306 CEREMONIE DU 19 ET 20 NOVEMBRE	Voir le bon de commande	2 374.68
Demande d'achat	2784777	2024-12-06		CA43630- Acquisition de vêtements Under Armour pour le SPVQ	Voir le bon de commande	6 498.00
Demande d'achat	2785012	2024-12-06		SPVQ DEM#131438 CA#43643 1X MINI CLAVIER FRANCAIS SANS FIL	Voir le bon de commande	49.49
Demande d'achat	2782088	2024-12-09		SPVQ DEM#125820 CA#40456 LADDER MATE UNITÉ SERV. SPECIALISÉ	Voir le bon de commande	39.45
Demande d'achat	2783998	2024-12-09		SPVQ DEM#118191ET #118193 EQUIPEMENT SAFARILAND COULEUR MULTICAM UNITÉ GTI	Voir le bon de commande	1 834.20
Demande d'achat	2784122	2024-12-09		SPVQ - dem#131357 target CA43608 - achat de fond de scene	Voir le bon de commande	1 398.00
Demande d'achat	2784492	2024-12-09		SPVQ DEM#128121 CA# 43628 OUTILLAGE DIVERS UNITÉ UIJ	Voir le bon de commande	16.68
Demande d'achat	2784918	2024-12-09		CA39983 ET CA43579 - Nettoyage PCM et polissage remorque USR - SPVQ	Voir le bon de commande	1 599.90
Demande d'achat	2785600	2024-12-09		SPVQ - dem# 131519 target CA43656 - équipement pour travail dans les hauteurs - D5003	Voir le bon de commande	4 726.10
Demande d'achat	2784819	2024-12-10		SPVQ - TARGET CA32767 - service de déchetage sur place de de document confidentiel NOVEMBRE 2024	Voir le bon de commande	3 669.04
Demande d'achat	2785831	2024-12-10		DPE Fourniture d'accessoires pour téléphones cellulaires	Voir le bon de commande	4 797.76
Demande d'achat	2784484	2024-12-12		SPVQ - dem# 131397 target CA43625 - étui cellulaire iphone16 - D5003 + 20 fils USB-A / USB-C stock QM	Voir le bon de commande	919.70

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

COTE, MARILYN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784886	2024-12-12		SPVQ DEM#115315 CA#38130 75 TROUSSES PRÉLÈVEMENT SANGUIN INVENTAIRE QM	Voir le bon de commande	5 370.00
Demande d'achat	2786067	2024-12-12		CA43679 - Acquisition d'étui d'armes à feu pour les recrues 2025 du SPVQ	Voir le bon de commande	9 035.40
Demande d'achat	2786256	2024-12-12		SPVQ - dem #131645 target CA43687 - impression prototype murale - D0092	Voir le bon de commande	156.00
Demande d'achat	2786427	2024-12-12		SPVQ - dem#131672 target CA38717 - location de salle 26 et 27 novembre ceremomie- D0029/D0032	Voir le bon de commande	5 584.55
Demande d'achat	2786458	2024-12-12		SPVQ DEM#131542 CA#43692 peinture en aérosol marquage par inversion rose unité surveillance du territoire	Voir le bon de commande	937.44
Demande d'achat	2786504	2024-12-12		SPVQ DEM#131363 CA#43689 achat pour unité IRIS	Voir le bon de commande	1 360.44
Demande d'achat	2786727	2024-12-16		CA43715 - Acquisition de trépieds et braquettes pour le SPVQ	Voir le bon de commande	4 458.00
Demande d'achat	2787024	2024-12-16		SPVQ - dem# 131766 -target CA43728 location Kiosque salon FADOQ 2025 - D0046	Voir le bon de commande	1 695.00
Demande d'achat	2785573	2024-12-17		SPVQ - dem# 131392 & 131536 target CA43655 - Drone et onduleur	Voir le bon de commande	1 894.00
Demande d'achat	2787064	2024-12-17		SPVQ - dem# 107468 - 118063 Target CA43717 - uniforme d'apparat Police	Voir le bon de commande	8 226.00
Demande d'achat	2787379	2024-12-17		CA36260 - Location de toilettes chimiques au champ de tir	Voir le bon de commande	540.72
Demande d'achat	2787455	2024-12-17		CA43743 - Acquisition d'équipement de cordage pour le SPVQ	Voir le bon de commande	8 635.03
Demande d'achat	2787697	2024-12-18		CA43746 - Acquisition de masque anti-crachat pour le SPVQ	Voir le bon de commande	5 779.76
Demande d'achat	2787719	2024-12-19		SPVQ DEM#131837 CA#43747 40 paquets de pochettes autocollante clé usb inventaire QM	Voir le bon de commande	376.80
Demande d'achat	2787860	2024-12-19		CA43755 - Acquisition d'un Window System Pole et accessoires pour le SPVQ	Voir le bon de commande	6 102.70
Demande d'achat	2787873	2024-12-19		SPVQ - target CA43754 - repas événement QUE241216-078 - 1660 louis XIV	Voir le bon de commande	150.80
Demande d'achat	2787878	2024-12-19		SPVQ - dem#131857 target 43756 - impression pour unité moto - D1011	Voir le bon de commande	240.00
Demande d'achat	2787942	2024-12-20		CA43676 - Service de traiteur	Voir le bon de commande	69.84
Demande d'achat	2788095	2024-12-20		SPVQ CA#43762 location de congélateur a glace année 2024 (800 des rocailles et maréchaussée)	Voir le bon de commande	900.00
Demande d'achat	2788237	2024-12-20		SPVQ DEM#123773 CA#40307 24 rouleaux de périmetre bleu media	Voir le bon de commande	2 915.28

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

COTE, MARILYN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788091	2024-12-23		SPVQ DEM#131810 CA#43745 3 grillages extérieur pour produit dangereux unité UPAC	Voir le bon de commande	5 870.65
Demande d'achat	2788394	2024-12-23		SPVQ - dem# 131397 target CA43625 - étui cellulaire iphone16 - D5003	Voir le bon de commande	1 199.80
Demande d'achat interne	2784460	2024-12-09		SPVQ DEM#128121 CA#43626 1X ROULEAU DE PLYTHENE UNITÉ UIJ	Voir le bon de commande	39.12
Demande d'achat interne	2784499	2024-12-09		DETERGENT A LESSIVE HAUTE EFFICACITE // CONTENANT DE 4 LITRES	Voir le bon de commande	424.72
Demande d'achat interne	2786043	2024-12-12		SPVQ - target CA43677 - batterie CR2032 pour stock QM - D6065	Voir le bon de commande	183.98
Demande d'achat interne	2786114	2024-12-12		SPVQ DEM#131515 CA#43680 24 CAISSES DE 12 INSTANT FOAM 47 ML POUR INVENTAIRE QM	Voir le bon de commande	819.41
Facture	38511-1	2024-12-06		CA 43565 - SPVQ-SERVICE DE REMPLISSAGE MOIS DE NOVEMBRE DES EXTINCTEURS	ACCESSOIRES À INCENDIE DE QUÉBEC INC	28.28
Facture	1979	2024-12-06		CA41526 - 9MM SECURIBLANK LOUD TOXFREE	FACTA GLOBAL INC	1 200.34
Facture	RY7412	2024-12-06		CA40287 - ÉCUSSON MULTI AVEC VELCRO AU DOS	KOLF INC (LA DÉCO)	362.18
Facture	043171	2024-12-09		CA40493 - PORTE INSIGNE AVEC VELCRO	CUIRS MARIO INC	814.71
Facture	11149879	2024-12-09		CA36259 - SERVICE DE MESSAGERIE	6586856 CANADA INC (LOOMIS EXPRESS)	74.75
Facture	12250	2024-12-09		CA42545 - REVOLVER BULLET (.177 PELLET) 6PK	CENTRE RÉCRÉATIF D'ARMES À FEU DE MONTRÉAL INC	15.88
Facture	451514	2024-12-09		CA40467 - BADGE DU SPVQ EN VINYLE AUTOCOLLANT	DISPENSACO INC (SÉRIGRAPHIE CONCEPT MD)	94.28
Facture	9543	2024-12-09		CA40457 - ÉTUI CELLULAIRE VERTICAL EN NYLON	LES ENTREPRISES DUCKBILL INC	2 135.09
Facture	38511	2024-12-12		CA 43565 - SPVQ-SERVICE DE REMPLISSAGE MOIS DE NOVEMBRE DES EXTINCTEURS	ACCESSOIRES À INCENDIE DE QUÉBEC INC	28.28

LAFOND, VERONIQUE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783476	2024-12-03		2024 - Hébergement et repas au camp de sélection du GIT	Voir le bon de commande	35 346.12
Demande d'achat	2783944	2024-12-04		Matériel de bureau D6065 pour - USAC Marie-Josée Cloutier RC-52B	Voir le bon de commande	118.59
Demande d'achat	2783986	2024-12-04		SPVQ - dem#124456 target CA43604 - DPE 91912 - Acquisition de caméras photo	Voir le bon de commande	59 509.06

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

LAFOND, VERONIQUE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784016	2024-12-04		ADM-01 - SPVQ - dem#124456 target CA43604 - DPE 91912 -Acquisition de caméras photo	Voir le bon de commande	4 557.62
Demande d'achat	2784473	2024-12-06		CA43622 - Acquisiton de bottes Lowa et Salomon pour le SPVQ	Voir le bon de commande	17 218.00
Demande d'achat	2784396	2024-12-09		SPVQ DEM#126991 CA#43617 1 PALETTE DE FUSÉE ROUTIERE INVENTAIRE QM	Voir le bon de commande	19 989.99
Demande d'achat	2784806	2024-12-09		SPVQ - dem# 131342 target CA43636 - poignée anti-choc pour bélier - D2019	Voir le bon de commande	25 000.00
Demande d'achat	2785463	2024-12-10		2025 - Services professionnels en soins psychologiques - Psychologues attitrés aux membres du SPVQ - 1er janvier au 31 décembre 2025	Voir le bon de commande	51 200.00
Demande d'achat	2785539	2024-12-10		2024 - Surveillance - Agent - Poste de Québec_FACT33990	Voir le bon de commande	24 546.09
Demande d'achat	2785542	2024-12-10		2024_Surveillance - Agent - Poste de Lebourgneuf (nouvelle centrale)FACT33991	Voir le bon de commande	41 530.81
Demande d'achat	2785637	2024-12-10		2025 - Services professionnels en soins psychologiques - Psychologues attitrés aux membres du SPVQ - 17 septembre au 31 décembre 2024	Voir le bon de commande	44 139.00
Demande d'achat	2786302	2024-12-12		CA43688 - Acquisition d'un KBT pour le SPVQ	Voir le bon de commande	18 898.92
Demande d'achat	2786948	2024-12-17		Test de polygraphe - Évaluation et rétroaction de candidats à l'emploi de policiers	Voir le bon de commande	13 405.00
Demande d'achat	2787815	2024-12-19		CA40342 - - AO 91306 - Lavage et décontamination des véhicules du SPVQ	Voir le bon de commande	13 279.52
Demande d'achat	2766611	2024-12-20		2025 - Services professionnels en soins psychologiques - Psychologues attitrés aux membres du SPVQ - 1er janvier au 31 décembre 2025	Voir le bon de commande	79 450.20
Demande d'achat	2766623	2024-12-20		2025 - Services professionnels en soins psychologiques - Psychologues attitrés aux membres du SPVQ - 1er janvier au 31 décembre 2025	Voir le bon de commande	79 450.20

MARCOTTE, GAETAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	2371953	2024-12-10		Nécessaire pour accomplir son travail	LIBRAIRIES INDÉPENDANTES DU QUÉBEC COOPÉRATIVE	206.96

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

PILOTE, CAROLINE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	000901N1685096	2024-12-03		RDPRM - novembre 2024	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (FONDS DES REGISTRE)	4.00
Carte d'achat	000901N1696338	2024-12-03		RDPRM - novembre 2024	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (FONDS DES REGISTRE)	4.00
Carte d'achat	000901N1697654	2024-12-03		RDPRM - novembre 2024	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (FONDS DES REGISTRE)	4.00
Carte d'achat	000901N1716290	2024-12-03		RDPRM - novembre 2024	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (FONDS DES REGISTRE)	4.00
Carte d'achat	000901N1720804	2024-12-03		RDPRM - novembre 2024	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (FONDS DES REGISTRE)	4.00
Carte d'achat	000901N1729395	2024-12-03		RDPRM - novembre 2024	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (FONDS DES REGISTRE)	4.00
Carte d'achat	000901N1751005	2024-12-03		RDPRM - novembre 2024	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (FONDS DES REGISTRE)	4.00
Carte d'achat	000901N1757714	2024-12-03		RDPRM - novembre 2024	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (FONDS DES REGISTRE)	4.00
Carte d'achat	000901N1786346	2024-12-03		RDPRM - novembre 2024	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (FONDS DES REGISTRE)	4.00
Carte d'achat	29905	2024-12-05		Articles divers	P.S. MÉTAL INC	184.22
Carte d'achat	42390	2024-12-05		Butoir	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	7.23
Carte d'achat	AE17201505	2024-12-06		Renouvellement Peplink	PEPLINK PEPWAVE LTD	269.00
Demande d'achat	2782786	2024-12-02		Agrafeuse automatique demi-bande Breeze	Voir le bon de commande	234.37
Demande d'achat	2782792	2024-12-02		CRAMPONS	Voir le bon de commande	84.36
Demande d'achat	2783070	2024-12-03		Papier recyclé Offix 50	Voir le bon de commande	382.20
Demande d'achat	2783071	2024-12-03		CRAMPONS	Voir le bon de commande	77.88
Demande d'achat	2783073	2024-12-03		Papier recyclé Offix 50	Voir le bon de commande	349.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

PILOTE, CAROLINE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783112	2024-12-03		Crimes généraux - Panier de correspondance (D0674)	Voir le bon de commande	53.97
Demande d'achat	2783224	2024-12-03		Crampons - Affaires internes	Voir le bon de commande	42.18
Demande d'achat	2783418	2024-12-03		Crimes généraux - Dessous de chaise DuoMat® (D0674)	Voir le bon de commande	151.99
Demande d'achat	2783427	2024-12-03		Ajustement au bon de commande 3445737- photocopieur - D0999	Voir le bon de commande	250.01
Demande d'achat	2783487	2024-12-03		Commande de crampons à glace - Services spécialisés	Voir le bon de commande	1 297.43
Demande d'achat	2783495	2024-12-03		COMMANDE - TABLEAUX POUR VEH DAESS	Voir le bon de commande	1 076.82
Demande d'achat	2783497	2024-12-03		CRAMPON A GLACE A PROFIL BAS ET BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE CLEAT // EMBALLAGE DE 2	Voir le bon de commande	25.96
Demande d'achat	2783670	2024-12-03		2024 - Installation de barricades pour sécuriser les lieux - Service de police -001-041088	Voir le bon de commande	261.35
Demande d'achat	2783810	2024-12-04		Divers articles de bureau - D06065 - Je demande de recevoir 2 catalogues - Marie-Josée Cloutier local RC-52B	Voir le bon de commande	118.92
Demande d'achat	2783745	2024-12-05		CRAMPON REFLECT, HAUT EN COUTCHOUC EN FILET A LARGE MAILLE, 10 CRAMPONS JAUNES EN ACIER - GRAND	Voir le bon de commande	190.21
Demande d'achat	2783746	2024-12-05		CRAMPON ESM-EILPJ	Voir le bon de commande	139.50
Demande d'achat	2784073	2024-12-05		Brassardburo - Commande fournitures de bureau - Services spécialisés	Voir le bon de commande	866.96
Demande d'achat	2784139	2024-12-05		Cartouche de poudre d'encre - USAC - 495, BOULEVARD LOUIS XIV	Voir le bon de commande	754.72
Demande d'achat	2784153	2024-12-05		CRAMPON REFLECT, HAUT EN COUTCHOUC EN FILET A LARGE MAILLE, 10 CRAMPONS JAUNES EN ACIER - MEDIUM	Voir le bon de commande	199.91
Demande d'achat	2784158	2024-12-05		CRAMPON A GLACE BANDE AJUSTABLE A PROFIL BAS, TAILLE UNIQUE	Voir le bon de commande	1 067.36
Demande d'achat	2784171	2024-12-05		CRIMES GÉNÉRAUX - CRAMPONS (D0674)	Voir le bon de commande	25.96
Demande d'achat	2784371	2024-12-06		Soutien aux opérations policières-Cartouche capaff	Voir le bon de commande	46.67
Demande d'achat	2784470	2024-12-06		Commande fourniture _ DAST_Poste 3_SFY	Voir le bon de commande	1 451.27
Demande d'achat	2784477	2024-12-06		CRAMPONS	Voir le bon de commande	94.10
Demande d'achat	2784993	2024-12-06		Fournitures de bureau DFAS	Voir le bon de commande	57.09
Demande d'achat	2785299	2024-12-09		2 trousses de base et 3 trousses intermédiaires - code D0061	Voir le bon de commande	203.19

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

PILOTE, CAROLINE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785441	2024-12-09		Soutien aux opérations policières-Cartouches capaff ste-fo	Voir le bon de commande	166.22
Demande d'achat	2785522	2024-12-09		Stylo à bille rétractable Power Tank	Voir le bon de commande	159.32
Demande d'achat	2785548	2024-12-09		2024 - Surveillance - Agent - FX Drolet_FACT33989	Voir le bon de commande	6 420.33
Demande d'achat	2785606	2024-12-09		CRAMPONS	Voir le bon de commande	27.97
Demande d'achat	2785847	2024-12-12		Soutien aux opération policières - crampons	Voir le bon de commande	152.50
Demande d'achat	2786746	2024-12-16		soutien aux opérations policière-Étui d'ordinateur portable	Voir le bon de commande	52.14
Demande d'achat	2786861	2024-12-16		Agrafeuse automatique demi-bande Breeze	Voir le bon de commande	230.02
Demande d'achat	2787283	2024-12-17		Plateforme à inclinaison réglable WR422LE	Voir le bon de commande	97.68
Demande d'achat	2787884	2024-12-19		Commande pour les enquêtes (par Tammy Dorion) D6054	Voir le bon de commande	937.78
Demande d'achat	2788491	2024-12-23		Clé USB	Voir le bon de commande	121.00
Demande d'achat interne	2785633	2024-12-09		Crampons - Patrouille - Poste de Sainte-Foy	Voir le bon de commande	1 006.34
Demande d'achat interne	2785634	2024-12-09		Crampons - Patrouille et USAC - Centrale SPVQ _ Marie-Josée Cloutier	Voir le bon de commande	2 130.86
Facture	INV000020437	2024-12-02		CHEMISE DU TDJ VOIR CRÉDIT CR000000418	PRODUITS TAB DU CANADA CIE	1 356.65
Facture	343061	2024-12-02		SOUS-MAINS BC3719838	BRASSARD BURO INC (BRASSARD FOURNITURE ET AMEUBLEMENT DE BUREAU / MA BOUTIQUE SCOLAIRE)	33.08
Facture	666538	2024-12-03		IMPRESSION CARTES D'AFFAIRES	2418-4863 QUÉBEC INC (COPIEXPRESS)	62.09
Facture	8826	2024-12-03		SERVICE D'INTERPRÈTE	MAISON POUR FEMMES IMMIGRANTES	110.00
Facture	170500	2024-12-03		APPEL DE SERVICE URGENCE	A @ Z SERRURIER INC	201.21
Facture	16030	2024-12-06		RETRAIT DU LETTRAGE	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	86.23
Facture	151267	2024-12-06		REMORQUAGE EN FOURRIERE	LAROUCHE REMORQUAGE INC	2 607.41
Facture	ATTES001749	2024-12-06		DEMANDE D'ATTESTATIONS	SERVICES QUÉBEC (FONDS DES BIENS ET DES SERVICES)	1 444.95
Facture	16049	2024-12-06		DÉLETTRAGE REMORQUE	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	1 667.14
Facture	572150	2024-12-06		PAPIER HYG. KC KLEENEX	PRODUITS CAPITAL INC (PRODUITS CADILLAC)	240.58

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

24XXX - PO-Police

PILOTE, CAROLINE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	60252	2024-12-06		SERVICE DE NETTOYAGE	LES ENTREPRISES DE NETTOYAGE MARCEL LABBÉ INC (ML ENTRETIEN MULTISERVICES / SOS GRAFFITIS)	540.38
Facture	096577	2024-12-09		ÉTIQUETTES MAGNITUDES - ARCHIVAGES	GROUPE MAGNITUDE INC (IMPRIMERIE BUDGET / JOSEPH CLERMONT)	1 570.56
Facture	nov-24	2024-12-09		SERVICES PROFESSIONNELS EN SOINS PSYCHOLOGIQUES	JACINTHE LAVOIE-TREMBLAY	496.69
Facture	4856	2024-12-09		PARADE DES JOUETS - FORFAIT OR	CRÉATIONS ANIMATION MASCOTTES INC	597.41
Facture	332518	2024-12-10		TRAVAUX PALAIS DE JUSTICE	SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES	591.03

ROY, PASCAL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	30000974	2024-12-04		Renouvellement Adhésion	APCO CANADA INC	43.26
Carte d'achat	01135209	2024-12-04		Renouvellement adhésion	APCO INTRENATIONAL	155.43

TURCOTTE, DENIS-H

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	5845942-1	2024-12-04		Repas diner CD	CLAUDE ET MARCEL MARTIN INC (LA RÔTISSERIE ST-HUBERT)	60.37
Carte d'achat	11464	2024-12-09		ADPQ	HOTEL PLACE DUPUIS LIMITED PARTNERSHIP (HYATT® PLACE MONTRÉAL CENTRE-VILLE)	219.19

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

25XXX - SC-Bureau de la sécurité civile

BOLDUC, MARTIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	27 nov 2024	2024-12-04		Frais mensuelle application de veille strategique	INNOLOGICA LTD	109.00
Carte d'achat	53218	2024-12-04		50% de paiement pour le kioske Expo Habitat 2025	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DU QUÉBEC (APCHQ) - RÉGION DE QUÉBEC INC	2 069.55
Carte d'achat	111061	2024-12-04		Matériel pour sensibilisation citoyenne	9045-1824 QUÉBEC INC (FORMULA TECH / CRÉAPUB DESIGN)	1 552.16
Carte d'achat	16589	2024-12-09		Formation 15 nov 2024 déveppeloment multiculturel	LES BUFFETS "JE REÇOIS" INC (JE REÇOIS TRAITEUR / TRAITEUR DEUX GOURMANDES)	395.28
Carte d'achat	3 déc	2024-12-09		Stationnement Hôtel de Ville	SPAQ SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC INC	9.73
Carte d'achat	144	2024-12-09		Formation 5 déc 2024 déveppeloment multiculturel	9303-4486 QUÉBEC INC (TIM HORTONS)	17.78
Demande d'achat	2782850	2024-12-02		Intervention en hygiène industrielle - Professionnel - 7 h à 20 h	Voir le bon de commande	1 293.50
Demande d'achat	2787380	2024-12-17		CRAMPON A GLACE A BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE CLEAT // EMBALLAGE DE 2	Voir le bon de commande	25.96
Demande d'achat	2787798	2024-12-18		Frais d'entreposage Pif 2025	Voir le bon de commande	600.00
Facture	4807	2024-12-02		ANIMATION PIF JOURNÉE NOUVEAUX ARRIVANTS	CRÉATIONS ANIMATION MASCOTTES INC	547.17
Facture	4816	2024-12-02		ANIMATION PIF GRANDE SECOUSSE	CRÉATIONS ANIMATION MASCOTTES INC	564.19
Facture	4823	2024-12-02		ANIMATION PIF MASCARADE DE L'HALLOWEEN	CRÉATIONS ANIMATION MASCOTTES INC	563.38
Facture	4858	2024-12-09		ANIMATION PIF PARADE DES JOUEST	CRÉATIONS ANIMATION MASCOTTES INC	597.41
Facture	29 nov 2024	2024-12-09		FRAIS DÉPLACEMENT ATELIERS DE GESTION DES RISQUES	DELPHINE MICOULEAU	298.52
Facture	RC08453145	2024-12-09		IRIDIUM 7 DÉC 2024 AU 6 JAN 2025	ROADPOST INC	189.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

*Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.*

25XXX - SC-Bureau de la sécurité civile

DUBOIS, ISABELLE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	609263	2024-12-09		Stationnement Hôtel de Ville	SPAQ SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC INC	8.21

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

32XXX - DE-Développement économique et grands projets

ROY, NICOLAS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784390	2024-12-05		Frais d'honoraire professionnels - Mission d'examen selon le chapitre NCME 2400 / Plan de relance du centre-ville - Ville de Québec	Voir le bon de commande	12 300.00
Demande d'achat	2784458	2024-12-05		TWAY12 ID951 Frais d'honoraires professionnels Servitude hydro-Québec Domaine des Berges Blocs 3, 4 et 5	Voir le bon de commande	1 461.33
Demande d'achat	2784472	2024-12-05		TWAY12 ID951 Frais d'honoraires professionnels Servitude Hydro-Québec Bell Canada - Vidéotron Syndicat copropriété Domaine des Berges 1 et 2	Voir le bon de commande	1 812.16
Demande d'achat	2784478	2024-12-05		TWAY12 ID951 Frais d'honoraires professionnels Servitude Hydro-Québec Domaine des Berges Blocs 1 et 2	Voir le bon de commande	1 051.33
Demande d'achat	2784674	2024-12-09		Achat d'un rapport externe d'évaluation pour les terrains de l'espace d'Innovation Chauveau. Le rapport vise à obtenir un regard indépendant sur la valeur des terrains appartenant au Groupe Dallaire afin d'encadrer les négociations à venir	Voir le bon de commande	25 000.00
Demande d'achat	2785930	2024-12-10		Services professionnels - Services de huissiers dans le cadre du processus de recouvrement PAUPME (petites entreprises)	Voir le bon de commande	444.17
Demande d'achat	2786224	2024-12-12		Liée à EA3689870 - Centre de traitement informatique de Québec (Hébergement des infrastructures) (VQ-88181) Lot 1, facture no ETI2001694 (partie 1) _ décembre 2024	Voir le bon de commande	21 582.35
Demande d'achat	2787157	2024-12-16		TW-19 ID1824 Services d'honoraires professionnels intérimaires pour la période du 1er juillet au 11 décembre 2024 Dossier Emco (202 et 250, 4e Rue à Québec)	Voir le bon de commande	1 560.00
Demande d'achat	2787169	2024-12-16		TWA19-ID1824 Frais d'honoraires professionnels / proposition pour un budget de consultation / Valeur marchande soumission pour déménagement et réinstallation au 202 2e Rue	Voir le bon de commande	1 200.00
Demande d'achat	2787131	2024-12-19		TW-19 ID1793 Frais d'honoraires professionnels intérimaires du 1er juillet au 22 décembre 2024 / Dossier Turcotte (Lot 6 306 190 4e Rue à Québec)	Voir le bon de commande	9 018.75
Demande d'achat	2787144	2024-12-19		TW2-ID-94 Frais d'honoraires professionnels Évaluation Lot 1 530 744-ptie, boulevard de la Chaudière à Québec	Voir le bon de commande	2 486.25

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

34XXX - DQ-Destination Québec cité

CARON, PHILIPPE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	20241202	2024-12-06		CADRES	IKEA CANADA LIMITED PARTNERSHIP	2 068.86
Carte d'achat	2024-12-02	2024-12-06		RETOUR	IKEA CANADA LIMITED PARTNERSHIP	-2 068.86
Carte d'achat	3432553495	2024-12-09		abonnement mensuel	GODADDY.COM	66.46
Carte d'achat	CAINV25000000619722	2024-12-09		Achat de cadre	IKEA CANADA LIMITED PARTNERSHIP	2 044.75
Demande d'achat	2783044	2024-12-02		Agence de placements médias pour Destination Québec - FACTURE: F010598-0000961	Voir le bon de commande	1 104 065.84
Demande d'achat	2783088	2024-12-02		RECOMMANDATION DE L'UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX	Voir le bon de commande	9 999.00
Demande d'achat	2783093	2024-12-02		BONNIFIER ET DÉVELOPPER L'UTILISATION DE CHATBOT	Voir le bon de commande	9 999.00
Demande d'achat	2783870	2024-12-04		Agence de placements médias pour Destination Québec - FACTURE: F010608-0000961	Voir le bon de commande	1 212 766.60
Demande d'achat	2783881	2024-12-04		Agence de création pour L'OTQ - Marché agrément-FACTURE: FAM-18792	Voir le bon de commande	22 133.43
Demande d'achat	2783890	2024-12-04		Agence de création pour L'OTQ - Marché agrément-FACTURE: FAM-18793	Voir le bon de commande	38 248.16
Demande d'achat	2784406	2024-12-05		Agence de placements médias pour Destination Québec - FACTURE: F010591-0000961	Voir le bon de commande	40 000.00
Demande d'achat	2784409	2024-12-05		Agence de placements médias pour Destination Québec - FACTURE: F10636-0000961	Voir le bon de commande	63 832.91
Demande d'achat	2784411	2024-12-05		Agence de placements médias pour Destination Québec - FACTURE: F010664-0000961	Voir le bon de commande	11 499.96
Demande d'achat	2784417	2024-12-05		Agence de placements médias pour Destination Québec - FACTURE: F010669-0000961	Voir le bon de commande	15 000.00
Demande d'achat	2784430	2024-12-05		Agence de création pour L'OTQ - Marché agrément-FACTURE: FAM-18791	Voir le bon de commande	8 634.71
Demande d'achat	2784547	2024-12-05		Agence de placements médias pour Destination Québec - FACTURE: F010642-0000961	Voir le bon de commande	15 000.00
Demande d'achat	2784551	2024-12-05		Redevance pour la distribution du Magazine Québec-cité	Voir le bon de commande	56 000.00
Demande d'achat	2784586	2024-12-05		Entente de partenariat marketing	Voir le bon de commande	40 000.00
Demande d'achat	2784610	2024-12-05		Agence de placements médias pour Destination Québec - FACTURE: F010643-0000961	Voir le bon de commande	20 000.00
Demande d'achat	2784872	2024-12-06		Coût des billets d'avion- Facture: 004A16726	Voir le bon de commande	149.98

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

34XXX - DQ-Destination Québec cité

CARON, PHILIPPE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785514	2024-12-09		Agence de création pour L'OTQ - Marché agrément-FACTURE: FAM-18917	Voir le bon de commande	15 391.74
Demande d'achat	2785518	2024-12-09		Agence de création pour L'OTQ - Marché agrément-FACTURE: FAM-18919	Voir le bon de commande	23 986.58
Demande d'achat	2786389	2024-12-12		ACHAT DE PHOTOS PRISES LORS DE QUÉBEC TABLE GOURMANDE	Voir le bon de commande	6 080.00
Demande d'achat	2786551	2024-12-12		ACCOMPAGNEMENT D'UN PLAN MÉDIA DANS LE CADRE DE L'ÉVÈNEMENT LES GRANDS REMOUS	Voir le bon de commande	8 690.00
Demande d'achat	2786698	2024-12-13		Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec-FACTURE: 111209736	Voir le bon de commande	8 640.00
Demande d'achat	2786704	2024-12-13		Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec-FACTURE: 111209737	Voir le bon de commande	14 904.00
Demande d'achat	2786708	2024-12-13		Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec-FACTURE: 111209738	Voir le bon de commande	7 047.00
Demande d'achat	2786724	2024-12-13		Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec-FACTURE: 111209739	Voir le bon de commande	14 904.00
Demande d'achat	2786747	2024-12-13		Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec-FACTURE: 111209740	Voir le bon de commande	4 698.00
Demande d'achat	2786752	2024-12-13		Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec-FACTURE: 111209741	Voir le bon de commande	7 560.00
Demande d'achat	2786754	2024-12-13		Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec-FACTURE: 111209742	Voir le bon de commande	7 560.00
Demande d'achat	2786759	2024-12-13		Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec-FACTURE: 111209743	Voir le bon de commande	5 390.27
Demande d'achat	2786761	2024-12-13		Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec-FACTURE: 111209744	Voir le bon de commande	6 084.00
Demande d'achat	2786763	2024-12-13		Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec-FACTURE: 111209870	Voir le bon de commande	351.11
Demande d'achat	2787571	2024-12-18		ACTIONS PUBLICITAIRES, CAMPAGNE TRADITIONS AUTOCHTONES - FRANCE	Voir le bon de commande	12 500.00
Demande d'achat	2788116	2024-12-19		Coût des billets d'avion - Facture: 004A16689	Voir le bon de commande	1 249.51
Demande d'achat	2788122	2024-12-19		Coût des billets d'avion- Facture: 004A16703	Voir le bon de commande	1 244.41
Demande d'achat	2788125	2024-12-19		Coût des billets d'avion- Facture: 004A16707	Voir le bon de commande	1 262.61
Demande d'achat	2788130	2024-12-19		Coût des billets d'avion - Facture: 004A16708	Voir le bon de commande	1 244.41
Demande d'achat	2788135	2024-12-19		Coût des billets d'avion- Facture: 004A16759	Voir le bon de commande	1 248.76

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

34XXX - DQ-Destination Québec cité

CARON, PHILIPPE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788137	2024-12-19		COÛT DU TRANSPORT TERRESTRE-Facture: 004A16777	Voir le bon de commande	189.53
Demande d'achat	2788140	2024-12-19		Coût des billets d'avion : Facture: 004A16779	Voir le bon de commande	1 400.61
Demande d'achat	2788144	2024-12-19		Coût des billets d'avion - Facture: 004A16803	Voir le bon de commande	1 231.46
Demande d'achat	2788158	2024-12-19		Coût des billets d'avion- Facture: 004A16868	Voir le bon de commande	2 088.05
Demande d'achat	2788162	2024-12-19		Coût des billets d'avion: Facture: 004A16869	Voir le bon de commande	2 088.05
Demande d'achat	2788165	2024-12-19		Coût des billets d'avion: Facture: 004A16870	Voir le bon de commande	861.20
Demande d'achat	2788168	2024-12-19		Coût des billets d'avion - Facture: 004A16877	Voir le bon de commande	1 224.47
Demande d'achat	2788172	2024-12-19		Coût des billets d'avion - Facture: 004A16878	Voir le bon de commande	1 317.01
Demande d'achat	2788181	2024-12-19		Coût des billets d'avion - Facture: 004A16906	Voir le bon de commande	1 427.36
Facture	03401	2024-12-02		LOCATION DE SALLE ET REPAS	9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE - TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL)	2 062.08
Facture	00004794	2024-12-02		ENTENTE (GAGNANTE D'UNE FORMATION TOURISTIQUE)	COLLÈGE ST-LAWRENCE	950.00
Facture	0092	2024-12-02		REMBOURSEMENT DE DÉPENSES- VELO CITY	MARLINE CÔTÉ	2 945.14
Facture	256069	2024-12-02		TRANSPORT	TAXIS STE-FOY-SILLERY ASSOCIATION COOPERATIVE (TAXI COOP STE-FOY SILLERY)	74.36
Facture	4018821	2024-12-06		LIVRAISON	APEX MOTOR EXPRESS LTD	553.38
Facture	014569	2024-12-06		TRANSPORT	TAXI COOP BEAUPORT	73.51
Facture	1074	2024-12-06		REPAS	RESTAURANT COLIBRI INC	434.94

HARVEY, JULIE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	1071896	2024-12-06		carte vanille	CHRISTINE PAQUET ET CHARLES BOISVERT PHARMACIENS SENC (PJC JEAN COUTU #357 / PJC JEAN COUTU #175)	314.84

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

34XXX - DQ-Destination Québec cité

HARVEY, JULIE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	1071895	2024-12-06		Carte vanille	CHRISTINE PAQUET ET CHARLES BOISVERT PHARMACIENS SENC (PJC JEAN COUTU #357 / PJC JEAN COUTU #175)	314.84
Carte d'achat	1071898	2024-12-06		carte vanille	CHRISTINE PAQUET ET CHARLES BOISVERT PHARMACIENS SENC (PJC JEAN COUTU #357 / PJC JEAN COUTU #175)	81.33
Carte d'achat	1071897	2024-12-06		carte vanille	CHRISTINE PAQUET ET CHARLES BOISVERT PHARMACIENS SENC (PJC JEAN COUTU #357 / PJC JEAN COUTU #175)	55.69
Demande d'achat	2783033	2024-12-02		Coût des billets d'avion- Facture: 004A16664	Voir le bon de commande	59.02
Demande d'achat	2782012	2024-12-04		AJOUT AU BC 3739239- Achat de casquettes en coton avec le logo de Destination Québec cité	Voir le bon de commande	6.40
Demande d'achat	2785311	2024-12-09		ACHAT DE PHOTOS	Voir le bon de commande	8 700.00
Demande d'achat	2786414	2024-12-12		Coût des billets d'avion - Facture: 004A16801	Voir le bon de commande	631.11
Demande d'achat	2787331	2024-12-17		Coût des billets d'avion - Facture: 004A13076	Voir le bon de commande	2 275.12
Demande d'achat	2787337	2024-12-17		Coût des billets d'avion - Facture: 004A13306	Voir le bon de commande	1 289.62
Demande d'achat	2787343	2024-12-17		COÛT DU TRANSPORT TERRESTRE -Facture: 004A13621	Voir le bon de commande	650.27
Demande d'achat	2787426	2024-12-17		Coût des billets d'avion- Facture: 004A13442	Voir le bon de commande	1 333.49
Facture	DQC0017	2024-12-02		AMBASSADEUR	RAINBOW BRIDGE STORY LTD	5 000.00
Facture	50	2024-12-02		REPAS	9387-1069 QUÉBEC INC (BAR JJACQUES)	259.95
Facture	203130	2024-12-05		PARTICIPATION A TRAVEL CLASSICS 2024	ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC	862.31
Facture	1509	2024-12-05		ESSENTIEL GASTRONOMIQUE	STROM SPA QUÉBEC INC	200.00
Facture	31270	2024-12-05		NOLISEMENT DE L'AUTOBUS	LES TOURS DU VIEUX QUÉBEC (1989) INC / UNITOURS	900.25
Facture	31269	2024-12-05		NOLISEMENT DE L'AUTOBUS	LES TOURS DU VIEUX QUÉBEC (1989) INC / UNITOURS	838.17

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

34XXX - DQ-Destination Québec cité

HARVEY, JULIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	9050	2024-12-05		HÉBERGEMENT ET REPAS	HÔTEL MUSÉE PREMIÈRES NATIONS	321.81
Facture	1510	2024-12-05		ESSENTIEL GASTRONOMIQUE	STROM SPA QUÉBEC INC	200.00
Facture	689290	2024-12-05		HÉBERGEMENT	GROUPE LES MANOIRS DU QUÉBEC INC (MANOIR ST-SAUVEUR / MANOIR VICTORIA)	333.00
Facture	56	2024-12-05		HÉBERGEMENT	MONSIEUR JEAN INC	674.73
Facture	1906	2024-12-06		COUPONS REPAS	LA MAISON SMITH INC	120.00
Facture	1037	2024-12-06		HEBERGEMENT	AUBERGE SAINT-ANTOINE INC	238.00
Facture	577682	2024-12-06		REPAS	D'ORSAY RESTAURANT PUB INC	259.95
Facture	7725	2024-12-06		PARTENARIAT	9081-5523 QUÉBEC INC (PROMETOUR 2000 / PROMETOUR TOURS EDUCATIFS)	1 437.19
Facture	1073	2024-12-06		REPAS	RESTAURANT COLIBRI INC	285.59
Facture	72465	2024-12-06		HÉBERGEMENT	FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC	711.62
Facture	72466	2024-12-06		HEBERGEMENT	FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC	711.62
Facture	72467	2024-12-06		HEBERGEMENT	FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC	711.62
Facture	72468	2024-12-06		HEBERGEMENT	FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC	711.62
Facture	72591	2024-12-06		REPAS	FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC	476.00
Facture	432560	2024-12-06		HEBERGEMENT	AUBERGE SAINT-ANTOINE INC	3 665.03
Facture	364143	2024-12-09		REPAS	TOURNEBROCHE INC	100.00
Facture	1962	2024-12-09		REPAS	OFFICE DU TOURISME DE WENDAKE	216.84
Facture	128441-1	2024-12-09		REPAS	9368-2813 QUEBEC INC (ARVI)	150.00

LAROCHELLE, MARIE-PIER

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784882	2024-12-06		ACHAT DE 25 PHOTOS	Voir le bon de commande	5 000.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

34XXX - DQ-Destination Québec cité

LAROCHELLE, MARIE-PIER

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788478	2024-12-20		ACHAT DE PHOTO (DIVERSITÉ CULTURELLE + ENDROITS ILLUMINÉS DANS LE VIEUX QUÉBEC)	Voir le bon de commande	8 500.00
Demande d'achat	2788483	2024-12-20		TOURNAGE PHOTO (VILLAGE HIVERNAL)	Voir le bon de commande	8 500.00
Demande d'achat	2788714	2024-12-23		ACHAT DE CHANDAIL	Voir le bon de commande	6 545.00
Facture	OTQ-146	2024-12-02		GESTION DU CALENDRIER	MARC GADOURY	410.00
Facture	21	2024-12-02		GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX	ARIANE MASSON	700.00
Facture	0824	2024-12-05		RÉDACTION	CLAUDIA CASTILLO RUEL	991.66
Facture	1	2024-12-06		ACCOMPAGNEMENT	KASSANDRA NADEAU	1 215.00

MARINIER, SIMON

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785702	2024-12-10		CRÉATION DE CONTENU SUR LE FÉERIE DES FÊTES	Voir le bon de commande	10 500.00
Demande d'achat	2786416	2024-12-12		Coût des billets d'avion- Facture: 004A16804	Voir le bon de commande	1 222.13
Demande d'achat	2787204	2024-12-16		Coût des billets d'avion- Facture : 004A13075	Voir le bon de commande	1 218.56
Demande d'achat	2787674	2024-12-18		RÉSERVATION DE BLOC DE CHAMBRE	Voir le bon de commande	21 387.60
Facture	F1-00311391	2024-12-02		ACCOMPAGNEMENT	MALLETTE SENCRL (IDE CONSEIL)	741.59
Facture	25-029	2024-12-02		FORMATION	VISTA SERVICES CONSEILS INC	1 436.62

MERCURE, ROBERT

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	2024-11-27	2024-12-02		PILES, CORRECTEUR	CHRISTINE PAQUET ET CHARLES BOISVERT PHARMACIENS SENC (PJC JEAN COUTU #357 / PJC JEAN COUTU #175)	33.64
Carte d'achat	2U2412637135	2024-12-09		abonnement mensuel	ALGOLIA INC	108.00
Carte d'achat	00128035	2024-12-09		Comité santé	9070-5245 QUÉBEC INC (MARCHÉ TRADITION COURTEMANCHE BARIL)	23.39
Carte d'achat	108959-1271039	2024-12-09		abonnement mensuel	CRAZY EGG INC	70.78

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

34XXX - DQ-Destination Québec cité

MERCURE, ROBERT

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782557	2024-12-09		ACCOMPAGNEMENT PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2026-28	Voir le bon de commande	4 500.00
Demande d'achat	2785270	2024-12-09		Agence de nels placements médias pour Destination Québec-FACTURE: F010644-0000961	Voir le bon de commande	1 351.65
Demande d'achat	2785525	2024-12-09		Agence de création pour L'OTQ - Marché agrément-FACTURE: FAM-18921	Voir le bon de commande	29 079.48
Demande d'achat	2785080	2024-12-11		Visiteurs à destination : satisfaction en continu et connaissance des clientèles touristiques de la région de Québec.	Voir le bon de commande	10 850.00
Demande d'achat	2786521	2024-12-12		Agence de création pour L'OTQ - Marché agrément-FACTURE: FAM-18995	Voir le bon de commande	479 924.26
Demande d'achat	2786525	2024-12-12		Agence de création pour L'OTQ - Marché agrément-FACTURE: FAM-18996	Voir le bon de commande	199 990.40
Demande d'achat	2786514	2024-12-13		CONTRIBUTION POUR LE PROJET NAVETTES	Voir le bon de commande	5 250.00
Demande d'achat	2787542	2024-12-17		Entente de création de contenu de promotion	Voir le bon de commande	80 000.00
Demande d'achat	2787556	2024-12-17		Entente de service pour l'accueil de l'événement Travel Classics à Québec	Voir le bon de commande	70 000.00
Demande d'achat	2785698	2024-12-18		ADM-01 au BC3701222 - Acquisition du module CVent pour le logiciel Simpleview CRM	Voir le bon de commande	4 029.47
Demande d'achat	2787526	2024-12-18		ENTENTE DE PARTENARIAT POUR ECHANGE DE VISIBILITÉ	Voir le bon de commande	5 000.00
Facture	1603	2024-12-09		FORMATION	TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC	1 241.73
Facture	419059	2024-12-09		TRANSPORT	TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191	339.31

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

37XXX - TM-Transport et mobilité intelligente

DES RIVIERES, MARC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	02303	2024-12-02		Pour les agents de stationnement	COMPAGNIE WALMART DU CANADA	60.43
Carte d'achat	RHEXWF4Q92	2024-12-03		Publicité SSR	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	22.00
Carte d'achat	M9069084142608335	2024-12-03		Publicité SSR	GOOGLE LLC	750.00
Carte d'achat	LKMWRCCQ92	2024-12-03		Publicité SSR	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	68.00
Carte d'achat	M2366833337979421	2024-12-04		publicité SSR	GOOGLE LLC	325.45
Carte d'achat	112924	2024-12-04		doubles de clés	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	6.88
Carte d'achat	8470781883033691-9016540928457783	2024-12-09		Publicité SSR Facebook	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	33.19
Carte d'achat	8483293565115854-8483293571782520	2024-12-09		Publicité SSR Facebook	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	161.82
Demande d'achat	2783581	2024-12-03		Installation de feux de déneigement sur poteau de béton ou de bois - Alimentation aérienne - facture 12424	Voir le bon de commande	6 815.00
Demande d'achat	2783770	2024-12-03		Étude de circulation - 41e Rue	Voir le bon de commande	1 062.50
Demande d'achat	2784031	2024-12-04		Décembre 2024 - Signature électronique	Voir le bon de commande	189.54
Demande d'achat	2784038	2024-12-04		GA - Commissaire - Caron	Voir le bon de commande	1 002.00
Demande d'achat	2784047	2024-12-04		GA - Ste-Geneviève - Volière	Voir le bon de commande	296.44
Demande d'achat	2784053	2024-12-04		Câblage extérieur interbâtiment - Spice Tray Tyco - Tyco Tray with 36 Fusion splice	Voir le bon de commande	1 009.00
Demande d'achat	2784063	2024-12-04		Câblage extérieur interbâtiment - Spice Tray Tyco - Tyco Tray with 36 Fusion splice	Voir le bon de commande	1 289.00
Demande d'achat	2784067	2024-12-04		GA - Louis XIV	Voir le bon de commande	370.88
Demande d'achat	2784069	2024-12-04		GA - 18e rue	Voir le bon de commande	6 001.30
Demande d'achat	2778389	2024-12-06		Câblage extérieur interbâtiment - Consommables	Voir le bon de commande	6 009.52
Demande d'achat	2784501	2024-12-06		joindre au BC 3734960 - Stalker Lidar XS - 2 Battery Handles Assy, High Capacity LI-ONBattery, Hard Carrying Case, and Manual	Voir le bon de commande	42.87
Demande d'achat	2785264	2024-12-09		Service TMEXP Transport et mobilité intelligente e-Studio ES-4525AC – au 295, Boul. Charest est Bureau RC007	Voir le bon de commande	8 268.95
Demande d'achat	2786742	2024-12-13		PM 00.29 - Réfection route 136 et Capucins	Voir le bon de commande	77 600.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

37XXX - TM-Transport et mobilité intelligente

DES RIVIERES, MARC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787795	2024-12-18		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006748	Voir le bon de commande	2 968.23
Demande d'achat	2787909	2024-12-19		Aimsun - Renouvellement 2025	Voir le bon de commande	8 400.00
Demande d'achat	2788228	2024-12-19		Installation de feux de déneigement sur poteau de béton ou de bois - Alimentation aérienne - facture 12498	Voir le bon de commande	15 560.00
Demande d'achat interne	2783401	2024-12-03		S.T.M.I_Inst.2024-0475_ZD24054-FD5317-5318	Voir le bon de commande	911.12
Demande d'achat interne	2783408	2024-12-03		S.T.M.I_Inst.2024-0481_ZD24054-FD5319-5320	Voir le bon de commande	911.12
Demande d'achat interne	2783597	2024-12-03		S.T.M.I_Inst.2024-0474_ZD24054-FD5312-5314	Voir le bon de commande	911.12
Demande d'achat interne	2783599	2024-12-03		S.T.M.I_Inst.2024-0480_ZD24054-FD5315-5316	Voir le bon de commande	911.12
Demande d'achat interne	2783601	2024-12-03		S.T.M.I_Inst.2024-0477_ZD24054-FD5308-5306-5325	Voir le bon de commande	911.12
Demande d'achat interne	2783837	2024-12-04		S.T.M.I_Inst.2024-0740_ZD24021-FD2370	Voir le bon de commande	455.56
Demande d'achat interne	2783858	2024-12-04		S.T.M.I_Inst.2024-1042_ZVV22106 Pavillon St-Louis de Gonzague-8854-8855-8856	Voir le bon de commande	1 254.08
Demande d'achat interne	2783864	2024-12-04		S.T.M.I_Inst.2024-1068_FC005517-Lapierre- du Pomerol	Voir le bon de commande	367.59
Demande d'achat interne	2783874	2024-12-04		S.T.M.I_Inst.2024-1076_FC001009-Canardière / Capucins	Voir le bon de commande	2 713.55
Demande d'achat interne	2783948	2024-12-04		S.T.M.I_Inst.2024-1102_FC001704 Bouvier / New Look (Caméra MIC appli)	Voir le bon de commande	8 059.41
Demande d'achat interne	2784493	2024-12-05		S.T.M.I_Inst.2024-0439_ZVV22093 École Saint-Yves_- 8813-8814	Voir le bon de commande	1 254.08
Demande d'achat interne	2784530	2024-12-05		S.T.M.I_Inst.2024-0904_ZVV22043 École Sans-Frontière_- 8621	Voir le bon de commande	418.03
Demande d'achat interne	2784595	2024-12-05		S.T.M.I_Inst.2024-1114_FC000857-De St-Valier / Carillon	Voir le bon de commande	28 319.41
Demande d'achat interne	2784611	2024-12-05		S.T.M.I_Inst.2024-1115_FC001817 Lebourgneuf / Gerbes	Voir le bon de commande	735.18
Demande d'achat interne	2784615	2024-12-05		S.T.M.I_Inst.2024-1116_FC006518-Hochelaga / Accès commerces iberville	Voir le bon de commande	579.56

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

37XXX - TM-Transport et mobilité intelligente

DES RIVIERES, MARC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2784633	2024-12-05		S.T.M.I_Inst.2024-1124_FC002913 Marie-de l'Incarnation / Oblat	Voir le bon de commande	1 969.12
Demande d'achat interne	2784590	2024-12-06		S.T.M.I_Inst.2024-1099_ZVV22044 École de l'Escabelles_-8627-8628-8861	Voir le bon de commande	836.05
Demande d'achat interne	2784988	2024-12-06		S.T.M.I_Inst.2024-0876_FC008701-Louis Lumière/ Einstein	Voir le bon de commande	63.68
Demande d'achat interne	2785324	2024-12-09		Boucles manquantes projet Fleur-de-Lys	Voir le bon de commande	350.70
Demande d'achat interne	2785447	2024-12-09		S.T.M.I_Inst.2024-1113_FC003749 3e Avenue Ouest / 52e rue Ouest	Voir le bon de commande	579.56
Demande d'achat interne	2786296	2024-12-11		S.T.M.I_Inst.2024-1138_FC001816-Lebourgneuf / Girotte	Voir le bon de commande	735.18
Demande d'achat interne	2786970	2024-12-16		S.T.M.I_Inst.2024-0435_ZTP00032 Jonny-Parent / Yves-Thériault	Voir le bon de commande	9 357.83
Demande d'achat interne	2786975	2024-12-16		S.T.M.I_Inst.2024-0774_ZTP00032 Suède / d'Amours	Voir le bon de commande	6 516.86
Demande d'achat interne	2786981	2024-12-16		S.T.M.I_Inst.2024-1054_FC000911 Simon-Napoléon-Parent / Caron	Voir le bon de commande	2 205.55
Demande d'achat interne	2787371	2024-12-17		S.T.M.I_Inst.2024-1154_FC000857 De Saint-Vallier Est / Carillon	Voir le bon de commande	1 103.05
Demande d'achat interne	2788053	2024-12-19		S.T.M.I_Inst.2024-1055_FC002903-Marie-de-l'incarnation / Kirouac	Voir le bon de commande	608.79
Facture	603	2024-12-03		DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT	FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-DE-LAVAL	4 800.00
Facture	14014	2024-12-03		DISTRIBUTION DE COMMUNICATION	2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)	600.68
Facture	14022	2024-12-03		DISTRIBUTION DE COMMUNICATION	2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)	1 379.01
Facture	14028	2024-12-03		DISTRIBUTION DE COMMUNICATION	2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)	3 070.98
Facture	057668	2024-12-06		GESTION DES STATIONNEMENT	PES CANADA INC	839.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

*Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.*

37XXX - TM-Transport et mobilité intelligente

MEUNIER, PATRICK

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2786810	2024-12-13		PAM220700 Louis-Lumière / PArc-Techno	Voir le bon de commande	22 015.70

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

38XXX - PA-Planification de l'aménagement et de l'environnement

BOURBONNIERE, CINDY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	2904011211	2024-12-03		Rogers novembre 2024	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC	5.75
Carte d'achat	6227	2024-12-03		Rencontre d'équipe de la division de la coordination des projets d'aménagement et de la mobilité durable (CPAMD)	SOCIÉTÉ DU DOMAINE MAIZERETS INC	172.46
Demande d'achat	2786830	2024-12-13		MICROCASQUE SUROREILLE BLUETOOTH POLY VOYAGER FOCUS	Voir le bon de commande	293.37
Demande d'achat	2787844	2024-12-18		RÉALISATION D'INVENTAIRE EFEE - 553, AVENUE ROYALE	Voir le bon de commande	4 675.75
Facture	03439	2024-12-03		LOCATION DE SALLE À EXPOCITÉ_ RENCONTRE ÉQUIPE CVC DU 22 NOVEMBRE 2024	9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE - TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL)	1 078.47
Facture	521508	2024-12-03		ABONNEMENT MENSUEL - OIQ (C.P.) ET CONSIGNO - FORFAIT AFFAIRE 5 (J.H.)	SOLUTIONS NOTARIUS INC	35.46
Facture	001058	2024-12-03		INSCRIPTION PENTATHLON DES NEIGES ÉQUIPE EAU ET ENVIRONNEMENT	GRUPE PENTATHLON (PENTATHLON DES NEIGES)	402.41
Facture	91495342	2024-12-03		ACHAT DE QUATRE CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE À PLANS (IMP00596)	LES ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC / CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC	996.00

LIZOTTE, SERGE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	10028828973	2024-12-05		Campagne - Plan d'urbanisme et de mobilité 2024	LINKEDIN CORPORATION	103.48
Carte d'achat	10703249174	2024-12-05		Campagne - Plan d'urbanisme et de mobilité 2024	LINKEDIN CORPORATION	104.97
Carte d'achat	4982-9219-0812	2024-12-05		Campagne - Plan d'urbanisme et de mobilité 2024	GOOGLE CANADA CORPORATION	750.00
Carte d'achat	10715254824	2024-12-05		Campagne - Plan d'urbanisme et de mobilité 2024	LINKEDIN CORPORATION	60.02
Carte d'achat	2424040	2024-12-05		Inscription au FORUM NATIONAL SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES	REGROUPEMENT NATIONAL DES CONSEILS RÉGIONAUX DE L'ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC	57.49
Carte d'achat	2400000274	2024-12-05		Inscription au Symposium 2024 - Défis et solutions pour la transition énergétique des bâtiments	RÉSEAU ÉNERGIE ET BÂTIMENTS	225.00
Carte d'achat	8955321534581234-8710071889106200	2024-12-09		Campagne - Plan d'urbanisme et de mobilité 2024	FACEBOOK CANADA LTD	18.58

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

38XXX - PA-Planification de l'aménagement et de l'environnement

LIZOTTE, SERGE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	8893187557461300-8713481962098529	2024-12-09		Campagne - Plan d'urbanisme et de mobilité 2024	FACEBOOK CANADA LTD	8.95
Carte d'achat	M2318531266115367	2024-12-09		Campagne - Plan d'urbanisme et de mobilité 2024	GOOGLE CANADA CORPORATION	557.73
Carte d'achat	10733949174	2024-12-09		Promotion - Mérites d'architectures édition 2025	LINKEDIN CORPORATION	109.68
Carte d'achat	9003023993144321-8759956974117694	2024-12-09		Campagne - Plan d'urbanisme et de mobilité 2024	FACEBOOK CANADA LTD	150.00
Carte d'achat	10072382146	2024-12-09		Promotion - Mérites d'architectures édition 2025	LINKEDIN CORPORATION	114.91
Carte d'achat	10523	2024-12-09		Du proprio abonnement décembre 2024	4523024 CANADA INC (DUPPROPIO)	56.34
Carte d'achat	10737136504	2024-12-09		Promotion des Mérites d'architecture 2025	LINKEDIN CORPORATION	116.55
Carte d'achat	8929645933815459-8771657206281004	2024-12-09		Campagne - Plan d'urbanisme et de mobilité 2024	FACEBOOK CANADA LTD	150.00
Demande d'achat	2785624	2024-12-09		PUM - Publicité pour la promotion des activités - Novembre 2024	Voir le bon de commande	1 201.33
Facture	14070	2024-12-05		SERVICE DE TRAITEUR POUR LA RENCONTRE DE DIRECTION CPAMD DU 3 DÉCEMBRE 2024	ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR INC	697.46
Facture	CI-0000172450	2024-12-09		ABONNEMENT DE SIX MOIS (1ER DÉC. AU 31 MAI 2025) - BASE DE DONNÉES EN LIGNE	GROUPE ALTUS GESION DE DONNÉES INC	1 020.98
Facture	14033	2024-12-09		DISTRIBUTION D'AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE - RÉAMÉNAGEMENT CORRIDOR VIVACITÉ DE LA 3E AVENUE EST	2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)	652.60

MARTEL CASTONGUAY, JEAN-FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788247	2024-12-19		CRAMPON A GLACE	Voir le bon de commande	102.59
Demande d'achat	2788712	2024-12-23		Crampons pour Paul	Voir le bon de commande	16.22

PEDNEAULT, MARIE-LINE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782866	2024-12-04		SERVICES PROFESSIONNELS - REVITALISATION DU LAC ST-AUGUSTIN / ACTIONS 2025	Voir le bon de commande	25 000.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

38XXX - PA-Planification de l'aménagement et de l'environnement

PEDNEAULT, MARIE-LINE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787566	2024-12-18		MESURES DE DÉBITS ET DE SUIVI QUALITÉ SUR LA RIVIÈRE LORETTE - 2024	Voir le bon de commande	12 905.00

TRUDEL, FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	256058	2024-12-03		FRAIS DE TAXI DU 19 NOVEMBRE 2024	TAXIS STE-FOY-SILLERY ASSOCIATION COOPERATIVE (TAXI COOP STE-FOY SILLERY)	21.41
Facture	419242	2024-12-09		FRAIS DE TAXI DU 5 NOVEMBRE 2024	TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191	16.05

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

DESROSIERS, MARTIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786428	2024-12-12		Achat joint mec Pompes affluent ouest	Voir le bon de commande	7 906.98
Demande d'achat	2786617	2024-12-13		Joint mécanique pompe affluent ouest	Voir le bon de commande	7 906.98
Demande d'achat	2786666	2024-12-13		MR98H-2-150RF-CF8M-WCC-9-FKM-5@35psig-ADJAAA-Régulateur industriel "Back-pression" Fishermodèle MR98H, Taille 2", Bridée à faces surélevées R057009148	Voir le bon de commande	9 496.00
Demande d'achat	2754683	2024-12-19		Réparation fibre de verre sur le Réservoir #1 d'hypochlorite de sodium longue durée - UTE Québec	Voir le bon de commande	1 015.00
Demande d'achat interne	2785958	2024-12-10		Maximo : 6170728 - KITTING STE	Voir le bon de commande	8.32

FERLAND, BRUNO

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783531	2024-12-05		Chandail de travail en molleton Cottontex avec LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	158.62
Demande d'achat interne	2784365	2024-12-05		Maximo : 7159363 - UTEP QUÉBEC (VIA MAGASIN OUE)	Voir le bon de commande	1 751.19
Demande d'achat interne	2784665	2024-12-05		Maximo : 7155777 - UTEP CHARLESBOURG (VIA MAGASIN OUE)	Voir le bon de commande	4.75
Demande d'achat interne	2785111	2024-12-06		Maximo : 7158854 - UTEP BEAUPORT (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	406.40
Demande d'achat interne	2785195	2024-12-06		Maximo : 7159407 - UTEP CHARLESBOURG (VIA MAGASIN OUE)	Voir le bon de commande	629.92
Demande d'achat interne	2785612	2024-12-09		Maximo : 7156895 - UTEP CHARLESBOURG (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	145.05
Demande d'achat interne	2786890	2024-12-13		Maximo : 7159697 - UTEP SAINTE-FOY (VIA MAGASIN OUE)	Voir le bon de commande	278.48
Demande d'achat interne	2786891	2024-12-13		Maximo : 7159380 - QBEC_MEC	Voir le bon de commande	1 598.70
Demande d'achat interne	2788263	2024-12-19		Maximo : 7156896 - UTEP QUÉBEC (VIA MAGASIN OUE)	Voir le bon de commande	852.37
Demande d'achat interne	2788264	2024-12-19		Maximo : 7156896 - UTEP QUÉBEC (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	247.51
Demande d'achat interne	2788406	2024-12-20		Maximo : 7156896 - UTEP QUÉBEC (VIA MAGASIN OUE)	Voir le bon de commande	5.60

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

FERLAND, BRUNO

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2788756	2024-12-23		Maximo : 7160608 - QBEC_MEC	Voir le bon de commande	43.48
Demande d'achat interne	2788901	2024-12-27		Maximo : 7159543 - QBEC_MEC	Voir le bon de commande	43.48
Demande d'achat interne	2788905	2024-12-27		Maximo : 7159546 - QBEC_MEC	Voir le bon de commande	21.74

FOURNIER, PATRICE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2783281	2024-12-02		Maximo : 6169503 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	5.66
Demande d'achat interne	2783282	2024-12-02		Maximo : 7158466 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	71.63
Demande d'achat interne	2783285	2024-12-02		Maximo : 6169493 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	101.20
Demande d'achat interne	2783286	2024-12-02		Maximo : 6169502 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	16.34
Demande d'achat interne	2783287	2024-12-02		Maximo : 6169480 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	83.89
Demande d'achat interne	2783289	2024-12-02		Maximo : 6169498 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	268.95
Demande d'achat interne	2783290	2024-12-02		Maximo : 7158087 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	12.83
Demande d'achat interne	2783291	2024-12-02		Maximo : 7158128 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	17.35
Demande d'achat interne	2783292	2024-12-02		Maximo : 6169490 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	116.74
Demande d'achat interne	2783295	2024-12-02		Maximo : 6169500 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	9.94
Demande d'achat interne	2783296	2024-12-02		Maximo : 6169504 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	7.36
Demande d'achat interne	2784659	2024-12-05		Maximo : 6171294 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	16.13
Demande d'achat interne	2784664	2024-12-05		Maximo : 7157683 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	608.22

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

FOURNIER, PATRICE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2785953	2024-12-10		Maximo : 7158460 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	12.16
Demande d'achat interne	2785954	2024-12-10		Maximo : 6169521 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	197.44
Demande d'achat interne	2785955	2024-12-10		Maximo : 6169509 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	83.89
Demande d'achat interne	2785956	2024-12-10		Maximo : 6169516 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	116.74
Demande d'achat interne	2785957	2024-12-10		Maximo : 6169522 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	185.66
Demande d'achat interne	2785959	2024-12-10		Maximo : 6171362 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	168.87
Demande d'achat interne	2787216	2024-12-16		Maximo : 6171963 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	83.89
Demande d'achat interne	2787217	2024-12-16		Maximo : 6171990 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	5.14
Demande d'achat interne	2787218	2024-12-16		Maximo : 6171993 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	116.74
Demande d'achat interne	2787219	2024-12-16		Maximo : 6172008 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	9.94
Demande d'achat interne	2787220	2024-12-16		Maximo : 6172554 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	386.24
Demande d'achat interne	2787221	2024-12-16		Maximo : 6172000 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	5.14
Demande d'achat interne	2787223	2024-12-16		Maximo : 6171964 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	83.89
Demande d'achat interne	2787224	2024-12-16		Maximo : 6171996 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	410.67
Demande d'achat interne	2787225	2024-12-16		Maximo : 6172006 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	3.15
Demande d'achat interne	2787226	2024-12-16		Maximo : 6171462 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	58.88
Demande d'achat interne	2787227	2024-12-16		Maximo : 6172001 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	5.14
Demande d'achat interne	2787228	2024-12-16		Maximo : 6172003 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	5.74

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

FOURNIER, PATRICE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2787230	2024-12-16		Maximo : 6172002 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	7.36
Demande d'achat interne	2787213	2024-12-17		Maximo : 6172553 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	386.24
Demande d'achat interne	2787214	2024-12-17		Maximo : 6172011 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	16.34

GAGNON, KEVIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786578	2024-12-12		RUN CONDENSATEUR 3.5MFD // 220 2200010// RB	Voir le bon de commande	38.00

HARVEY, DAVID

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787026	2024-12-16		Espadrille de sécurité - Unisexe - Royer - Inspade - Taille 8	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2787046	2024-12-16		Botte de sécurité - Keen - Davenport - Taille 8,5	Voir le bon de commande	282.69

LANGLOIS, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788702	2024-12-23		ELEMENT PRIMAIRE DE MESURE, PH, GAMME 0 @ 14 PH, 3 METRES DE CABLE, SONDE PAR INSERTION AVEC BULBE PROTEGE, 3/4"NPT // PLP // 7158045 // STEU	Voir le bon de commande	1 056.00

LAVALLEE, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783588	2024-12-03		Sondes de température projet ajout CBMO	Voir le bon de commande	3 375.00
Demande d'achat	2783589	2024-12-03		Capteurs de position pour vannes manuelles STEU.	Voir le bon de commande	922.00
Demande d'achat	2783591	2024-12-03		Câbles pour capteurs de position vannes manuelles.	Voir le bon de commande	265.02
Demande d'achat	2785748	2024-12-10		1SNK705960R0000 - ENTRELEC EK2.5-D2	Voir le bon de commande	1 063.75
Demande d'achat	2786237	2024-12-12		Battery pack pour automate RX3i	Voir le bon de commande	1 109.84

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

LAVALLEE, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786244	2024-12-12		Strips de LED pour réparation éclairage STEU EST	Voir le bon de commande	1 231.00
Demande d'achat	2786420	2024-12-12		L1RVH-PS150-Q/3C-B/CHOICE -STANDARDFXHIGHBAY INDUSTRIEL ROND DEL 120-347V 16000-24000LM 100/120/150W35K/40K/50K BOITIER NOIR CHOIX	Voir le bon de commande	291.20
Demande d'achat	2787572	2024-12-18		Détecteurs de présence de tension CCM CBMO	Voir le bon de commande	607.60
Demande d'achat	2788068	2024-12-19		TW-33-RO1-SWY-HZ6-0W2-P1-CPM - ELECTMETERAccuracy: 0.2%208V/5AAC60 Hz4-20mADC115/230VACDIN-Rail plastic Case w/ Screw Mount Metal Base	Voir le bon de commande	1 196.35

LAVOIE, ALEXANDRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	2024-10-21	2024-12-04		Fraude	MASTERCARD FRAUDE	420.50
Carte d'achat	2024-11-13	2024-12-04		Fraude	MASTERCARD FRAUDE	-420.50
Demande d'achat	2781635	2024-12-19		Monture sélectionnée par la Ville - Incluant étui à lunettes	Voir le bon de commande	170.00
Demande d'achat	2787016	2024-12-19		ALEXANDRE LAVOIE Livre de notes NotePro ₂	Voir le bon de commande	116.94
Demande d'achat interne	2783023	2024-12-02		Maximo : 6169321 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	907.09
Demande d'achat interne	2783455	2024-12-03		Maximo : 6167161 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	890.28
Demande d'achat interne	2783719	2024-12-03		Maximo : 6170735 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	35.91
Demande d'achat interne	2782911	2024-12-04		Maximo : 6168762 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	4 636.37
Demande d'achat interne	2785609	2024-12-09		Maximo : 6171791 - OUEST_ELE	Voir le bon de commande	39.51
Demande d'achat interne	2785614	2024-12-09		Maximo : 6167161 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	36.96
Demande d'achat interne	2785984	2024-12-10		Maximo : 6171269 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	484.10
Demande d'achat interne	2786321	2024-12-11		Maximo : 6108890 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	9.93
Demande d'achat interne	2786629	2024-12-12		Maximo : 6169681 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	759.06

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

LAVOIE, ALEXANDRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2786892	2024-12-13		Maximo : 6171893 - OUEST_ELE	Voir le bon de commande	4 188.78
Demande d'achat interne	2786896	2024-12-13		Maximo : 6172177 - OUEST_ELE	Voir le bon de commande	4 035.73
Demande d'achat interne	2786983	2024-12-16		Maximo : 6167160 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	5.09
Demande d'achat interne	2787593	2024-12-17		Maximo : 6169668 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	2 582.70
Demande d'achat interne	2787596	2024-12-17		Maximo : 6171943 - OUEST_MEC	Voir le bon de commande	75.70
Demande d'achat interne	2787598	2024-12-17		Maximo : 6167160 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	1 791.48
Demande d'achat interne	2787626	2024-12-17		Maximo : 6167161 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	271.36
Demande d'achat interne	2787725	2024-12-18		Maximo : 6172612 - OUEST_ELE	Voir le bon de commande	3 882.68
Demande d'achat interne	2788036	2024-12-19		Maximo : 6104290 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	870.51
Demande d'achat interne	2788561	2024-12-20		Maximo : 6172682 - OUEST_ELE	Voir le bon de commande	4 035.73
Demande d'achat interne	2788906	2024-12-27		Maximo : 6167160 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	62.26

LEFEBVRE, FRANCOIS-PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2783284	2024-12-02		Maximo : 6142532 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	31.08
Demande d'achat interne	2783717	2024-12-03		Maximo : 6142532 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	54.61
Demande d'achat interne	2787215	2024-12-16		Maximo : 6142532 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	997.70
Demande d'achat interne	2788262	2024-12-19		Maximo : 6142532 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	997.70
Demande d'achat interne	2788265	2024-12-19		Maximo : 6171079 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	659.20

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

LEFEBVRE, FRANCOIS-PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2788560	2024-12-20		Maximo : 6142532 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	661.58

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	22696745	2024-12-03		Nuggets sèche, sac à glace	LINDE CANADA INC	129.38
Carte d'achat	2024-06-10	2024-12-04		Fraude	MASTERCARD FRAUDE	111.43
Carte d'achat	392349JUL24	2024-12-04		silencieux	SILENCIEUX PROTEAU INC	712.81
Carte d'achat	392354JUL24	2024-12-04		silencieux	SILENCIEUX PROTEAU INC	-137.96
Carte d'achat	79589 - A	2024-12-04		Réparation urinoirs ajustement facture	MICHEL FORTIN & FILS INC (PLOMBERIE FORTIN / CHAUFFE-EAU DU QUÉBEC)	70.00
Carte d'achat	8702488000826	2024-12-04		ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	COMPAGNIE WALMART DU CANADA	40.11
Carte d'achat	0010002081124102000057	2024-12-04		ACHAT BÉTON POUR BOUCHER TROU SALLE DE COMMANDE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	24.12
Carte d'achat	40274	2024-12-04		ACHAT PIECE POUR POMPE	GESTIONS FAMILLE MIRON INC (LES POMPES HAYFIELD)	78.18
Carte d'achat	2582112824	2024-12-04		ACHAT ALUMINIUM	MESSER CANADA INC	96.52
Carte d'achat	1944524-0001	2024-12-04		location fichoir	GROUPE LOU-TEC INC (LOU-TEC GROUP INC)	130.94
Carte d'achat	1944524-0001-A	2024-12-04		location fichoir	GROUPE LOU-TEC INC (LOU-TEC GROUP INC)	-25.66
Carte d'achat	3541475	2024-12-04		pieces pour ventilateur	WOLSELEY CANADA INC	308.79
Carte d'achat	CQ-0284958	2024-12-04		maillons, chaines, anneaux	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	747.04
Carte d'achat	101394	2024-12-04		coude et bague	AQUA ZACH INC	226.95
Carte d'achat	101415	2024-12-04		RÉPARATION DU RÉSERVOIR DE CHLORE	AQUA ZACH INC	255.62
Carte d'achat	12631	2024-12-04		cylindre au gas	9081-0060 QUÉBEC INC (FOURGONS ÉLITE)	48.52
Carte d'achat	357440	2024-12-04		tête cylindrique	PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC	19.32
Carte d'achat	171871	2024-12-04		O ring pompe	ETC PROTECH INC	331.53

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	A0008651	2024-12-04		vis tole	9124-2917 QUÉBEC INC (LES SERRES FLEURI-CAP)	61.59
Carte d'achat	00100009291124101000130	2024-12-04		robinet remplissage	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	19.53
Carte d'achat	8204242466	2024-12-04		oil synthetique, coupling	STANLEY BLACK & DECKER CANADA CORPORATION	77.18
Carte d'achat	8204242470	2024-12-04		safety valves, pressurre swith	STANLEY BLACK & DECKER CANADA CORPORATION	196.02
Carte d'achat	20324634-00	2024-12-04		Tube pitot	LE GROUPE MASTER INC	29.69
Carte d'achat	3572989	2024-12-04		FXF reduit noir mall	WOLSELEY CANADA INC	19.93
Carte d'achat	148301	2024-12-04		Ball Valves	ROULEMENTS HARVEY INC	94.97
Carte d'achat	1064818	2024-12-06		clapet egout avec collets	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	34.30
Carte d'achat	1067452	2024-12-06		Pompe effluent	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	572.16
Carte d'achat	006922411222840000000010011	2024-12-06		pinces et sac	LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC (MARCHAND CANADIAN TIRE DE L'ANCIENNE-LORETTE)	24.99
Carte d'achat	1880915	2024-12-10		vis mecaniques	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	123.89
Carte d'achat	101453	2024-12-10		valve et ajustement	AQUA ZACH INC	1 039.57
Carte d'achat	2363	2024-12-10		Réparation de levier	UM STE-FOY 12301313 INC (SOUDURE PLASTIQUE PLUS)	256.39
Carte d'achat	101563	2024-12-10		Foot valve pvc	AQUA ZACH INC	272.34
Carte d'achat	20325022-00	2024-12-10		interrupteur	LE GROUPE MASTER INC	189.28
Carte d'achat	6532683	2024-12-10		Mamelon STD	WOLSELEY CANADA INC	55.31
Carte d'achat	101581	2024-12-10		stroke et screw	AQUA ZACH INC	156.42
Carte d'achat	070983	2024-12-10		Tube	9174-0803 QUÉBEC INC (AIMÉ CHAMPAGNE)	557.63
Carte d'achat	0010003051224101000017	2024-12-10		tuyau flex	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	10.34
Carte d'achat	001000305122410000288	2024-12-10		coupe FR garage	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	119.83
Carte d'achat	22940040	2024-12-10		seche nugget	LINDE CANADA INC	129.38
Demande d'achat	2780409	2024-12-02		configuration contrôleur Kantech pour barrière steu ouest	Voir le bon de commande	1 200.00
Demande d'achat	2762785	2024-12-03		Moteur 2HP compresseur ANGI	Voir le bon de commande	489.69

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2770841	2024-12-03		STEU-E Entretien mise en service temporaire pour garder la garantie	Voir le bon de commande	1 340.00
Demande d'achat	2776470	2024-12-03		Nouveaux employés - Manteaux et pantalons de pluies de sécurité arc flash catégorie 2	Voir le bon de commande	1 417.47
Demande d'achat	2777973	2024-12-03		MANOMÈTRE	Voir le bon de commande	246.95
Demande d'achat	2779029	2024-12-03		DISJONCTEUR TYPE III 80 A3400-31Pour remplacement camion 20425	Voir le bon de commande	81.79
Demande d'achat	2780197	2024-12-03		Vernier MIT500-196-30	Voir le bon de commande	358.72
Demande d'achat	2782178	2024-12-03		Soude caustique	Voir le bon de commande	978.62
Demande d'achat	2782771	2024-12-03		U004- Appel de service sur drive ABB en problème sur la pompe #2	Voir le bon de commande	1 046.00
Demande d'achat	2783141	2024-12-03		Boyau 1/2 DEX et raccord en acier	Voir le bon de commande	56.50
Demande d'achat	2783145	2024-12-03		Inspection et entretien préventif et correctif des systèmes d'incendie (87559) - Lot 1 - Service du traitement des eaux	Voir le bon de commande	2 078.73
Demande d'achat	2783195	2024-12-03		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	183.11
Demande d'achat	2783202	2024-12-03		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	183.11
Demande d'achat	2783206	2024-12-03		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	422.53
Demande d'achat	2783214	2024-12-03		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	488.73
Demande d'achat	2783243	2024-12-03		STEU-O - Inspection d'une sonde Partech TurbiTechw2 (Des frais de réparation seront à prévoir suite à l'inspection)	Voir le bon de commande	1 395.60
Demande d'achat	2783269	2024-12-03		Machines distributrices de produits industriels dans différentes usines - Site : Incinérateur	Voir le bon de commande	5 950.63
Demande d'achat	2783299	2024-12-03		Travaux de ventilation, chauffage et climatisation - Frigoriste-compagnon - de 7h30 à 16h	Voir le bon de commande	1 910.48
Demande d'achat	2783313	2024-12-03		Inspection et travaux système d'alarme d'incendie - Matériaux, équipement spécialisé et sous-traitance	Voir le bon de commande	82.40
Demande d'achat	2716206	2024-12-04		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102253749 et crédit 9110092740	Voir le bon de commande	192.60
Demande d'achat	2768218	2024-12-04		encrage beton intervention 6157805	Voir le bon de commande	259.80
Demande d'achat	2770992	2024-12-04		Facture 10823 - UTE Québec - Achat bureaux pour nouvel aménagement local des électros	Voir le bon de commande	6 632.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2774095	2024-12-04		Échafaudages pour inspection TDE, CBMO	Voir le bon de commande	3 270.29
Demande d'achat	2774650	2024-12-04		Location conduite pour U326 , 6168156	Voir le bon de commande	105.00
Demande d'achat	2777745	2024-12-04		M16-2.0Keylocking Thread RepairLAF-1929-505	Voir le bon de commande	200.51
Demande d'achat	2782566	2024-12-04		T ET PLUG 1/2	Voir le bon de commande	84.00
Demande d'achat	2783527	2024-12-04		Machines distributrices de produits industriels dans différentes usines - Site : 2580, rue Einstein	Voir le bon de commande	2 548.37
Demande d'achat	2783602	2024-12-04		Machines distributrices de produits industriels dans différentes usines - Site : Incinérateur	Voir le bon de commande	2 314.11
Demande d'achat	2783630	2024-12-04		Frais d'ingénierie pour les postes des Sables, Ressac, St André, Plessis, CBMO, STEU	Voir le bon de commande	5 700.00
Demande d'achat	2783677	2024-12-04		Inspection et entretien mécanique et électrique sur équipements de levage - 7 h 30 à 17 h - Technicien et son véhicule	Voir le bon de commande	2 234.00
Demande d'achat	2783687	2024-12-04		ELINGUE, EN NYLON, 1PO X 4PI, 2 PLIS, TYPE 4	Voir le bon de commande	196.14
Demande d'achat	2783859	2024-12-04		Facture 2613432 - Inspection et travaux système d'alarme d'incendie - Poste Château d'eau (UTE Québec) - 2964, rue de la Faune	Voir le bon de commande	633.78
Demande d'achat	2783869	2024-12-04		Facture 2613430 - Inspection et travaux système d'alarme d'incendie - Poste Château d'eau (UTE Québec) - 2964, rue de la Faune	Voir le bon de commande	715.74
Demande d'achat	2783877	2024-12-04		Facture 2613422 - Inspection et travaux système d'alarme d'incendie - Poste Château d'eau (UTE Québec) - 2964, rue de la Faune	Voir le bon de commande	715.74
Demande d'achat	2783879	2024-12-04		Facture 2613429 - Inspection et travaux système d'alarme d'incendie - Poste Château d'eau (UTE Québec) - 2964, rue de la Faune	Voir le bon de commande	715.74
Demande d'achat	2783885	2024-12-04		Facture 2613425 - Inspection et travaux système d'alarme d'incendie - Réservoir Sacré-Cœur - 130, rue Châteauevert	Voir le bon de commande	573.68
Demande d'achat	2783891	2024-12-04		Factures 2613424, 2613426 et 2613427 - Inspection et travaux système d'alarme d'incendie	Voir le bon de commande	1 721.04
Demande d'achat	2783909	2024-12-04		Facture 2613431 - Inspection et travaux système d'alarme d'incendie - UTE Charlesbourg - 1900, rue Loiret	Voir le bon de commande	1 426.01
Demande d'achat	2783915	2024-12-04		Facture 2613421 - Inspection et travaux système d'alarme d'incendie - Poste Château d'eau (UTE Québec) - 2964, rue de la Faune	Voir le bon de commande	633.78

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783916	2024-12-04		2024-2025 - Travaux d'échafaudage - Location d'équipement spécialisé	Voir le bon de commande	5 838.00
Demande d'achat	2783919	2024-12-04		Facture 2617015 - Inspection et travaux système d'alarme d'incendie - Matériaux, équipement spécialisé et sous-traitance	Voir le bon de commande	286.00
Demande d'achat	2783982	2024-12-04		Facture 98378748 - Inspection et entretien préventif et correctif des systèmes d'incendie (87559) - Lot 1 - Service du traitement des eaux	Voir le bon de commande	548.50
Demande d'achat	2784045	2024-12-04		Location de bouteilles de gaz	Voir le bon de commande	102.00
Demande d'achat	2784062	2024-12-04		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102521007	Voir le bon de commande	31.66
Demande d'achat	2784090	2024-12-04		Location conteneur 8x8x20 pour équipement GENTE - C'est une facturation mensuelle	Voir le bon de commande	5 200.00
Demande d'achat	2784094	2024-12-04		Achat de matériaux, location d'équipements et sous-traitants (couvreur, etc.) pour la durée totale du contrat un montant estimée à 75 000\$ (prix coûtant) plus frais d'administration et profit en % - Majoration 12%	Voir le bon de commande	107.66
Demande d'achat	2784115	2024-12-04		Achat inventaire pièces	Voir le bon de commande	582.86
Demande d'achat	2784124	2024-12-04		Achat de matériel et main d'oeuvre	Voir le bon de commande	2 216.50
Demande d'achat	2784127	2024-12-04		Vérification de la chaudière qui ne démarre pas	Voir le bon de commande	485.00
Demande d'achat	2784162	2024-12-04		Décapage et cirage bureaux électro	Voir le bon de commande	700.00
Demande d'achat	2784215	2024-12-04		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102521408	Voir le bon de commande	78.84
Demande d'achat	2762017	2024-12-06		STEU-E - Travaux de plafond suspendu bureau électronicien par d'entrepreneur général	Voir le bon de commande	5 255.80
Demande d'achat	2768759	2024-12-06		Travaux sur l'unité Trane CBMO matai 110	Voir le bon de commande	1 784.00
Demande d'achat	2769442	2024-12-06		Tole clôture électriques UTE Charlesbourg	Voir le bon de commande	4 059.27
Demande d'achat	2770264	2024-12-06		P4B0 - Visite de service Krohne pour évaluation débitmètres	Voir le bon de commande	2 660.00
Demande d'achat	2770323	2024-12-06		Contrôle de la végétation P503 Vaillancourt	Voir le bon de commande	2 866.00
Demande d'achat	2770325	2024-12-06		Contrôle de la végétation UTE Qc	Voir le bon de commande	3 891.00
Demande d'achat	2770329	2024-12-06		Contrôle de la végétations p710 réservoir Valcartier	Voir le bon de commande	1 276.00
Demande d'achat	2770333	2024-12-06		Contrôle de la végétation poste viaduc pistes cyclable PV51/52/53/55	Voir le bon de commande	9 759.60
Demande d'achat	2770335	2024-12-06		Contrôle de la végétation U100 tunell versant sud	Voir le bon de commande	3 190.96

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782378	2024-12-06		Fourniture de boulonnerie et de quincaillerie mécanique	Voir le bon de commande	786.13
Demande d'achat	2782734	2024-12-06		Bottes acton protecto 51"grandeur #9	Voir le bon de commande	246.49
Demande d'achat	2783966	2024-12-06		Location de bouteilles	Voir le bon de commande	136.20
Demande d'achat	2784103	2024-12-06		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	148.37
Demande d'achat	2784144	2024-12-06		Bouteilles et cylindres	Voir le bon de commande	17.91
Demande d'achat	2784148	2024-12-06		Bouteilles et cylindres	Voir le bon de commande	17.91
Demande d'achat	2784150	2024-12-06		Bouteilles et cylindres	Voir le bon de commande	19.07
Demande d'achat	2784155	2024-12-06		Bouteilles et cylindres	Voir le bon de commande	26.19
Demande d'achat	2784159	2024-12-06		Bouteilles et cylindres	Voir le bon de commande	27.19
Demande d'achat	2784166	2024-12-06		Bouteilles et cylindres	Voir le bon de commande	27.19
Demande d'achat	2784167	2024-12-06		Location de bouteilles	Voir le bon de commande	14.40
Demande d'achat	2784168	2024-12-06		Location de bouteilles	Voir le bon de commande	36.48
Demande d'achat	2784172	2024-12-06		Bouteilles et cylindres	Voir le bon de commande	27.19
Demande d'achat	2784173	2024-12-06		Bouteilles et cylindres	Voir le bon de commande	27.19
Demande d'achat	2784176	2024-12-06		Bouteilles et cylindres	Voir le bon de commande	89.38
Demande d'achat	2784180	2024-12-06		Location de bouteilles	Voir le bon de commande	1 247.40
Demande d'achat	2784216	2024-12-06		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102529440	Voir le bon de commande	390.26
Demande d'achat	2784415	2024-12-06		Machines distributrices de produits industriels dans différentes usines - Site : 1900 Loiret	Voir le bon de commande	315.81
Demande d'achat	2784420	2024-12-06		Machines distributrices de produits industriels dans différentes usines - Site : 1900 Loiret	Voir le bon de commande	247.36
Demande d'achat	2784424	2024-12-06		Machines distributrices de produits industriels dans différentes usines - Site : 2964, rue de la Faune	Voir le bon de commande	1 103.96
Demande d'achat	2784515	2024-12-06		WAT0887175RK188/288/388T 2" ENS REP BRISE-VIDE	Voir le bon de commande	135.94
Demande d'achat	2784601	2024-12-06		OUTILS DE REMPLACEMENT carbure hole saw	Voir le bon de commande	56.07
Demande d'achat	2784616	2024-12-06		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	50.50
Demande d'achat	2784621	2024-12-06		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	111.75
Demande d'achat	2784626	2024-12-06		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	31.66
Demande d'achat	2784654	2024-12-06		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	115.32

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784847	2024-12-06		Manceuvre - Tarif régulier - Jour - 7h à 18h	Voir le bon de commande	767.00
Demande d'achat	2784866	2024-12-06		Facture 2613428 - Inspection et travaux système d'alarme d'incendie - Poste de pompage des Érables (P4A6) - 380, rue Lacroix	Voir le bon de commande	633.78
Demande d'achat	2767204	2024-12-10		travaux de tuyauterie cbmo	Voir le bon de commande	12 039.20
Demande d'achat	2770012	2024-12-10		Compteur d'eau Ouest	Voir le bon de commande	1 365.90
Demande d'achat	2771035	2024-12-10		CLAPET ANTI-RETOUR	Voir le bon de commande	194.98
Demande d'achat	2775933	2024-12-10		Sangle de levage BariLALDSV601DX24IN	Voir le bon de commande	99.61
Demande d'achat	2776054	2024-12-10		UTE Chb - Achat fusibles pour transmetteurs Hach SC4500	Voir le bon de commande	233.00
Demande d'achat	2779591	2024-12-10		inspection reservoir CBMO 35-re-003	Voir le bon de commande	2 149.54
Demande d'achat	2779606	2024-12-10		Analyse huile Tribologik	Voir le bon de commande	363.60
Demande d'achat	2780341	2024-12-10		Joint U023	Voir le bon de commande	244.66
Demande d'achat	2781432	2024-12-10		Inspection des gants isolés 1000V	Voir le bon de commande	311.64
Demande d'achat	2781942	2024-12-10		Inspection et entretien préventif et correctif des systèmes d'incendie (87559) - Lot 1 - Service du traitement des eaux	Voir le bon de commande	11 615.00
Demande d'achat	2782398	2024-12-10		STEU Est - Gasket de manifold -	Voir le bon de commande	528.75
Demande d'achat	2782527	2024-12-10		CONSOMABLE STEU EST	Voir le bon de commande	898.58
Demande d'achat	2785073	2024-12-10		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102527439	Voir le bon de commande	50.52
Demande d'achat	2785083	2024-12-10		Inspection et entretien mécanique et électrique sur équipements de levage - Achat de matériel ou location d'équipement spécialisé	Voir le bon de commande	3 801.20
Demande d'achat	2785130	2024-12-10		NIVEAU, 48PO., ALUMINIUM, 3 INDICATEURS DE NIVEAU, VUE DESSUS ET COTE	Voir le bon de commande	64.40
Demande d'achat	2785322	2024-12-10		oring flygt827410 (89.1 x 5.7mm)	Voir le bon de commande	178.60
Demande d'achat	2785641	2024-12-10		Ruban Clair double face	Voir le bon de commande	126.79
Demande d'achat	2785643	2024-12-10		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	482.77
Demande d'achat	2785737	2024-12-10		Installation de signalisation routière temporaire - 2 signaleurs et camion flèche - Semaine de 7 h à 18 h	Voir le bon de commande	580.00
Demande d'achat	2785818	2024-12-10		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	50.52
Demande d'achat	2785820	2024-12-10		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	115.32

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785834	2024-12-10		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	78.84
Demande d'achat	2785835	2024-12-10		Location de bouteilles	Voir le bon de commande	43.20
Demande d'achat	2785837	2024-12-10		Machines distributrices de produits industriels dans différentes usines - Site : 2964, rue de la Faune	Voir le bon de commande	1 325.04
Demande d'achat	2785838	2024-12-10		Machines distributrices de produits industriels dans différentes usines - Site : 3825 chemin Sainte-Foy	Voir le bon de commande	226.78
Demande d'achat	2785839	2024-12-10		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	78.84
Demande d'achat	2785841	2024-12-10		Inspection et entretien mécanique et électrique sur équipements de levage - Achat de matériel ou location d'équipement spécialisé	Voir le bon de commande	381.94
Demande d'achat	2785842	2024-12-10		Lubripak braind	Voir le bon de commande	397.91
Demande d'achat	2785843	2024-12-10		Inspection et travaux système d'alarme d'incendie - UTE Beauport - 1245, rue du Torrent	Voir le bon de commande	1 267.56
Demande d'achat	2785844	2024-12-10		Consommables de l'atelier de mécanique de la Faude	Voir le bon de commande	485.73
Demande d'achat	2785845	2024-12-10		fournitures atelier mécanique chemin Ste-foy	Voir le bon de commande	79.30
Demande d'achat	2785848	2024-12-10		Pièces pour borne entrelec, holder et cam	Voir le bon de commande	848.46
Demande d'achat	2785850	2024-12-10		EK2.5 AP Entrelec	Voir le bon de commande	53.17
Demande d'achat	2785852	2024-12-10		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	148.37
Demande d'achat	2785853	2024-12-10		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	387.79
Demande d'achat	2768259	2024-12-11		FAC0012841_PE04 - P528. Réfection de l'entrée électrique. 240V	Voir le bon de commande	5 432.07
Demande d'achat	2774956	2024-12-11		Revêtement Belzona pour épaisseur #2	Voir le bon de commande	2 155.00
Demande d'achat	2776787	2024-12-11		FAC0012831_P4B2 - Réparation câble branchement HQ	Voir le bon de commande	3 033.30
Demande d'achat	2786014	2024-12-11		Chemise de travail À manches longues, en coton infroissable Red Kap avec LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	611.76
Demande d'achat	2786017	2024-12-11		Botte de sécurité - Timberland - Boondock - Taille 11	Voir le bon de commande	690.23
Demande d'achat	2786038	2024-12-11		Entrepreneur en mécanique industrielle - Majoration (12%) - Matériaux, équipements spécialisés, transport d'équipement vers/depuis l'atelier avec service de transporteur, location d'équipements spécialisés, sous-traitance	Voir le bon de commande	2 842.40

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786096	2024-12-11		Installation de signalisation routière temporaire - Panneau 750 x 750 mm - Facture Fact1527	Voir le bon de commande	9 302.00
Demande d'achat	2786107	2024-12-11		Contrat de service pour 1 an pour entretien du 33-TP-001 à la CBMO. 4 visites de février à novembre 2025 plus service prioritaire 24/24.	Voir le bon de commande	7 800.00
Demande d'achat	2786126	2024-12-11		Machines distributrices de produits industriels dans différentes usines - Site : 3825 chemin Sainte-Foy	Voir le bon de commande	366.60
Demande d'achat	2786130	2024-12-11		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102490464	Voir le bon de commande	113.08
Demande d'achat	2786135	2024-12-11		Nettoyage vêtement mécanique	Voir le bon de commande	150.40
Demande d'achat	2786157	2024-12-11		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102532007	Voir le bon de commande	31.66
Demande d'achat	2786160	2024-12-11		Machines distributrices de produits industriels dans différentes usines - Site : 3825 chemin Sainte-Foy - Facture FC00324218	Voir le bon de commande	949.60
Demande d'achat	2786232	2024-12-11		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102532180	Voir le bon de commande	78.84
Demande d'achat	2756878	2024-12-13		Installation de signalisation routière temporaire - 1 signaleur et camion flèche - Semaine de 7 h à 18 h	Voir le bon de commande	567.25
Demande d'achat	2761775	2024-12-13		FAC0012842_Contrôle d'accès UTE Québec	Voir le bon de commande	6 246.05
Demande d'achat	2771382	2024-12-13		FAC0012900_PE15 - MTQ-A73, Réparation d'entrée électrique	Voir le bon de commande	8 673.91
Demande d'achat	2780943	2024-12-13		Installation de signalisation routière temporaire - 1 signaleur et camion flèche - Semaine de 7 h à 18 h	Voir le bon de commande	807.50
Demande d'achat	2781494	2024-12-13		LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE - ÉQUIPEMENT LAV	Voir le bon de commande	981.45
Demande d'achat	2784843	2024-12-13		Pièces de compteur d'eau	Voir le bon de commande	212.00
Demande d'achat	2785257	2024-12-13		Oil seal 21-pc-002	Voir le bon de commande	70.49
Demande d'achat	2786161	2024-12-13		FAC0012845_Branchements des barrières de la steu Ouest	Voir le bon de commande	378.52
Demande d'achat	2786425	2024-12-13		Maintenance interne - Extincteur type ABC - 2.5 lb - Facture 111018	Voir le bon de commande	188.85
Demande d'achat	2786583	2024-12-13		Chandail de travail en molleton Cottontex avec LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	102.44
Demande d'achat	2786764	2024-12-13		Recherche de cause des pannes de moteur d'entraînement	Voir le bon de commande	377.60

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786770	2024-12-13		Messagerie de 0 à 1 kg - 24 heures - Zone A vers zone B - Facture F-102172	Voir le bon de commande	1 483.45
Demande d'achat	2786783	2024-12-13		Inspection et entretien mécanique et électrique sur équipements de levage - 7 h 30 à 17 h - Technicien et son véhicule - Facture 240498	Voir le bon de commande	5 952.00
Demande d'achat	2786858	2024-12-13		Fournir et remplacer valve à gaz sur aérotherme.	Voir le bon de commande	422.80
Demande d'achat	2780786	2024-12-16		Réparation de moteurs électriques industriels - TE - Sous-traitance, achat de matériel et location d'équipement	Voir le bon de commande	2 012.00
Demande d'achat	2782447	2024-12-16		0463100000 - WEIDMULLER 5 8.96 / H1,5/14 R0690700000 - WEIDMULLER 5 7.24 / SLB12100-00 - STANDARDFX En StUnité à batterie 12V 100W,	Voir le bon de commande	757.20
Demande d'achat	2782978	2024-12-16		Roulement # magasin 105088	Voir le bon de commande	2 867.48
Demande d'achat	2785810	2024-12-16		Tube mécanique	Voir le bon de commande	119.27
Demande d'achat	2786894	2024-12-16		Fabrication cable galvaniser15'sp-42	Voir le bon de commande	97.93
Demande d'achat	2787059	2024-12-16		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	387.79
Demande d'achat	2787167	2024-12-16		Fourniture de boulonnerie et de quincaillerie mécanique	Voir le bon de commande	89.92
Demande d'achat	2777164	2024-12-18		ameublement atelier d'usinage	Voir le bon de commande	15 560.51
Demande d'achat	2780048	2024-12-18		316-023-2203-FR22-3C STR TNC SR-PVC INS FOIL SHD PVC JKT GRYCSA 600V FT4 105C UL 300V CHT 1	Voir le bon de commande	250.00
Demande d'achat	2780268	2024-12-18		Gestion parasite du cabinet de génératrice U303	Voir le bon de commande	502.00
Demande d'achat	2780842	2024-12-18		FAC0012961_PE18 - Travaux Usine Québec château d'eau phase 2	Voir le bon de commande	5 200.42
Demande d'achat	2785687	2024-12-18		réparation drive shaft u023	Voir le bon de commande	1 103.38
Demande d'achat	2787467	2024-12-18		Mise au point moteur à essence - Facture WOLQ0034363	Voir le bon de commande	1 838.50
Demande d'achat	2787473	2024-12-18		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102534447	Voir le bon de commande	30.00
Demande d'achat	2787477	2024-12-18		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102535375	Voir le bon de commande	31.66
Demande d'achat	2787557	2024-12-18		Location d'une grue 40 tonnes	Voir le bon de commande	832.00
Demande d'achat	2787696	2024-12-18		courroies 12-CR-004	Voir le bon de commande	90.54
Demande d'achat	2787736	2024-12-18		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102534612	Voir le bon de commande	115.32
Demande d'achat	2787744	2024-12-18		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102535807	Voir le bon de commande	102.74

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787907	2024-12-18		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	148.37
Demande d'achat	2771397	2024-12-20		Valve Solenoide de marque GC Valve modèle H211YF02Z4CG1E.	Voir le bon de commande	293.74
Demande d'achat	2776668	2024-12-20		réparation compresseur 6166413	Voir le bon de commande	571.14
Demande d'achat	2778863	2024-12-20		Panneaux d'acrylique pour comptoir du magasin	Voir le bon de commande	428.12
Demande d'achat	2786125	2024-12-20		CONSOMMABLE STEU	Voir le bon de commande	776.64
Demande d'achat	2786967	2024-12-20		Remplissage boulonnerie atelier est	Voir le bon de commande	214.70
Demande d'achat	2787186	2024-12-20		UHMW 24-DC-002	Voir le bon de commande	231.68
Demande d'achat	2788080	2024-12-20		Nettoyage vêtement électroniciens	Voir le bon de commande	114.40
Demande d'achat	2788086	2024-12-20		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois - Facture 19815	Voir le bon de commande	2 660.00
Demande d'achat	2788099	2024-12-20		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	54.09
Demande d'achat	2788132	2024-12-20		Corriger les lacunes en alarme incendie	Voir le bon de commande	1 081.00
Demande d'achat	2788199	2024-12-20		Achat inventaire UTE Beauport	Voir le bon de commande	330.44
Demande d'achat	2788222	2024-12-20		Tablettes supplémentaires pour armoires - Facture 16499353-00	Voir le bon de commande	435.75
Demande d'achat	2788380	2024-12-20		Galvanisation de peigne du u89A	Voir le bon de commande	94.50
Demande d'achat	2788459	2024-12-20		Changer les teflon, démonter le side shift et remonter	Voir le bon de commande	1 431.66
Demande d'achat	2783562	2024-12-26		reparation pompe d'affluent ouest	Voir le bon de commande	6 802.00
Demande d'achat	2788358	2024-12-26		Parka arctique haute visibilité rAssistant aux flammes Big Bill Big Bill avec LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	5 019.08
Demande d'achat	2788607	2024-12-26		Botte de sécurité en caoutchouc - Acton - All Terrain - Noir - Taille 11	Voir le bon de commande	282.69
Demande d'achat interne	2783021	2024-12-02		Maximo : 6170699 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	521.78
Demande d'achat interne	2783297	2024-12-03		Maximo : 6171102 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	20.45
Demande d'achat interne	2784207	2024-12-04		Maximo : 6171175 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	112.15
Demande d'achat interne	2784210	2024-12-04		Maximo : 6162183 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	339.76
Demande d'achat interne	2784278	2024-12-06		Maximo : 6168792 - OUEST_MEC	Voir le bon de commande	6.02

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

PELLETIER, CHRISTIAN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2784657	2024-12-06		Maximo : 6162183 - STEU OUEST (VIA MAGASIN OUE)	Voir le bon de commande	310.40
Demande d'achat interne	2785337	2024-12-10		Maximo : 6171788 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	4 201.06
Demande d'achat interne	2785615	2024-12-10		Maximo : 6171816 - CUEILLETTE STE	Voir le bon de commande	160.19
Demande d'achat interne	2786082	2024-12-11		Maximo : 6171796 - OUEST_MEC	Voir le bon de commande	1 472.61
Demande d'achat interne	2786316	2024-12-12		Maximo : 6171923 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	608.88
Demande d'achat interne	2786322	2024-12-12		Maximo : 6162183 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	148.56
Demande d'achat interne	2787601	2024-12-18		Maximo : 6172627 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	700.00
Demande d'achat interne	2787931	2024-12-18		Maximo : 6172658 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	4 304.49
Demande d'achat interne	2787932	2024-12-18		Maximo : 6143128 - OUEST_ELE	Voir le bon de commande	302.22
Demande d'achat interne	2788405	2024-12-20		Maximo : 6162183 - STEU OUEST (VIA MAGASIN OUE)	Voir le bon de commande	184.20
Demande d'achat interne	2788407	2024-12-20		Maximo : 6162183 - STEU OUEST (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	1 254.31
Demande d'achat interne	2788903	2024-12-28		Maximo : 6171863 - OUEST_MEC	Voir le bon de commande	853.72
Facture	51383727	2024-12-04		BOUTEILLES PROPANE	SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)	1.15

POITRAS, PIERRE-LUC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782986	2024-12-02		BALAI A NEIGE, TELESCOPIQUE, AVEC LAME DE NYLON POLYETHYLENE ET GRATTOIR A GLACE, 36 PO LONG	Voir le bon de commande	31.58
Demande d'achat	2783000	2024-12-02		BALAI A NEIGE, TELESCOPIQUE, AVEC LAME DE NYLON POLYETHYLENE ET GRATTOIR A GLACE, 36 PO LONG	Voir le bon de commande	15.79

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

POITRAS, PIERRE-LUC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783038	2024-12-02		PRT28 - Protection thermique 105C, 711mm, Capillaire	Voir le bon de commande	72.00
Demande d'achat	2784032	2024-12-04		B215 - Siemens, disjoncteur 2 pôles, 15 ampères, boulonné	Voir le bon de commande	107.97
Demande d'achat interne	2783022	2024-12-02		Maximo : 7159284 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	209.98
Demande d'achat interne	2783283	2024-12-02		Maximo : 7158114 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2783288	2024-12-02		Maximo : 7158063 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2783294	2024-12-02		Maximo : 7158116 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2783298	2024-12-02		Maximo : 7158115 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2783456	2024-12-03		Maximo : 7159314 - UTEP QUÉBEC (VIA MAGASIN OUE)	Voir le bon de commande	170.63
Demande d'achat interne	2783718	2024-12-03		Maximo : 7158915 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	652.40
Demande d'achat interne	2783720	2024-12-03		Maximo : 7159314 - UTEP QUÉBEC (VIA MAGASIN STE)	Voir le bon de commande	188.47
Demande d'achat interne	2784197	2024-12-04		Maximo : 7158099 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784198	2024-12-04		Maximo : 7158103 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784199	2024-12-04		Maximo : 7158062 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784200	2024-12-04		Maximo : 7158096 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784201	2024-12-04		Maximo : 7158098 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784202	2024-12-04		Maximo : 7158127 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784203	2024-12-04		Maximo : 7158132 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784204	2024-12-04		Maximo : 7158145 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784205	2024-12-04		Maximo : 7158146 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

POITRAS, PIERRE-LUC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2784206	2024-12-04		Maximo : 7158101 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784208	2024-12-04		Maximo : 7158064 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784209	2024-12-04		Maximo : 7158100 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784211	2024-12-04		Maximo : 7158097 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784212	2024-12-04		Maximo : 7158102 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784213	2024-12-04		Maximo : 7158104 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784364	2024-12-05		Maximo : 7159361 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	983.24
Demande d'achat interne	2784658	2024-12-05		Maximo : 7158117 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784660	2024-12-05		Maximo : 7158148 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784661	2024-12-05		Maximo : 7158094 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784662	2024-12-05		Maximo : 7158121 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784663	2024-12-05		Maximo : 7158070 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784666	2024-12-05		Maximo : 7158147 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784667	2024-12-05		Maximo : 7158093 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784668	2024-12-05		Maximo : 7158124 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784669	2024-12-05		Maximo : 7158201 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784670	2024-12-05		Maximo : 7158119 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784671	2024-12-05		Maximo : 7158130 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	107.25

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

POITRAS, PIERRE-LUC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2784752	2024-12-05		Maximo : 7158173 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2784753	2024-12-05		Maximo : 7158133 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785112	2024-12-06		Maximo : 7158136 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785113	2024-12-06		Maximo : 7158138 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785114	2024-12-06		Maximo : 7158134 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785115	2024-12-06		Maximo : 7158125 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785116	2024-12-06		Maximo : 7158174 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785117	2024-12-06		Maximo : 7158065 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785118	2024-12-06		Maximo : 7158113 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785119	2024-12-06		Maximo : 7158129 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785120	2024-12-06		Maximo : 7158131 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785121	2024-12-06		Maximo : 7158178 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785122	2024-12-06		Maximo : 7158072 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785123	2024-12-06		Maximo : 7158069 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785124	2024-12-06		Maximo : 7158135 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785125	2024-12-06		Maximo : 7158177 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785126	2024-12-06		Maximo : 7158095 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785127	2024-12-06		Maximo : 7158105 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

POITRAS, PIERRE-LUC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2785193	2024-12-06		Maximo : 7158126 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785194	2024-12-06		Maximo : 7158118 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785196	2024-12-06		Maximo : 7158122 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	107.25
Demande d'achat interne	2785610	2024-12-09		Maximo : 7158118 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	206.74
Demande d'achat interne	2785611	2024-12-09		Maximo : 7158121 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	206.74
Demande d'achat interne	2785613	2024-12-09		Maximo : 7158119 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	206.74
Demande d'achat interne	2785656	2024-12-09		Maximo : 7159314 - UTEP QUÉBEC (VIA MAGASIN OUE)	Voir le bon de commande	55.53
Demande d'achat interne	2785657	2024-12-09		Maximo : 7159340 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	92.06
Demande d'achat interne	2785676	2024-12-10		Maximo : 7097720 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	2 800.00
Demande d'achat interne	2785677	2024-12-10		Maximo : 7150854 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	565.53
Demande d'achat interne	2785952	2024-12-10		Maximo : 7152171 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	3 602.12
Demande d'achat interne	2786080	2024-12-11		Maximo : 7158496 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	190.74
Demande d'achat interne	2786081	2024-12-11		Maximo : 7158494 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	190.74
Demande d'achat interne	2786317	2024-12-11		Maximo : 7158972 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	158.82
Demande d'achat interne	2786319	2024-12-11		Maximo : 7159613 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	134.38
Demande d'achat interne	2786323	2024-12-11		Maximo : 7159376 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	1 032.03
Demande d'achat interne	2786594	2024-12-12		Maximo : 7159628 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	151.10
Demande d'achat interne	2786628	2024-12-12		Maximo : 7158679 - QBEC_ELE	Voir le bon de commande	401.37

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

POITRAS, PIERRE-LUC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2786645	2024-12-13		Maximo : 7133743 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	4 250.00
Demande d'achat interne	2786702	2024-12-13		Maximo : 7159667 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	570.03
Demande d'achat interne	2787229	2024-12-16		Maximo : 7159605 - UTEP SAINTE-FOY (VIA MAGASIN OUE)	Voir le bon de commande	7.72
Demande d'achat interne	2787382	2024-12-17		Maximo : 7159303 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	324.35
Demande d'achat interne	2788260	2024-12-19		Maximo : 7150722 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	1 240.02
Demande d'achat interne	2788261	2024-12-19		Maximo : 7150724 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	457.48
Demande d'achat interne	2788266	2024-12-19		Maximo : 7150718 - SFOY_ELE	Voir le bon de commande	1 240.02
Demande d'achat interne	2788559	2024-12-20		Maximo : 7160468 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	770.71
Demande d'achat interne	2788562	2024-12-20		Maximo : 7160335 - BPORT_ELE2	Voir le bon de commande	304.91
Demande d'achat interne	2788999	2024-12-30		Maximo : 7160057 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.42
Demande d'achat interne	2789001	2024-12-30		Maximo : 7160010 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.42
Demande d'achat interne	2789002	2024-12-30		Maximo : 7160009 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.42
Demande d'achat interne	2789003	2024-12-30		Maximo : 7159751 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.42
Demande d'achat interne	2789012	2024-12-30		Maximo : 7160055 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.42
Demande d'achat interne	2789013	2024-12-30		Maximo : 7160058 - CHRLG_ELE	Voir le bon de commande	107.42

POULIN, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787994	2024-12-19		Soulier de sécurité - Royer Sport - Taille 10	Voir le bon de commande	855.84
Demande d'achat	2785721	2024-12-20		Facture 012707 - Fourniture et livraison de polymères	Voir le bon de commande	7 520.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

ROSSIGNOL, DAVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786440	2024-12-12		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10.5	Voir le bon de commande	207.97

TREMBLAY, VALERIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	1682318	2024-12-03		bouteille media	FISHER SCIENTIFIC COMPANY / SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE	479.15
Carte d'achat	202882	2024-12-03		matériel	STARNA CELLS INC	3 704.83
Carte d'achat	67969	2024-12-03		Caustique liquide	LABORATOIRE MAG QUÉBEC INC	3 173.89
Carte d'achat	00342241126041648 03000010012	2024-12-03		fournitures préleveurs	ENTREPRISES BENOIT DUFOUR LTÉE (MARCHAND CANADIAN TIRE DE QUÉBEC)	356.35
Carte d'achat	00184241126041648 03000010025	2024-12-03		fournitures préleveurs	ENTREPRISES BENOIT DUFOUR LTÉE (MARCHAND CANADIAN TIRE DE QUÉBEC)	450.24
Carte d'achat	6700222877	2024-12-04		methyl isoborneol	MILLIPORESIGMA CANADA LTD. / MILLIPORESIGMA CANADA LTEE (SIGMA ALDRICH CANADA LTD)	152.35
Carte d'achat	1672917	2024-12-04		bouteilles	FISHER SCIENTIFIC COMPANY / SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE	106.90
Carte d'achat	1261401-A	2024-12-06		bouteille eau	MONT BEL-AIR EAU DE SOURCE (1993) INC	18.00
Carte d'achat	16350430-00	2024-12-06		thermomètre numérique	TENAQUIP LIMITÉE	-41.35
Carte d'achat	1704914	2024-12-06		matériels	FISHER SCIENTIFIC COMPANY / SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE	2 241.25
Carte d'achat	2578372	2024-12-09		matériel	TECHNOLOGIES LIFE INC	1 084.21
Carte d'achat	2581356	2024-12-09		matériel	TECHNOLOGIES LIFE INC	1 084.21
Carte d'achat	6700252178	2024-12-09		équipements de stérilisation	MILLIPORESIGMA CANADA LTD. / MILLIPORESIGMA CANADA LTEE (SIGMA ALDRICH CANADA LTD)	125.68
Carte d'achat	37243756	2024-12-09		Plastic barbed tube fitting	MCMMASTER-CARR	40.18
Carte d'achat	1706834	2024-12-09		Brush sipral, luer et cotton tip	FISHER SCIENTIFIC COMPANY / SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE	503.79

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

TREMBLAY, VALERIE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	9007647742	2024-12-09		sel adoucissant	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	708.48
Carte d'achat	00184241203041648 03000010051	2024-12-09		matériel labo	LES ENTREPRISES PIERRE L BOULOS INC (MARCHAND CANADIAN TIRE DE BEAUPORT)	163.19
Demande d'achat	2780008	2024-12-03		#60890407-Tétra Tech	Voir le bon de commande	10 606.00
Demande d'achat	2783087	2024-12-03		Botte de sécurité - Royer 8601FLX - Taille 10	Voir le bon de commande	856.11
Demande d'achat	2783198	2024-12-03		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	422.53
Demande d'achat	2783278	2024-12-03		Location - Conteneur étanche - 20 pi x 8 pi x 4 pi	Voir le bon de commande	11 384.00
Demande d'achat	2783302	2024-12-03		Location - Conteneur étanche - 20 pi x 8 pi x 4 pi	Voir le bon de commande	6 982.00
Demande d'achat	2783394	2024-12-03		Location et nettoyage hebdomadaire - Serviette absorbante coton blanc - 24 po X 52 po - Laboratoire	Voir le bon de commande	78.45
Demande d'achat	2783395	2024-12-03		Location et nettoyage hebdomadaire - Serviette absorbante coton blanc - 24 po X 52 po - Laboratoire	Voir le bon de commande	72.45
Demande d'achat	2783398	2024-12-03		Analyse de poussière de nature environnementale	Voir le bon de commande	5 305.70
Demande d'achat	2783595	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	397.40
Demande d'achat	2783598	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	397.40
Demande d'achat	2783621	2024-12-03		Eaux usées - Unité de pression, réservoir capacité min, de 6 800 litres - Pompe haute pression minimum de 2 000 PSI à un débit de 290 l/min,, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	322.50
Demande d'achat	2767699	2024-12-04		Facture 23829 - Connecteur principale des drains de toit UTE Québec	Voir le bon de commande	29 760.55
Demande d'achat	2774834	2024-12-04		Facture 90174118 - Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	10 879.56
Demande d'achat	2776271	2024-12-04		Facture 46896982 - Hypochlorite de sodium 12 % en vrac - Livraison de 30 000 litres	Voir le bon de commande	14 919.50
Demande d'achat	2777482	2024-12-04		Facture 46898403 - Hypochlorite de sodium 12 % en vrac - Livraison de 20 000 litres	Voir le bon de commande	10 613.25
Demande d'achat	2777908	2024-12-04		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	10 879.56
Demande d'achat	2780115	2024-12-04		Chaux hydratée en vrac - TE - UTE Québec	Voir le bon de commande	15 987.96
Demande d'achat	2783128	2024-12-04		Inspection et entretien préventif et correctif des systèmes d'incendie (87559) - Lot 1 - Service du traitement des eaux	Voir le bon de commande	1 805.73

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

TREMBLAY, VALERIE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783750	2024-12-04		• 80 cartouches vap org + gaz acde # tr 6820N• 60 Membrane d'étanchéité faciale standard Versaflo M-935	Voir le bon de commande	8 662.45
Demande d'achat	2783832	2024-12-04		Eau potable - Pompage sous vide de 3 800 PCM à 27 po de Hg - Réservoir d'une capacité minimum de 14 000 litres, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	3 819.71
Demande d'achat	2783947	2024-12-04		Formation Power automate - Johanne Tremblay et Mélanie Poitras	Voir le bon de commande	1 492.00
Demande d'achat	2784084	2024-12-04		Facture RURU16002555 - Eaux usées - Unité de pression, réservoir capacité min, de 6 800 litres - Pompe haute pression minimum de 2 000 PSI à un débit de 290 l/min,, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	2 799.95
Demande d'achat	2784133	2024-12-04		Chargeur type séquentiel TMB524	Voir le bon de commande	163.93
Demande d'achat	2784226	2024-12-04		Achat acide critique anhydre bag107	Voir le bon de commande	1 744.00
Demande d'achat	2774835	2024-12-05		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	10 879.56
Demande d'achat	2778949	2024-12-05		Fourniture et livraison de polymères	Voir le bon de commande	11 760.00
Demande d'achat	2780071	2024-12-05		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	9 670.72
Demande d'achat	2784251	2024-12-05		Ajout au BC 3745702-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	30 000.00
Demande d'achat	2784330	2024-12-05		REACTIF OZONE 0 - 0.75 MG / LT - Facture 23003559 RI 05000	Voir le bon de commande	542.76
Demande d'achat	2784455	2024-12-05		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	9 821.82
Demande d'achat	2784469	2024-12-05		Rencontre annuelle Club Social Victoria	Voir le bon de commande	4 325.00
Demande d'achat	2784642	2024-12-05		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	31.66
Demande d'achat	2754103	2024-12-06		Drain de toit # 2 et 3 UTE Québec	Voir le bon de commande	76 447.80
Demande d'achat	2773436	2024-12-06		Nouveau Bureau contremaitre électrique a ute Québec	Voir le bon de commande	26 227.97
Demande d'achat	2777910	2024-12-06		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	10 879.56
Demande d'achat	2779688	2024-12-06		Chimiste - Abonnement - CertifiO pour Professionnels OCQ - 50 à 99 abonnements	Voir le bon de commande	29.16
Demande d'achat	2781803	2024-12-06		Vinaigre blanc	Voir le bon de commande	873.00
Demande d'achat	2783410	2024-12-06		Chimiste - Abonnement - CertifiO pour Professionnels OCQ - 50 à 99 abonnements	Voir le bon de commande	43.74
Demande d'achat	2784781	2024-12-06		Calendrier sous-main mensuel (2025)	Voir le bon de commande	189.16
Demande d'achat	2784939	2024-12-06		Chimiste - Abonnement - CertifiO pour Professionnels OCQ - 50 à 99 abonnements	Voir le bon de commande	43.74

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

TREMBLAY, VALERIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784990	2024-12-06		Location et nettoyage hebdomadaire - Serviette absorbante coton blanc - 24 po X 52 po - Laboratoire	Voir le bon de commande	72.45
Demande d'achat	2785062	2024-12-06		Entretien de la protection des incendies du CBMO	Voir le bon de commande	1 648.00
Demande d'achat	2777922	2024-12-09		Facture 46901327 - Hypochlorite de sodium 12 % en vrac - Livraison de 30 000 litres	Voir le bon de commande	14 741.50
Demande d'achat	2784863	2024-12-09		Polymère solide - Sac de 750 kg	Voir le bon de commande	70 035.00
Demande d'achat	2785151	2024-12-09		Factures 0000106133 et 0000106137 - Abri temporaire ou permanent - Matériel / location - Équipement spécialisé (majoration applicable de 15 %)	Voir le bon de commande	1 146.52
Demande d'achat	2785160	2024-12-09		Factures 0000106083, 0000106087, 0000106145, 0000106156 et 0000106185 - Abri temporaire ou permanent - Matériel / location - Équipement spécialisé (majoration applicable de 15 %)	Voir le bon de commande	4 155.76
Demande d'achat	2785171	2024-12-09		Factures 0000106034, 0000106077, 0000106095, 0000106096, 0000106134 et 0000106135 - Abri temporaire ou permanent - Matériel / location - Équipement spécialisé (majoration applicable de 15 %)	Voir le bon de commande	3 971.85
Demande d'achat	2785176	2024-12-09		Factures 0000106079, 0000106081, 0000106101, 0000106117, 0000106118, 0000106122, 0000106130 et 0000106141 - Abri temporaire ou permanent - Matériel / location - Équipement spécialisé (majoration applicable de 15 %)	Voir le bon de commande	3 618.38
Demande d'achat	2785179	2024-12-09		Factures 0000106082, 0000106119, 0000106120, 0000106123, 0000106124, 0000106129, 0000106139 et 0000106140 - Abri temporaire ou permanent - Matériel / location - Équipement spécialisé (majoration applicable de 15 %)	Voir le bon de commande	2 312.00
Demande d'achat	2785180	2024-12-09		Factures 0000106125, 0000106126, 0000106128, 0000106136, 0000106138 et 0000106144 - Abri temporaire ou permanent - Matériel / location - Équipement spécialisé (majoration applicable de 15 %)	Voir le bon de commande	2 629.90
Demande d'achat	2785181	2024-12-09		Factures 0000106069, 0000106070, 0000106072, 0000106084, 0000106086, 0000106102 et 0000106116 - Abri temporaire ou permanent - Matériel / location - Équipement spécialisé (majoration applicable de 15 %)	Voir le bon de commande	3 568.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

TREMBLAY, VALERIE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785182	2024-12-09		Factures 0000106036, 0000106097, 0000106115 et 0000106127 - Abri temporaire ou permanent - Matériel / location - Équipement spécialisé (majoration applicable de 15 %)	Voir le bon de commande	2 042.68
Demande d'achat	2785315	2024-12-09		Location et nettoyage hebdomadaire - Serviette absorbante coton blanc - 24 po X 52 po - Laboratoire	Voir le bon de commande	72.45
Demande d'achat	2785343	2024-12-09		Feuillets autoadhésifs Post-it, coupe papier, agenda, calendrier, clé usb	Voir le bon de commande	65.64
Demande d'achat	2785374	2024-12-09		Analyse de poussière de nature environnementale	Voir le bon de commande	82.80
Demande d'achat	2785602	2024-12-09		Inspection et entretien préventif et correctif des systèmes d'incendie (87559) - Lot 1 - Service du traitement des eaux	Voir le bon de commande	8 568.00
Demande d'achat	2785617	2024-12-09		Frais de base pour transport de boîtes - En moins de 24 heures	Voir le bon de commande	22.65
Demande d'achat	2765754	2024-12-10		P701 achat d'un protecteur de surtension pour CCM Schneider	Voir le bon de commande	1 390.55
Demande d'achat	2779619	2024-12-10		Hypochlorite de sodium 12 % en vrac - Livraison de 20 000 litres OUB	Voir le bon de commande	10 600.00
Demande d'achat	2780717	2024-12-10		Hypochlorite de sodium 12 % en vrac - Livraison de 100 à 2 500 litres P401 ORC	Voir le bon de commande	891.00
Demande d'achat	2783160	2024-12-10		Hypochlorite de sodium 12 % en vrac - Livraison de 20 000 litres	Voir le bon de commande	10 600.00
Demande d'achat	2783539	2024-12-10		Travaux de démantèlement et d'installation pour le remplacement des entraînements à fréquence variable des moteurs des pompes des eaux usées au poste Limoilou.	Voir le bon de commande	40 800.00
Demande d'achat	2785708	2024-12-10		Service d'analyse en laboratoire pour les digestats pour 2025 et 2026	Voir le bon de commande	73 619.00
Demande d'achat	2785742	2024-12-10		Frais de base pour transport de boîtes - En moins de 24 heures	Voir le bon de commande	18.10
Demande d'achat	2785798	2024-12-10		Inspection et entretien préventif et correctif des systèmes d'incendie (87559) - Lot 1 - Service du traitement des eaux	Voir le bon de commande	600.70
Demande d'achat	2785932	2024-12-10		Eau potable - Pompage sous vide de 3 800 PCM à 27 po de Hg - Réservoir d'une capacité minimum de 14 000 litres, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	1 316.00
Demande d'achat	2785943	2024-12-10		Eau potable - Pompage sous vide de 3 800 PCM à 27 po de Hg - Réservoir d'une capacité minimum de 14 000 litres, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	1 599.05

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

TREMBLAY, VALERIE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785946	2024-12-10		Eau potable - Pompage sous vide de 3 800 PCM à 27 po de Hg - Réservoir d'une capacité minimum de 14 000 litres, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	417.38
Demande d'achat	2785948	2024-12-10		Eau potable - Pompage sous vide de 3 800 PCM à 27 po de Hg - Réservoir d'une capacité minimum de 14 000 litres, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	994.60
Demande d'achat	2783055	2024-12-11		maintenance et calibration annuel	Voir le bon de commande	4 331.00
Demande d'achat	2783158	2024-12-11		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	9 670.72
Demande d'achat	2785878	2024-12-11		Manteau de travail style Parka 3 en 1 Tough Duck avec LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	367.72
Demande d'achat	2786065	2024-12-11		Thermo scientific pH triode facture 1643198	Voir le bon de commande	132.45
Demande d'achat	2786216	2024-12-11		Eau potable - Pompage sous vide de 3 800 PCM à 27 po de Hg - Réservoir d'une capacité minimum de 14 000 litres, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	268.75
Demande d'achat	2765615	2024-12-12		Burets, Automatic, Dr Schilling Pattern, Schellbach, Bürkle	Voir le bon de commande	1 471.85
Demande d'achat	2777912	2024-12-12		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	10 879.56
Demande d'achat	2785962	2024-12-12		2024 - Prévention pour différents projets industriels - Conseiller	Voir le bon de commande	412.25
Demande d'achat	2786391	2024-12-12		Acquisition de générateur d'hydrures	Voir le bon de commande	65 208.22
Demande d'achat	2786433	2024-12-12		Messagerie - 0 à 1 kg - 2 heures - Zone A vers zone A	Voir le bon de commande	93.15
Demande d'achat	2786766	2024-12-13		Chandail de travail À manches longues en coton avec LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	318.88
Demande d'achat	2786769	2024-12-13		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	2 447.40
Demande d'achat	2786834	2024-12-13		LOGITECH MK540 AVANCE ENSEMBLE CLAVIER ET SOURIS SANS FIL 2.4 GHZ FRANCAIS	Voir le bon de commande	70.00
Demande d'achat	2786875	2024-12-13		Installation de signalisation routière temporaire - Panneau 750 x 750 mm	Voir le bon de commande	726.00
Demande d'achat	2726974	2024-12-16		2024-02-27 - Nettoyage, récupération et disposition de matière dangereuses et nettoyage au poste situé au 20 400 boulevard Henri-Bourassa - Nathalie Pichette - Eric Leclerc	Voir le bon de commande	24 995.00
Demande d'achat	2786944	2024-12-16		Location et nettoyage hebdomadaire - Serviette absorbante coton blanc - 24 po X 52 po - Laboratoire	Voir le bon de commande	77.91
Demande d'achat	2787005	2024-12-16		Pantalon de travail doublé en molleton taille régulière	Voir le bon de commande	352.72
Demande d'achat	2787039	2024-12-16		Ventilateur papr	Voir le bon de commande	1 060.94
Demande d'achat	2787044	2024-12-16		1 Bloc d'alimentation chargeur	Voir le bon de commande	684.76

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

TREMBLAY, VALERIE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787105	2024-12-16		Eau potable - Pompage sous vide de 3 800 PCM à 27 po de Hg - Réservoir d'une capacité minimum de 14 000 litres, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	3 654.31
Demande d'achat	2787124	2024-12-16		Botte de sécurité - Royer 8601FLX - Taille 8	Voir le bon de commande	204.69
Demande d'achat	2777914	2024-12-17		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	10 879.56
Demande d'achat	2787366	2024-12-17		Eau potable - Pompage sous vide de 3 800 PCM à 27 po de Hg - Réservoir d'une capacité minimum de 14 000 litres, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	2 280.31
Demande d'achat	2787430	2024-12-17		Calendrier sous-main mensuel (2025)	Voir le bon de commande	91.96
Demande d'achat	2787433	2024-12-17		Rapport Trima bon achat 29936-B	Voir le bon de commande	130.90
Demande d'achat	2787581	2024-12-17		Abri temporaire ou permanent - Taux horaire - 2 employés + véhicule équipé	Voir le bon de commande	635.80
Demande d'achat	2734806	2024-12-18		23831 et 23832- Installation pompe puisard plage st laurent	Voir le bon de commande	41 610.45
Demande d'achat	2783614	2024-12-18		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	9 671.02
Demande d'achat	2787839	2024-12-18		Eau potable - Pompage sous vide de 3 800 PCM à 27 po de Hg - Réservoir d'une capacité minimum de 14 000 litres, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	3 800.91
Demande d'achat	2787845	2024-12-18		Eau potable - Pompage sous vide de 3 800 PCM à 27 po de Hg - Réservoir d'une capacité minimum de 14 000 litres, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	754.62
Demande d'achat	2787850	2024-12-18		Hypochlorite de sodium 12 % en vrac - Livraison de 5 000 à 10 000 litres	Voir le bon de commande	5 575.50
Demande d'achat	2778940	2024-12-19		Hypochlorite de sodium 12 % en vrac - Livraison de 20 000 litres OUC	Voir le bon de commande	10 577.74
Demande d'achat	2782381	2024-12-19		Hypochlorite de sodium 12 % en vrac - Livraison de 30 000 litres	Voir le bon de commande	14 830.50
Demande d'achat	2788045	2024-12-19		Messagerie - 0 à 1 kg - 60 minutes - Zone A vers zone A	Voir le bon de commande	12.10
Demande d'achat	2788195	2024-12-19		Réparation de la plate forme élévatrice 90002A	Voir le bon de commande	691.62
Demande d'achat	2788224	2024-12-19		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	400.00
Demande d'achat	2783009	2024-12-20		Fourniture et livraison de soude caustique 50 % - UTE Québec - P701	Voir le bon de commande	7 971.01
Demande d'achat	2788449	2024-12-20		Eau potable - Pompage sous vide de 3 800 PCM à 27 po de Hg - Réservoir d'une capacité minimum de 14 000 litres, avec opérateur (service planifiés)	Voir le bon de commande	2 920.36

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

TREMBLAY, VALERIE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788519	2024-12-20		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - Facture 9102538178	Voir le bon de commande	115.37
Demande d'achat	2788540	2024-12-20		Cartouche de poudre d'encre - HP 414A - Noir	Voir le bon de commande	547.36
Demande d'achat	2788555	2024-12-20		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	9 670.72
Demande d'achat	2788568	2024-12-20		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	9 671.02
Demande d'achat	2788570	2024-12-20		Sulfate d'aluminium (alun) liquide en vrac	Voir le bon de commande	9 670.72
Demande d'achat	2788571	2024-12-23		Ajustement - Prix du carburant	Voir le bon de commande	682.60
Demande d'achat interne	2786320	2024-12-11		Maximo : 7159595 - QBEC_MEC	Voir le bon de commande	802.93
Facture	24002929 RI 05000	2024-12-03		CHLORE	VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC (VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES CANADA INC)	455.85
Facture	29796	2024-12-03		RAPPORT ET QUESTIONNAIRE TRIMA 2	SOLUTIONS TRIMA INC	288.30
Facture	FQ23778001	2024-12-03		APPEL DE SERVICE	OTIS CANADA INC	171.88
Facture	2108408513	2024-12-03		ARGON ET HÉLIUM	MESSER CANADA INC	293.10
Facture	2468	2024-12-03		LOCATION SALLE	CLUB SOCIAL VICTORIA INC	482.90
Facture	3492	2024-12-04		ÉTIQUETTES	GESTION MI-RO (RC) INC (DISTRIBUTION S.P.Q.)	827.82
Facture	12119061-01	2024-12-04		COUVERCLE FILTRE	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	32.82
Facture	S02391	2024-12-06		MATÉRIEL	RÉSEAU ENVIRONNEMENT INC	28.74
Facture	24005213 RI 05000	2024-12-06		MATÉRIEL	VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC (VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES CANADA INC)	840.47
Facture	2108373434	2024-12-06		ARGON	MESSER CANADA INC	556.93
Facture	INV-002804	2024-12-06		COACHING	HUMANCE INC	4 828.95
Facture	2108435392	2024-12-06		ARGON	MESSER CANADA INC	556.93
Facture	000000179555	2024-12-06		MAIN D'OEUVRE	INRS INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	540.00
Facture	GIT017153-GIT	2024-12-06		SERVICE-CHIMIE INORGANIQUE	MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	228.43

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Liste des dépenses autorisées mensuellement par un titulaire d'une délégation de dépenser Approbations réalisées entre le 2024-12-01 et 2024-12-31

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.

Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

41XXX - TE-Traitement des eaux

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

42XXX - IN-Ingénierie

BERGERON, PATRICE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784772	2024-12-06		Botte d'hiver de sécurité - Terra - Crossbow - Taille 9	Voir le bon de commande	194.97
Demande d'achat	2785015	2024-12-06		ADM-04 - POA210637 - HP - Centre de gestion de sols - Ajout au BC 3677691	Voir le bon de commande	5 500.00
Demande d'achat	2785026	2024-12-06		ADM-01 - POA220161 -Honoraires professionnels - Entretien correctif diverses structures - Ajout au BC 3735246	Voir le bon de commande	5 500.00
Demande d'achat	2785035	2024-12-06		ADM-01 - POA200618 - Installation d'échelle à anguille barrage Jean-Perrin - Ajout au BC 3661891	Voir le bon de commande	21 091.60
Demande d'achat	2785040	2024-12-06		Entente 3620071: Services professionnels - Mandat horaire - Ouvrages d'art - POA220564	Voir le bon de commande	21 751.25
Demande d'achat	2785869	2024-12-10		Entente 3704172 Groupe ABS-Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 1/PSO230680	Voir le bon de commande	10 000.00
Demande d'achat	2785873	2024-12-10		Entente 3704172 Groupe ABS-Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 1/POA200618	Voir le bon de commande	5 000.00
Demande d'achat	2786088	2024-12-11		Entente 3704172 Groupe ABS-Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 1/PEP220825	Voir le bon de commande	4 000.00
Demande d'achat	2786089	2024-12-11		Entente 3704172 Groupe ABS-Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 1/PAM230776	Voir le bon de commande	5 000.00
Demande d'achat	2786097	2024-12-11		Entente 3704172 Groupe ABS-Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 1/POA230098	Voir le bon de commande	3 243.39
Demande d'achat	2786308	2024-12-11		Entente 3704172 Groupe ABS-Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 1/POA230098	Voir le bon de commande	20 000.00
Demande d'achat	2786343	2024-12-12		Entente 3620071 - Services professionnels - Mandat horaire - Ouvrage d'art (80175)	Voir le bon de commande	17 270.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

42XXX - IN-Ingénierie

BERGERON, PATRICE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787950	2024-12-19		Entente 3567466 BUREAU VERITAS SP en environnement - Analyses d'eau et de sols - PST200766	Voir le bon de commande	23 083.67
Demande d'achat	2788151	2024-12-19		Entente 3567466 BUREAU VERITAS SP en environnement - Analyses d'eau et de sols - PST200766	Voir le bon de commande	11 157.25
Demande d'achat	2788208	2024-12-19		Entente 3514438 SP - LEQ -Contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie 2021 - Lot 2 /PSP180761	Voir le bon de commande	587.50
Demande d'achat	2788244	2024-12-19		Entente 3567466 BUREAU VERITAS SP en environnement - Analyses d'eau et de sols - PST200766	Voir le bon de commande	4 765.52
Demande d'achat	2788257	2024-12-19		Entente 3567466 BUREAU VERITAS SP en environnement - Analyses d'eau et de sols - PST200766/PSP190358	Voir le bon de commande	1 920.00
Demande d'achat	2788400	2024-12-20		Entente LEQ 3601496 SP - Études géotechniques et environnementales relatives à des projets spéciaux 2023 - Lot 2/POA210243	Voir le bon de commande	462.50
Demande d'achat	2788424	2024-12-20		Entente 3726617 - Travaux d'ouvrage d'art sur différentes structures de la ville de Québec (81162) - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou/POA240546	Voir le bon de commande	403.00
Demande d'achat	2788453	2024-12-20		Entente LEQ 3680768 SP - Études géotechniques et environnementales à des projets spéciaux (88872) - 2024 Lot 1/PSO230613	Voir le bon de commande	16 177.50
Facture	426527	2024-12-06		POA200446 - SENTIER EST-OUEST PASSERELLE PARC CHAUVEAU	FNX INNOV INC	2 242.01

BOUTET, MELANIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786060	2024-12-11		PPD240626 - Étude sur le béton recyclé	Voir le bon de commande	9 358.00
Demande d'achat	2787015	2024-12-17		PPD240378 - S.P. Chaire de recherche sur le verre cellulaire en ingénierie routière	Voir le bon de commande	25 000.00

JOLICOEUR, NATHALIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	521478	2024-12-09		ABONEMENTS NOTARIUS	SOLUTIONS NOTARIUS INC	653.77

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

42XXX - IN-Ingénierie

JOLICOEUR, NATHALIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	3520949	2024-12-10		CADASTRE - INFOLOT	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE (MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES MERN)	8.81
Carte d'achat	3521035	2024-12-10		CADASTRE - INFOLOT	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE (MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES MERN)	8.81
Carte d'achat	3521101	2024-12-10		CADASTRE - INFOLOT	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE (MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES MERN)	9.04
Carte d'achat	3521136	2024-12-10		CADASTRE - INFOLOT	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE (MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES MERN)	8.81
Carte d'achat	3521177	2024-12-10		CADASTRE - INFOLOT	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE (MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES MERN)	9.04
Demande d'achat	2777641	2024-12-02		Entente 3708601 - location voiture compacte	Voir le bon de commande	150.00
Demande d'achat	2783039	2024-12-02		Entente 3680467: PPD210174 - CCTV 2024 Nettoyage et inspection télévisée des réseaux d'égouts	Voir le bon de commande	52 052.01
Demande d'achat	2783139	2024-12-02		ADM-02- POA160308 - Réfection du mur de soutènement - Côte de la Montagne - Ajout au BC 3656496	Voir le bon de commande	42 850.00
Demande d'achat	2776799	2024-12-04		Entente 3708601 : location voiture compacte	Voir le bon de commande	100.00
Demande d'achat	2777619	2024-12-04		Entente 3708601 , location voiture compacte	Voir le bon de commande	150.00
Demande d'achat	2783926	2024-12-04		Entente 3636700: PAM200487 - Lien cyclable rue Caron - Rehausse mandat BC3732732 - Contrôle qualitatif des matériaux	Voir le bon de commande	50 000.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

42XXX - IN-Ingénierie

JOLICOEUR, NATHALIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784351	2024-12-05		ADM-01 - PSO230681 - Services professionnels - Réhabilitation de conduites d'aqueduc 2024 - Lot 2 - Ajout BC 3681863	Voir le bon de commande	27 850.00
Demande d'achat	2784612	2024-12-06		Entente 3623796: PPD220151 - 2024 - Inspection de regards et de sections de conduites par caméra à téléobjectif	Voir le bon de commande	26 739.17
Demande d'achat	2777892	2024-12-09		Entente 3707680 - Contrat pour le câblage extérieur inter bâtiment (73794)	Voir le bon de commande	400.00
Demande d'achat	2785068	2024-12-09		Entente 3678475: Travaux d'éclairage public et de feux de circulation (PEP230423)	Voir le bon de commande	86 415.98
Demande d'achat	2785302	2024-12-09		Service INGDIR Service de l'Ingénierie e-Studio ES-3525AC – CNJJ41119 au 2000, boul. Lebourgneuf 2e local 253.	Voir le bon de commande	6 651.00
Demande d'achat	2785321	2024-12-09		Service INGARP Ingénierie Division Arpentage et géomatique e-Studio ES-3525AC – CNJJ41260 au 160, 76e Rue Est local 116.	Voir le bon de commande	8 491.50
Demande d'achat	2785647	2024-12-10		Entente 3674061: Rehausse mandat ajout au BC 3632810 - PUP220088 - Contrôle qualitatif des matériaux - Honoraires professionnels	Voir le bon de commande	712.50
Demande d'achat	2785582	2024-12-11		Entente 3636700 FNX-INNOV SP-Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie 2023 (86899) - Lot 1/PSP210484	Voir le bon de commande	10 000.00
Demande d'achat	2785756	2024-12-11		Entente 3704192 FNX-Innov -Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 3/PSO185590	Voir le bon de commande	50 000.00
Demande d'achat	2785819	2024-12-11		Entente ABS 3574061 SP - Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie 2022 (77032) - Lot 1/PUP200892	Voir le bon de commande	30 000.00
Demande d'achat	2785836	2024-12-11		SERVICES PROFESSIONNELS ARPENTAGE	Voir le bon de commande	73 850.00
Demande d'achat	2785865	2024-12-11		Entente 3704172 Groupe ABS-Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 1/PAM220767	Voir le bon de commande	30 000.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

42XXX - IN-Ingénierie

JOLICOEUR, NATHALIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785880	2024-12-11		Entente 3704172 Groupe ABS-Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 1/PSP186535	Voir le bon de commande	34 145.95
Demande d'achat	2786179	2024-12-11		Papeterie	Voir le bon de commande	72.91
Demande d'achat	2786315	2024-12-12		ADM-01-PUP170717 -Conversion en souterrain des entrées électriques des bâtiments riverains Faubourg Saint-Jean-Baptiste - Phase 2, Ajout au BC 3593157	Voir le bon de commande	69 911.35
Demande d'achat	2786579	2024-12-13		ADM-02 - POP190166 - S. P. - Réception du poste de suppression P764 - Ajout au BC 3677694	Voir le bon de commande	43 857.50
Demande d'achat	2786837	2024-12-16		Entente 3704172 Groupe ABS-Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 1/PAM230778	Voir le bon de commande	65 000.00
Demande d'achat	2786863	2024-12-16		Entente 3704172 Groupe ABS-Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 1/PSP186535	Voir le bon de commande	60 000.00
Demande d'achat	2786988	2024-12-16		Entente 3620071 - Services professionnels - Mandat horaire - Ouvrage d'art (80175)/POA220564	Voir le bon de commande	40 048.75
Demande d'achat	2787051	2024-12-16		Entente 3704185 LEQ -Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets Ingénierie et autres unités administratives (89587) - Lot 2/PSO186509	Voir le bon de commande	25 000.00
Demande d'achat	2788085	2024-12-19		Travaux à tarifs horaires PSO210012 (réparation des réseaux d'aqueduc et d'égouts)	Voir le bon de commande	79 399.90
Demande d'achat	2788397	2024-12-20		Travaux à tarifs horaires PSO210012 (réparation des réseaux d'aqueduc et d'égouts)	Voir le bon de commande	94 863.31

LANTHIER, RENEE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786984	2024-12-16		Entente 3652511: PPD200727 - Études hydrauliques et hydrologiques 2024	Voir le bon de commande	7 720.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

42XXX - IN-Ingénierie

TREMBLAY, ALAIN-L

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	2024-11-26	2024-12-06		MATÉRIEL ARPENTAGE	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	287.66
Carte d'achat	2024-11-28	2024-12-06		MATÉRIEL ARPENTAGE	MAXI ET CIE	5.75
Demande d'achat	2783018	2024-12-02		Botte d'hiver de sécurité - Workhorse - Taille 9	Voir le bon de commande	214.47
Demande d'achat	2783951	2024-12-04		Bottes de sécurité	Voir le bon de commande	492.58
Demande d'achat	2787568	2024-12-17		Fournitures de bureau	Voir le bon de commande	75.34
Demande d'achat	2787940	2024-12-19		PST220573 - Services professionnels - Implantation BIM	Voir le bon de commande	6 150.00
Facture	INV/2024/13289	2024-12-06		ENTRETIEN MATÉRIEL ARPENTAGE	AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC	3 718.29

WASSI, GILLES IBRAHIM

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785598	2024-12-09		Entente 3707680: PEP240017 - Câblage extérieur interbâtiment	Voir le bon de commande	750.00
Demande d'achat	2786589	2024-12-12		PEP240630 - SP - Évaluation métallurgique d'un poteau de béton	Voir le bon de commande	3 995.88
Demande d'achat	2787328	2024-12-17		ADM-01 - PEP210506 - Réfection de l'éclairage public - lot 1 - 2023 - Ajour au BC 3655300	Voir le bon de commande	4 000.00
Demande d'achat	2787344	2024-12-19		ADM-01 - PSL240439 - Démantèlement - Enseignes de téléjalonnement - Ajout au BC 3742646	Voir le bon de commande	8 600.00
Demande d'achat	2786464	2024-12-20		Entente 3678475 - Divers travaux d'éclairage public et de feux de circulation - PEP230423 (88600)	Voir le bon de commande	12 368.00
Demande d'achat interne	2783392	2024-12-03		BORNE DE RECHARGE MAITRE POUR VEHICULE ÉLECTRIQUE	Voir le bon de commande	.07
Demande d'achat interne	2784385	2024-12-05		BOUCLE A DETECTION 6 PI X 6 PI, PREFABRIQUEE, HAUTE INDUCTANCE (6 TOURS DE FILS)	Voir le bon de commande	350.70
Demande d'achat interne	2785400	2024-12-09		LUMINAIRE STANDARD DEL 3000 K, MAX.72 W, 120-240 V, TYPE 2, GRIS TERRE D'OMBRE (RAL 7022)	Voir le bon de commande	2 051.63
Demande d'achat interne	2786729	2024-12-18		Matériel pour branchement station àVélo, 200487 rue Caron	Voir le bon de commande	1 713.78

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

AUDET, ERIC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	2024-11-20	2024-12-04		AJUSTEMENT PANTALON	BOUTIQUE KAT-LYN INC	127.60
Carte d'achat	00405241202308200 00000010064	2024-12-09		QUINCAILLERIE - 395 DESROCHERS	GESTIONS M.L.B. CARDINAL LTÉE (CANADIAN TIRE 405)	34.46
Carte d'achat	00100070512241010 00235	2024-12-09		QUINCAILLERIE - 395 DESROCHERS	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	70.94
Demande d'achat	2783921	2024-12-04		16 mai 2024 au 15 mai 2025 - Réparation et fabrication d'ouvrages métalliques - Compagnon et son véhicule - 033444	Voir le bon de commande	1 016.15
Demande d'achat	2783929	2024-12-04		16 mai 2024 au 15 mai 2025 - Réparation et fabrication d'ouvrages métalliques - facture 033443	Voir le bon de commande	629.18
Demande d'achat	2783939	2024-12-04		16 mai 2024 au 15 mai 2025 - Réparation et fabrication d'ouvrages métalliques - Employé - facture 033442	Voir le bon de commande	515.71
Demande d'achat	2784474	2024-12-05		Signalisation routière - Chef d'équipe avec véhicule - Lundi au vendredi - Entre 18 h 01 et 6 h 59 - boul laurier - père vauthier - facture 9000577776	Voir le bon de commande	2 534.00
Demande d'achat	2785189	2024-12-06		Signalisation routière - Deux signaleurs avec camion flèche - Lundi au vendredi - facture 9000574456	Voir le bon de commande	4 362.79
Demande d'achat	2786511	2024-12-12		Signalisation routière - Deux signaleurs avec camion flèche - Lundi au vendredi - facture 9000578464	Voir le bon de commande	4 169.19
Demande d'achat interne	2783961	2024-12-04		GI_SIG_REC240175_FC1429_Hamel-Soumande	Voir le bon de commande	2 764.36
Demande d'achat interne	2784352	2024-12-05		GI_SIG_BNR_ste foy, chevremont FC0339	Voir le bon de commande	1 290.14
Demande d'achat interne	2784383	2024-12-05		GI_SIG_BNR_REC240108_FC2008_Chauveau, Henri IV	Voir le bon de commande	1 509.13
Demande d'achat interne	2784443	2024-12-05		GI_SIG_REC230147_Provancher, chaudière FC9927	Voir le bon de commande	2 398.42
Demande d'achat interne	2784849	2024-12-06		GI_Sig_Accident_Clémenceau / Av du Semoir FC5815_(REC240224)	Voir le bon de commande	474.88
Demande d'achat interne	2784857	2024-12-06		GI_Sig_Accident_Louis XIV / St-Michel FC2173_(REC240227)	Voir le bon de commande	4 034.80
Demande d'achat interne	2786292	2024-12-11		S.T.M.I_Inst.2024-1124_FC002913 Marie-de-l'incarnation / Oblats	Voir le bon de commande	895.07
Demande d'achat interne	2788243	2024-12-19		GI_Sig_Accident_H-Bourassa bout de musoir_(REC240177)	Voir le bon de commande	1 612.46
Demande d'achat interne	2788446	2024-12-20		GI_Sig_Accident_Atrium / Ffrancis ByrneFC1823_(REC240226)	Voir le bon de commande	1 134.83

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

AUDET, ERIC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	0004799	2024-12-04		PORTE CUISSON SPÉCIAUX - 395 DESROCHERS	MÉTAFAB (1996) INC	2 288.00
Facture	IN40277	2024-12-04		PIÈCE POUR SYSTÈME DETECTION SANS FIL	TACEL LTD	2 830.68
Facture	FC70016536	2024-12-04		DISJONCTION - 395 DESROCHERS	FUTECH QUÉBEC INC	2 539.00
Facture	9000569787	2024-12-05		TRAVAUX SUR FEU DE CIRCULATION - BOUL LAURIER - PÈRE VAUTHIER	SIGNALISATION GARDAWORLD S.E.N.C.	3 013.49
Facture	9000574457	2024-12-06		PANNEAU POUR TRAVAUX - 3 AVENUE OUEST	SIGNALISATION GARDAWORLD S.E.N.C.	459.44
Facture	9000574451	2024-12-06		17 PANNEAUX DE SOGNALISATION - 3E AVENUE OUEST	SIGNALISATION GARDAWORLD S.E.N.C.	650.88

BEAUPRE, JONATHAN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	87803	2024-12-03		BUANDERIE - 395 DESROCHERS	BOUTIQUE KAT-LYN INC	11.50
Carte d'achat	0010007281024102000195	2024-12-04		QUINCAILLERIE - 395 DESROCHERS	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	6.88
Carte d'achat	29846649-00	2024-12-04		TOURNE VIS - 395 DESROCHERS	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	20.65
Carte d'achat	2024-11-28	2024-12-09		CLÈS HEXAGONALES	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	183.77
Carte d'achat	2475241-00	2024-12-09		OUTILLAGE - 395 DESROCHERS	POWRMATIC DU CANADA LTÉE	639.77
Carte d'achat	1-669910	2024-12-09		PERCEUSE - 395 DESROCHERS	OUTILS PLUS MJ INC	228.80
Carte d'achat	613273	2024-12-09		NETTOYAGE - 395 DESROCHERS	GESTION R LAFLAMME INC (NETTOYEUR BETTY BRITE / TEINTURERIE FRANÇAISE)	44.79
Demande d'achat	2783522	2024-12-03		GANTS DIÉLECTRIQUES NOIR, TAILLE 9, CLASSE 0, 0 À 1 000 VOLTS (JB)	Voir le bon de commande	796.40
Demande d'achat	2783903	2024-12-04		16 mai 2024 au 15 mai 2025 - Réparation et fabrication d'ouvrages métalliques - facture 033466	Voir le bon de commande	687.86
Demande d'achat	2783949	2024-12-04		Location de véhicules sans chauffeur - Lot 3 Camionnette - facture M296940-33	Voir le bon de commande	1 438.00
Demande d'achat	2784587	2024-12-06		Combinaison de travail non doublée Big Bill avec LOGO Ville de Québec L.A.	Voir le bon de commande	1 393.49
Demande d'achat	2783828	2024-12-09		Bottes V. F.	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2785190	2024-12-09		Signalisation routière - Deux signaleurs avec camion flèche - Lundi au vendredi - facture 900074494	Voir le bon de commande	888.20

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BEAUPRE, JONATHAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785191	2024-12-09		Signalisation routière - Deux signaleurs avec camion flèche - Lundi au vendredi - facture 9000574496	Voir le bon de commande	854.94
Demande d'achat	2785273	2024-12-09		Bottes C.V.	Voir le bon de commande	233.96
Demande d'achat	2785280	2024-12-09		Bottes P.B.	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2785509	2024-12-09		16 mai 2024 au 15 mai 2025 - Réparation et fabrication d'ouvrages métalliques - Employé - Travaux de soudure en atelier- facture 032721	Voir le bon de commande	113.62
Demande d'achat	2785572	2024-12-09		Signalisation routière - Deux signaleurs avec camion flèche - Lundi au vendredi - Entre 7 h et 18 h- facture 9000580897	Voir le bon de commande	822.06
Demande d'achat	2785580	2024-12-09		Signalisation routière - Deux signaleurs avec camion flèche - Lundi au vendredi - Entre 7 h et 18 h- facture 9000580912	Voir le bon de commande	840.31
Demande d'achat	2785585	2024-12-09		Signalisation routière - Deux signaleurs avec camion flèche - Lundi au vendredi - Entre 7 h et 18 h- facture 9000580908	Voir le bon de commande	897.06
Demande d'achat	2786120	2024-12-11		Polo de travail À manches longues avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	266.47
Demande d'achat	2786384	2024-12-13		Bottes DDO	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat interne	2778441	2024-12-03		GI_ECL_REC240144_LU12702_BOUVIER	Voir le bon de commande	2 388.92
Demande d'achat interne	2783566	2024-12-06		BNR Corridor RIV St charles REC240146	Voir le bon de commande	1 645.11
Demande d'achat interne	2784372	2024-12-06		GI_ECL_BNR REC240141_LU210709_Boul. Langelier	Voir le bon de commande	4 413.67
Demande d'achat interne	2784436	2024-12-06		EPSL ECL inventaire 2024-12-05	Voir le bon de commande	903.06
Demande d'achat interne	2784851	2024-12-06		GI_Ecl_Accident_Clémenceau / Av du Semoir LU72431_(REC240224)	Voir le bon de commande	1 532.58
Demande d'achat interne	2785059	2024-12-06		GI_Ecl_Accident801 Boul Raymond / LU127809 (REC240173)	Voir le bon de commande	2 425.25
Demande d'achat interne	2785327	2024-12-09		GI_Ecl_EE2024_Inventaire395	Voir le bon de commande	3 165.37
Demande d'achat interne	2785533	2024-12-09		EPSL ECL inventaire 2024-12-09	Voir le bon de commande	423.26
Demande d'achat interne	2786856	2024-12-13		GI_Ecl_EE2024_Inventaire395 2024-12-13	Voir le bon de commande	2 274.92
Demande d'achat interne	2786862	2024-12-13		GI_Ecl_2024-12-12_Inventaire 395	Voir le bon de commande	1 849.92

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BEAUPRE, JONATHAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2786880	2024-12-16		POTENCE DE 1.8 METRE, TYPE PD-2, COULEUR GRIS TERRE D'OMBRE, SELON PLAN SEE-43	Voir le bon de commande	3 659.16
Demande d'achat interne	2787356	2024-12-17		DOSSARD (VESTE DE SECURITE), A VISIBILITE ELEVEE, CLASSE 2, NIVEAU 2, EN FILET DE POLYESTER ORANGE (GRANDEUR 2TG-3TG)	Voir le bon de commande	52.91
Demande d'achat interne	2787365	2024-12-17		GI_Ecl_EE2024_Inventaire395 2024-12-17	Voir le bon de commande	1 804.83
Demande d'achat interne	2787368	2024-12-17		GI_Ecl_EE2024_Inventaire395 2024-12-16	Voir le bon de commande	145.72
Demande d'achat interne	2788294	2024-12-20		GI_Ecl_Accident_7185 Boul_Henri-Bourassa (REC240174)	Voir le bon de commande	564.87
Demande d'achat interne	2788377	2024-12-20		GI_Ecl_Accident_ Bourg-Royal LU138259_(REC240223)	Voir le bon de commande	2 359.39
Facture	57489	2024-12-06		EXTERMINER NID DE GUËPE - 395 DESROCHERS	EXTERMINATEURS DU QUÉBEC INC	50.22
Facture	2024-1194	2024-12-09		RREPARATION MUR - 18 RUE ELGIN	MAÇONNERIE MURPHY INC	1 695.88

BERTRAND, STEVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	40694793	2024-12-04		FOURNITURE BUREAU - STYLOS	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	58.60
Demande d'achat	2783213	2024-12-03		Achat de bottes Terra Carbine et semelle Mega-Confort	Voir le bon de commande	194.94
Demande d'achat	2783576	2024-12-03		Veste de travail matelassée - PC	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2784014	2024-12-04		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public - facture 006695	Voir le bon de commande	1 273.10
Demande d'achat	2784066	2024-12-04		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public - facture 006696	Voir le bon de commande	2 124.80
Demande d'achat	2784078	2024-12-04		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public - facture 006698	Voir le bon de commande	2 819.00
Demande d'achat	2784083	2024-12-04		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public - facture 006697	Voir le bon de commande	3 701.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BERTRAND, STEVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785057	2024-12-06		Signalisation routière - Deux signaleurs avec camion flèche - Lundi au vendredi - facture 9000574462	Voir le bon de commande	2 014.45
Demande d'achat	2785183	2024-12-09		Signalisation routière - Deux signaleurs avec camion flèche - Lundi au vendredi - facture 9000574459	Voir le bon de commande	901.58
Demande d'achat	2785184	2024-12-09		Signalisation routière - Deux signaleurs avec camion flèche - Lundi au vendredi - facture 9000574461	Voir le bon de commande	3 057.48
Demande d'achat	2785188	2024-12-09		Signalisation routière - Chef d'équipe avec véhicule - Lundi au vendredi - facture 9000574450	Voir le bon de commande	6 530.25
Demande d'achat	2785500	2024-12-09		Remplacement de lampe dans luminaire du réseau d'éclairage public - Demandes individuelles- facture 941218	Voir le bon de commande	2 320.15
Demande d'achat	2785513	2024-12-09		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006701	Voir le bon de commande	1 856.25
Demande d'achat	2785520	2024-12-09		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006700	Voir le bon de commande	4 279.25
Demande d'achat	2785524	2024-12-09		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006702	Voir le bon de commande	7 562.50
Demande d'achat	2785530	2024-12-09		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006699	Voir le bon de commande	1 925.25
Demande d'achat	2786507	2024-12-12		COTISATION MUNICIPALE ANNUELLE 2024-2025 - SERVICES INFO-EXCAVATION	Voir le bon de commande	134.70
Demande d'achat	2786519	2024-12-12		Signalisation routière - Deux signaleurs avec camion flèche - Lundi au vendredi - facture 9000578461	Voir le bon de commande	6 058.56
Demande d'achat	2787057	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006714	Voir le bon de commande	1 191.00
Demande d'achat	2787122	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006732	Voir le bon de commande	1 191.00
Demande d'achat	2787128	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006731	Voir le bon de commande	2 412.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BERTRAND, STEVE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787149	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006721	Voir le bon de commande	1 225.00
Demande d'achat	2787158	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006720	Voir le bon de commande	2 067.90
Demande d'achat	2787162	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006719	Voir le bon de commande	2 534.80
Demande d'achat	2787166	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006718	Voir le bon de commande	2 149.10
Demande d'achat	2787239	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006717	Voir le bon de commande	1 195.00
Demande d'achat	2787242	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006716	Voir le bon de commande	1 627.45
Demande d'achat	2787244	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006711	Voir le bon de commande	2 145.00
Demande d'achat	2787246	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006728	Voir le bon de commande	2 543.88
Demande d'achat	2787261	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006725	Voir le bon de commande	1 856.25
Demande d'achat	2787268	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006724	Voir le bon de commande	1 722.00
Demande d'achat	2787276	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006729	Voir le bon de commande	2 561.25
Demande d'achat	2787277	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006730	Voir le bon de commande	1 255.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BERTRAND, STEVE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787281	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006727	Voir le bon de commande	1 782.00
Demande d'achat	2787321	2024-12-17		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006738	Voir le bon de commande	1 740.00
Demande d'achat	2787814	2024-12-18		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006750	Voir le bon de commande	1 540.00
Demande d'achat	2787816	2024-12-18		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006747	Voir le bon de commande	3 443.50
Demande d'achat	2787817	2024-12-18		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006744	Voir le bon de commande	3 485.25
Demande d'achat	2787820	2024-12-18		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006743	Voir le bon de commande	5 582.25
Demande d'achat	2787831	2024-12-18		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006751	Voir le bon de commande	3 801.75
Demande d'achat	2787834	2024-12-18		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006746	Voir le bon de commande	2 417.45
Demande d'achat	2787837	2024-12-18		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006745	Voir le bon de commande	4 401.05
Demande d'achat	2787838	2024-12-18		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006749	Voir le bon de commande	3 337.75
Demande d'achat	2787840	2024-12-18		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006752	Voir le bon de commande	1 930.75
Demande d'achat	2787852	2024-12-18		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006742	Voir le bon de commande	3 358.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BERTRAND, STEVE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2783317	2024-12-03		GI/EPSSL/Signaux entretien/exploitation 2024	Voir le bon de commande	1 040.17
Demande d'achat interne	2783686	2024-12-03		GI/EPSSL/Signaux entretien/exploitation 2024	Voir le bon de commande	585.19
Demande d'achat interne	2783707	2024-12-03		GI/EPSSL/Signaux entretien/exploitation 2024	Voir le bon de commande	8 742.42
Demande d'achat interne	2783744	2024-12-04		GI/EPSSL/Signaux entretien/exploitation 2024	Voir le bon de commande	2 091.41
Demande d'achat interne	2785254	2024-12-09		GI/EPSSL/Signaux entretien/exploitation 2024	Voir le bon de commande	9 189.80
Demande d'achat interne	2785339	2024-12-09		GI_Ecl_EE2024_Inventaire395 2	Voir le bon de commande	7 692.10
Demande d'achat interne	2785692	2024-12-10		GI_ECL_PROJET PRIMEVERES_POTEAU 50 Pieds	Voir le bon de commande	9 425.79
Demande d'achat interne	2787383	2024-12-17		GI_Ecl_EE2024_Inventaire395 2024-12-18	Voir le bon de commande	5 816.78
Facture	856031	2024-12-04		BRANCHEMENT - 13029 BOUL HENRI BOURASSA	HYDRO-QUÉBEC	413.91
Facture	1018709	2024-12-04		DISPOSER POTEAU BOIS - 395 DESROCHERS	ENTREPRISES QUÉBÉCOISES D'EXCAVATION LEQEL (1993) LTÉE	528.89
Facture	9904	2024-12-04		ENLEVEMENT GRAFFITIS - 395 DESROCHERS	LAVE-AUTO MOBILE	101.18
Facture	10055	2024-12-04		ENLEVEMENT GRAFFITIS - 395 DESROCHERS	LAVE-AUTO MOBILE	266.10
Facture	10059	2024-12-04		ENLEVEMENT GRAFFITIS - 395 DESROCHERS	LAVE-AUTO MOBILE	151.77
Facture	10061	2024-12-04		ENLEVEMENT GRAFFITIS - 395 DESROCHERS	LAVE-AUTO MOBILE	126.47
Facture	10062	2024-12-04		ENLEVEMENT GRAFFITIS - 395 DESROCHERS	LAVE-AUTO MOBILE	106.24
Facture	10063	2024-12-04		ENLEVEMENT GRAFFITIS - 395 DESROCHERS	LAVE-AUTO MOBILE	50.59
Facture	10054	2024-12-04		ENLEVEMENT GRAFFITIS - 395 DESROCHERS	LAVE-AUTO MOBILE	124.45
Facture	WOLQ0034163	2024-12-09		INSTALLER KIT DE TRACTION CHARIOT ÉLÉVATEUR	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	228.00
Facture	WOLQ0033702	2024-12-09		KIT DE TRACTION - 395 DESROCHERS	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	3 269.89
Facture	201925	2024-12-09		RÉPARATION MUR - 151 RUE ST-PAUL	MAÇONNERIE NOUVEAU-MONDE INC	1 586.66
Facture	859590	2024-12-09		BRANCHEMENT - 1235 AVENUE BORDUAS	HYDRO-QUÉBEC	413.91

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BLACKBURN, ANNIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782430	2024-12-02		Échantillonnage sols/gaz - Centre communautaire Ferland - Facture SF11282323	Voir le bon de commande	804.00
Demande d'achat	2783182	2024-12-02		Travaux d'entrepreneur général - Nouvelle centrale de police - Facture 1719	Voir le bon de commande	5 341.50
Demande d'achat	2783186	2024-12-02		ADM-06 - Grange-étable Maizerets - Toiture et mise aux normes de la maison Maizerets	Voir le bon de commande	11 900.00
Demande d'achat	2783188	2024-12-02		Travaux de clôtures - Nouvelle centrale de police - Facture 007923	Voir le bon de commande	2 350.44
Demande d'achat	2783192	2024-12-02		Travaux d'entrepreneur général - 275, St-Sacrement - Curetage bâtiment - Facture 1713	Voir le bon de commande	12 704.35
Demande d'achat	2783234	2024-12-02		Biblio P. A. Paiement - Réfection toiture et enveloppe - Facture 176314	Voir le bon de commande	2 288.75
Demande d'achat	2783172	2024-12-03		Analyse de sol - VB1800 - Curling - Projet 2022-108 - Facture SF11337095	Voir le bon de commande	247.88
Demande d'achat	2783199	2024-12-03		Travaux d'entrepreneur général - Pav. des Arts - Ouvertures exploratoires - Facture 1705	Voir le bon de commande	2 034.34
Demande d'achat	2783259	2024-12-03		2018-170 - Parc Saint-Louis-de-France - Surv. géotech. et enviro. - Facture 176254	Voir le bon de commande	1 378.93
Demande d'achat	2783465	2024-12-03		ADM-01 - Réaménagement - Chapelle du Parc Victoria	Voir le bon de commande	3 900.00
Demande d'achat	2783541	2024-12-03		Chalet du parc Bon-Pasteur (B1833) : Étude de faisabilité et PFT - Nouvelle construction	Voir le bon de commande	21 500.00
Demande d'achat	2783545	2024-12-03		Chalet du parc Bon-Pasteur (B1833) : Étude de faisabilité et PFT - Nouvelle construction	Voir le bon de commande	22 600.00
Demande d'achat	2783623	2024-12-04		Échantillonnage sol - Jardins Marie-Charlotte-Bédard - Facture SF11337087	Voir le bon de commande	1 214.00
Demande d'achat	2783626	2024-12-04		Services prof. - Analyse des sols - Centre communautaire Ferland - Facture 176932	Voir le bon de commande	2 513.37
Demande d'achat	2783643	2024-12-04		Analyses chimiques pour étude biogaz - B1626 - Facture SF11337368	Voir le bon de commande	4 104.95
Demande d'achat	2784112	2024-12-04		Analyses d'eau et de sols - 415, boul. Raymond - Facture SF11340574	Voir le bon de commande	3 393.79
Demande d'achat	2784121	2024-12-04		Analyses d'eau et de sols - Fontaine de la Vivrière - Facture SF11337094	Voir le bon de commande	566.78
Demande d'achat	2783173	2024-12-05		Analyse de sol - B1831 - B1831 - Édifice Carillon - Projet 2023-276 - Facture SF11337095	Voir le bon de commande	552.00
Demande d'achat	2784381	2024-12-06		ADM-10 - Nouvelle centrale de police - L0901 - Système intérieur - charpenterie et isolation	Voir le bon de commande	6 806.77

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BLACKBURN, ANNIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784508	2024-12-06		ADM-09 - Centrale de police - Nouvelle construction - Lot 2201 - Plomberie, chauffage et refroidissement	Voir le bon de commande	784.80
Demande d'achat	2784540	2024-12-06		Services prof. - Étude géotechnique - Patinoire couverte parc Victoria - Facture 049260	Voir le bon de commande	805.00
Demande d'achat	2784545	2024-12-06		Travaux construction - Nouvelle centrale de police - Facture 1724	Voir le bon de commande	12 370.38
Demande d'achat	2784566	2024-12-06		Services prof. - Laboratoire - Placette du Parvis - Facture 175099	Voir le bon de commande	698.50
Demande d'achat	2784576	2024-12-06		Analyses d'eau et de sols - Placette du Parvis - Facture SF11282338	Voir le bon de commande	253.00
Demande d'achat	2784697	2024-12-06		Chalet du parc Bon-Pasteur : Étude de faisabilité et PFT - Nouvelle construction (B1833)	Voir le bon de commande	16 500.00
Demande d'achat	2785029	2024-12-06		Gestion des sols contaminés - Placette du Parvis - Facture 174269	Voir le bon de commande	237.50
Demande d'achat	2785031	2024-12-06		Services professionnels - Études géo. et env. - Parc Victoria - Facture 177184	Voir le bon de commande	20 177.96
Demande d'achat	2784821	2024-12-09		Services prof. - 415, boul. Raymond - Intercepteur d'huile	Voir le bon de commande	20 000.23
Demande d'achat	2784825	2024-12-09		Services prof. - Études géo. et env. - Fontaine de la Vivrière - Facture 177160	Voir le bon de commande	14 578.74
Demande d'achat	2785045	2024-12-09		Services professionnels - Études géo. et env. - Édifice Carillon - Facture 177143	Voir le bon de commande	9 120.79
Demande d'achat	2785048	2024-12-09		Services professionnels - Études géo. et env. - Édifice Carillon - Facture 177144	Voir le bon de commande	5 845.26
Demande d'achat	2785050	2024-12-09		Services professionnels - Contrôle qualitatif et env. - Le Zénith - Facture 049689	Voir le bon de commande	172.50
Demande d'achat	2785052	2024-12-09		Services professionnels - Contrôle qualitatif et env. - Le Zénith - Facture 048880	Voir le bon de commande	287.50
Demande d'achat	2785055	2024-12-09		Services professionnels - Surveillance laboratoire - Parc Anet-Gomin - Facture 176250	Voir le bon de commande	1 924.58
Demande d'achat	2785078	2024-12-09		Analyses d'eau et de sols - Parc Victoria - Facture SF11231203	Voir le bon de commande	1 318.11
Demande d'achat	2785095	2024-12-09		Services professionnels - Contrôle qualitatif et env. - Facture 049688	Voir le bon de commande	172.50
Demande d'achat	2785102	2024-12-09		Services professionnels - Étude écologique - 2480 boul. Wilfrid-Hamel - Facture 049686	Voir le bon de commande	85.00
Demande d'achat	2785137	2024-12-09		Services prof. - Étude préparatoire - Parc Paul-Émile-Beaulieu - Facture 175149	Voir le bon de commande	1 586.25

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BLACKBURN, ANNIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785140	2024-12-09		Services prof. - Échantillonnage env. - Parc Karim-Ouellet - Facture 174966	Voir le bon de commande	437.50
Demande d'achat	2785143	2024-12-09		Services prof. - Laboratoire - Parc Karim-Ouellet - Facture 174967	Voir le bon de commande	784.10
Demande d'achat	2785144	2024-12-09		Services prof. - Laboratoire - Parc Karim-Ouellet - Facture 174968	Voir le bon de commande	594.10
Demande d'achat	2785147	2024-12-09		Services prof. - Stratification des sols et forage - Parc du petit village - Facture 177188	Voir le bon de commande	1 270.00
Demande d'achat	2785150	2024-12-09		Services prof. - Stratification des sols et forage - Parc du petit-village - Facture 175143	Voir le bon de commande	1 590.00
Demande d'achat	2785154	2024-12-09		Services prof. - Stratification des sols - Parc Victorin-Beaucage - Facture 175145	Voir le bon de commande	490.00
Demande d'achat	2785155	2024-12-09		Services prof. - Stratification des sols - Parc Victorin-Beaucage - Facture 175146	Voir le bon de commande	1 306.25
Demande d'achat	2785162	2024-12-09		Services prof. - Stratification des sols - Parc Savio - Facture 175147	Voir le bon de commande	790.00
Demande d'achat	2785164	2024-12-09		Services prof. - Laboratoire - Parc Paul-Émile-Beaulieu - Facture 175148	Voir le bon de commande	2 009.00
Demande d'achat	2785166	2024-12-09		Services prof. - Caractérisation des sols - Parc Victoria - Facture 177188	Voir le bon de commande	248.75
Demande d'achat	2785167	2024-12-09		Services prof. - Stratification des sols - Parc Savio - Facture 175162	Voir le bon de commande	987.50
Demande d'achat	2785170	2024-12-09		Services prof. - Laboratoire - Parc Antoine-Masson - Facture 176060	Voir le bon de commande	1 011.25
Demande d'achat	2785173	2024-12-09		Services prof. - Réfection drainage - Parc Antoine-Masson - Facture 176061	Voir le bon de commande	11 342.70
Demande d'achat	2785174	2024-12-09		Services prof. - Réfection drainage - Parc Antoine-Masson - Facture 176062	Voir le bon de commande	5 995.50
Demande d'achat	2785175	2024-12-09		Services prof. - Réfection drainage - Parc Antoine-Masson - Facture 176063	Voir le bon de commande	5 087.80
Demande d'achat	2785177	2024-12-09		Services prof. - Laboratoire - Parc Cambert - 176398	Voir le bon de commande	1 128.50
Demande d'achat	2785271	2024-12-09		Services prof. - Étude préparatoire - Parc du Fargy - Facture 176412	Voir le bon de commande	2 030.00
Demande d'achat	2785275	2024-12-09		Services prof. - Laboratoire chantier - Parc Karim-Ouellet - Facture 176394	Voir le bon de commande	3 070.87
Demande d'achat	2785277	2024-12-09		Services prof. - Étude préparatoire - Parc Phil-Latulippe - Facture 049687	Voir le bon de commande	575.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BLACKBURN, ANNIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785279	2024-12-09		Travaux nouvelle centrale - Signalisation stationnements - Facture 1723	Voir le bon de commande	11 302.35
Demande d'achat	2785445	2024-12-09		Forage pour rapport géotechnique - Patinoire parc Bon-Pasteur - Facture SF11282344	Voir le bon de commande	1 777.50
Demande d'achat	2785450	2024-12-09		Services prof. - Études géotechniques - Patinoire parc Bon-Pasteur - Facture 176064	Voir le bon de commande	736.25
Demande d'achat	2785454	2024-12-09		Services prof. - Études géotechniques - Patinoire par Bon-Pasteur - Facture 176065	Voir le bon de commande	15 325.93
Demande d'achat	2785456	2024-12-09		Services prof. - Études géo. et env. Patinoire parc Bon-Pasteur - Facture 176066	Voir le bon de commande	5 140.00
Demande d'achat	2785575	2024-12-09		Services prof. - Études géo. et env. - Patinoire Bon-Pasteur - Facture 177185	Voir le bon de commande	415.00
Demande d'achat	2785133	2024-12-10		Services prof. - Études géo. et env. Moulin des Jésuites - Facture 177141	Voir le bon de commande	14 112.05
Demande d'achat	2785281	2024-12-10		Services prof. - Étude géotechnique - Biblio. Marie-Claire-Blais - Facture 177140	Voir le bon de commande	14 760.70
Demande d'achat	2785581	2024-12-10		Services prof. - Contrôle qualitatif des matériaux - Parc Ribambelle - Facture 048020	Voir le bon de commande	557.50
Demande d'achat	2785824	2024-12-10		Déménagement nouvelle centrale de police - Facture 82303	Voir le bon de commande	1 144.69
Demande d'achat	2785825	2024-12-10		Déménagement nouvelle centrale de police - Facture 82316	Voir le bon de commande	667.81
Demande d'achat	2785827	2024-12-10		Déménagement nouvelle centrale de police - Facture 82318	Voir le bon de commande	632.56
Demande d'achat	2785909	2024-12-10		Travaux - Parc Robert-Légaré - Facture 2771	Voir le bon de commande	2 728.50
Demande d'achat	2785923	2024-12-10		Travaux - Parc St-Michel - Facture 2783	Voir le bon de commande	758.60
Demande d'achat	2786052	2024-12-11		Travaux - Parc Latulippe - Facture 2770	Voir le bon de commande	8 051.80
Demande d'achat	2786056	2024-12-11		Travaux - Parc Guillaume-Mathieu - Facture 2768	Voir le bon de commande	4 997.00
Demande d'achat	2786058	2024-12-11		Travaux - Parc Bardy - Facture 2782	Voir le bon de commande	21 099.00
Demande d'achat	2786095	2024-12-11		ADM-01 - Réaménagement de la Chapelle du Parc Victoria	Voir le bon de commande	18 497.81
Demande d'achat	2785172	2024-12-12		Parc Victoria - Location de bureau - Facture 228931	Voir le bon de commande	4 407.00
Demande d'achat	2786192	2024-12-12		ADM-01 - Parc Bourbonnière - Réaménagement des aires de jeux	Voir le bon de commande	2 000.00
Demande d'achat	2786259	2024-12-12		Services prof. - Contrôle qualitatif et volet environnemental - F.X. Drolet - Facture 048667	Voir le bon de commande	2 671.13

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BLACKBURN, ANNIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786260	2024-12-12		Services prof. - Étude géotechnique - Parc Duberger - Facture 177367	Voir le bon de commande	2 081.80
Demande d'achat	2786264	2024-12-12		Services prof. - Étude géotechnique - Parc Duberger - Facture 177368	Voir le bon de commande	1 744.35
Demande d'achat	2786266	2024-12-12		Services prof. - Caractérisation environnementale des sols - Parc Saint-Louis-de-France	Voir le bon de commande	1 313.95
Demande d'achat	2786294	2024-12-12		Infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments - Pavillon du parc Roland-Beaudin	Voir le bon de commande	1 286.12
Demande d'achat	2786295	2024-12-12		Infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments - Pavillon du parc Roland-Beaudin	Voir le bon de commande	450.00
Demande d'achat	2786620	2024-12-13		Travaux d'isolation - Nouvelle centrale de police - Facture 11674	Voir le bon de commande	652.75
Demande d'achat	2786621	2024-12-13		Travaux de plomberie et de chauffage - Nouvelle centrale de police - Facture 501791	Voir le bon de commande	4 736.64
Demande d'achat	2786622	2024-12-13		Travaux de plomberie et de chauffage - Colisée - Facture 506188	Voir le bon de commande	2 522.09
Demande d'achat	2786768	2024-12-13		Services prof. - Ingénierie des matériaux - Stade Canac - Facture 177493	Voir le bon de commande	2 354.38
Demande d'achat	2785284	2024-12-16		Services prof. - Étude géotechnique - Parc Girardin - Facture 177161	Voir le bon de commande	6 981.13
Demande d'achat	2786728	2024-12-16		Services prof. - Étude géotechnique - Centre de curling de Québec - Facture 172638	Voir le bon de commande	6 455.00
Demande d'achat	2786765	2024-12-16		Services prof. - Surveillance géotechnique - Parc du Millénaire - Facture 177542	Voir le bon de commande	1 602.55
Demande d'achat	2786773	2024-12-16		Services prof. - Gestion des matériaux - Parc Saint-Louis-de-France - Facture 177544	Voir le bon de commande	7 970.22
Demande d'achat	2786955	2024-12-16		ADM-01 - Réfection du terrain de baseball et mise en place d'abris de joueur parc Bardy	Voir le bon de commande	9 370.69
Demande d'achat	2786976	2024-12-16		ADM-01 - Réfection du terrain de baseball - Parc Fargy	Voir le bon de commande	2 656.25
Demande d'achat	2787041	2024-12-16		Services prof. - Analyse sols et contaminants - Centre communautaire Ferland - Facture 177602	Voir le bon de commande	1 412.25
Demande d'achat	2787048	2024-12-16		Services prof. - Analyse sols et contaminants - Centre communautaire Ferland - Facture 177370	Voir le bon de commande	3 403.75
Demande d'achat	2787052	2024-12-16		Services prof. - Caractérisation env. et réaménagement - Parc Bélair - Facture 177598	Voir le bon de commande	3 911.02
Demande d'achat	2787054	2024-12-16		Services prof. - Parc Dollard-des-Ormeaux - Réfection terrain Volley-Ball et caractérisation env. - Facture 177507	Voir le bon de commande	2 727.85

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BLACKBURN, ANNIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787055	2024-12-16		Services prof. - Parc Réal-Cloutier - Construction terrain de baseball - Facture 177510	Voir le bon de commande	1 124.19
Demande d'achat	2787060	2024-12-16		Services prof. - Parc Cambert - Construction surface basketball, skateparc et patinoire - Facture 177546	Voir le bon de commande	186.40
Demande d'achat	2787061	2024-12-16		Services prof. - Parc Primevères - Patinoire permanente - Facture 177550	Voir le bon de commande	550.20
Demande d'achat	2787062	2024-12-16		Services prof. - Parc Dollard-des-Ormeaux - Réfection terrain Volley-Ball et caractérisation env. - Facture 177590	Voir le bon de commande	3 719.65
Demande d'achat	2787076	2024-12-16		Travaux - Nouvelle centrale de police - Facture 1736	Voir le bon de commande	20 592.30
Demande d'achat	2787084	2024-12-16		Services prof. - Parc Anet-Gomin - Réinstallation d'une sculpture fontaine - Facture 177600	Voir le bon de commande	728.38
Demande d'achat	2787086	2024-12-16		Services prof. - Parc Ste-Anne - Aménagement jeu d'eau - Facture 177592	Voir le bon de commande	764.85
Demande d'achat	2787089	2024-12-16		Services prof. - Parc St-Raphaël - Aménagement jeu d'eau	Voir le bon de commande	669.85
Demande d'achat	2787092	2024-12-16		Fourniture et installation des deux enseignes lumineuses ext. - Pavillon Guy-Lafleur (B0929)	Voir le bon de commande	21 240.00
Demande d'achat	2787111	2024-12-16		Services prof. - Centre de curling de Québec - Facture 177587	Voir le bon de commande	18 104.05
Demande d'achat	2786618	2024-12-17		Travaux - Signalisation intérieure - Nouvelle centrale de police - Facture 1730	Voir le bon de commande	4 852.04
Demande d'achat	2786619	2024-12-17		Travaux en électricité - 965, rue Valentin CCPSF - Facture 1731	Voir le bon de commande	5 745.25
Demande d'achat	2787079	2024-12-17		Services prof.- Parc Réal-Cloutier - Construction terrain baseball - Facture 172754	Voir le bon de commande	9 306.31
Demande d'achat	2787106	2024-12-17		Services prof. - Aménagement lien piétonnier Lapointe-Laurier - Facture 177547	Voir le bon de commande	795.42
Demande d'achat	2787123	2024-12-17		Services prof. - Parc Chabot - Réaménagement de jeu d'eau - Facture 177557	Voir le bon de commande	668.10
Demande d'achat	2787125	2024-12-17		Services prof. - Parc Petit Bois - Patinoire et sentier - Facture 177593	Voir le bon de commande	875.55
Demande d'achat	2787141	2024-12-17		Services prof. - Parc Conway - Réaménagement jardin communautaire - Facture 177595	Voir le bon de commande	525.25
Demande d'achat	2787146	2024-12-17		Services prof. - Parc Conway - Réaménagement jardin communautaire - Facture 177594	Voir le bon de commande	1 067.44
Demande d'achat	2787153	2024-12-17		Revêtements de plancher - Nouvelle centrale de police - Facture 37456-1	Voir le bon de commande	8 212.21
Demande d'achat	2787173	2024-12-17		Clôtures - Nouvelle centrale de police - Facture 007955	Voir le bon de commande	7 800.34

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BLACKBURN, ANNIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786328	2024-12-18		Construction de l'édifice Carillon - Nouvelle construction (B1831)	Voir le bon de commande	9 900.00
Demande d'achat	2787139	2024-12-18		Études environnementales - Horticulteurs, nouvelle localisation - Facture 35843	Voir le bon de commande	2 037.50
Demande d'achat	2787709	2024-12-18		ADM-06 - Édifice F.-X. Drolet - Transformation de l'édifice - Sécurité Physique - Étape 2	Voir le bon de commande	597.75
Demande d'achat	2787886	2024-12-18		Services prof. - Fourniture et pose d'un abri préau - Parc de la terrasse-du-bon-air - Facture 177737	Voir le bon de commande	1 508.99
Demande d'achat	2787887	2024-12-18		Services prof. - 2100 des Outils - Remplacement barrière d'accès à la cour - Facture 177749	Voir le bon de commande	1 143.90
Demande d'achat	2787889	2024-12-18		Services prof. - Parc Réal-Cloutier - Construction d'un terrain de baseball - Facture 177738	Voir le bon de commande	2 956.25
Demande d'achat	2787892	2024-12-18		Services prof. - Étude géotechnique - C.C. C-A Savard - Facture 047140	Voir le bon de commande	2 591.88
Demande d'achat	2787894	2024-12-18		Travaux - Pavillon Guy-Lafleur - Facture 1716	Voir le bon de commande	1 335.53
Demande d'achat	2788022	2024-12-19		ADM-01 - Parc du Foulon - Mise en place de filet de protection	Voir le bon de commande	6 766.74
Demande d'achat	2788094	2024-12-19		ADM-01 - Îlot Centre de loisirs Saint-Louis-de-France - Réfection de sentiers et éclairage	Voir le bon de commande	5 460.08
Demande d'achat	2788179	2024-12-19		Analyses d'eau et de sols - Placette Mgr Gauvreau - Facture SF11256896	Voir le bon de commande	558.75
Demande d'achat	2788182	2024-12-19		Services prof. - Surveillance env. - Placette Mgr Gauvreau - Facture 173882	Voir le bon de commande	238.75
Demande d'achat	2788184	2024-12-19		Services prof. - Parc Anet-Gomin - Réinstallation sculpture fontaine - Facture 177740	Voir le bon de commande	736.65
Demande d'achat	2788187	2024-12-19		Services prof. - Aménagement d'un lien piétonnier - Facture 177744	Voir le bon de commande	2 905.74
Demande d'achat	2788536	2024-12-20		Services prof. - Église St-Roch - Réaménagement du sous-sol - Facture 176401	Voir le bon de commande	307.80
Demande d'achat	2788537	2024-12-20		Services prof. - Église St-Roch - Études géotechniques - Facture 174672	Voir le bon de commande	167.50
Demande d'achat	2788539	2024-12-20		Services prof. - Église St-Roch - Études géotechniques - Facture 177494	Voir le bon de commande	5 598.05
Demande d'achat interne	2786155	2024-12-12		POTEAU DE 10,7 M EN ACIER GALVANISÉ (INCLUANT TOUS LES ACCESSOIRES), FINI COULEUR NOIR	Voir le bon de commande	15 912.26
Facture	132234	2024-12-02		CHAPELLE PARC VICTORIA - ACHAT DE MATÉRIEL	PANAVIDÉO INC	201.21

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

BLACKBURN, ANNIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	42397	2024-12-02		CHAPELLE PARC VICTORIA - LOCATION TOILETTES CHIMIQUES	SANI-JOHN INC	343.38
Facture	BRDR 141464	2024-12-02		REMPLACEMENT TRANSITION VENTILATION - PISCINE W-HAMEL	W BRINDAMOUR INC (VENTILATION DR)	4 148.04
Facture	S24-198-01	2024-12-02		SERVICE INGÉNIERIE - NOUV.CENTRALE POLICE	EMS STRUCTURE INC (EMS INGÉNIERIE INC)	2 069.55
Facture	37376	2024-12-04		R0211 - PIS. G-GUAY - BÉTONNAGE	BÉTON SUR MESURE INC	1 405.24
Facture	70366	2024-12-06		TABLEAU BLANC - NOUV. CENTRALE POLICE (B0912)	INDUSTRIES SCRIPTAM (1998) INC	807.12
Facture	7329	2024-12-06		MAISON MAIZERETS - RÉF. TOITURE - LAVAGE FENÊTRE EXT. APRÈS TRAVAUX	3559840 CANADA INC	2 184.53
Facture	387445	2024-12-06		B0017 - BIBLIO G - ROY - FOURNITUR BARRES D'APPUIS	COMÉTAL INC	402.41
Facture	3838	2024-12-06		PARC DES PÉKANS - EXPERTISE STRUCTURALE	NADEAUSDM INC	3 621.71
Facture	TR-0139052-00001	2024-12-06		PARC DES PÉKANS - TRACE QUÉBEC	MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA FAUNE ET DES PARCS (MELCCFP)	31.69
Facture	004547	2024-12-06		PARC DES PÉKANS - RAMASAGE BLOC BÉTON	9277-1658 QUÉBEC INC (DEXCO)	2 529.45
Facture	S24-197-01	2024-12-09		NOUV.CENTRALE DE POLICE - HONORAIRES PROFS.	EMS STRUCTURE INC (EMS INGÉNIERIE INC)	2 644.43
Facture	860002	2024-12-09		PATINOIRE PARC BON-PASTEUR - FOURNITURE DE SIGNAUX	HYDRO-QUÉBEC	1 609.65
Facture	CA1563550	2024-12-09		SYSTÈME INTERPHONE - CENTRALE POLICE	UBIQUITI NETWORKS CANADA INC	3 597.51
Facture	CA1599521	2024-12-09		SYSTÈME INTERPHONE - CENTRALE POLICE	UBIQUITI NETWORKS CANADA INC	305.83
Facture	048879	2024-12-10		NOUVELLE CENTRAL DE POLICE (B0912) - RAPPORT FINAL EXPERTISE BÉTONET SOL	LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC LTÉE	1 189.99

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

CAOQUETTE, JEAN-PHILIPPE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	CAINV2500000524071	2024-12-02		Achat pour 1020, Bouvier - Réaménagement - phase 4	IKEA CANADA LIMITED PARTNERSHIP	235.40
Carte d'achat	CAINV2500000625090	2024-12-09		1020, Bouvier - Phase 4	IKEA CANADA LIMITED PARTNERSHIP	263.29
Demande d'achat	2782922	2024-12-02		Déménagement à La Fabrique - Facture 78036	Voir le bon de commande	700.50
Demande d'achat	2783170	2024-12-02		Analyse de sol - Village Bagatelle (B0147) - Facture SF11202706	Voir le bon de commande	1 760.38
Demande d'achat	2783203	2024-12-02		Entrepreneur général - 120, bouvier -LAB - Phase 4 - Facture 6155	Voir le bon de commande	5 213.25
Demande d'achat	2783209	2024-12-02		Entrepreneur général - Maison Sanfaçon-Paradis - Facture 6153	Voir le bon de commande	824.03
Demande d'achat	2783238	2024-12-02		Travaux de maçonnerie sur bâtiments - B0581 - Centre Prévert - Expertise et réparation maçonnerie - Facture 6994	Voir le bon de commande	2 716.56
Demande d'achat	2783197	2024-12-03		Centre de le loisir St-Louis-de-France - MAN issues et entretien façades - Facture 22-126AF9	Voir le bon de commande	645.00
Demande d'achat	2783648	2024-12-03		Travaux réaménagement salle 229 au 1130 rte de l'Église - Facture 6165	Voir le bon de commande	7 161.65
Demande d'achat	2781369	2024-12-05		Signalisation intérieure - salles Teams rooms - 1020 Bouvier (B1451) - (image de marque) locaux no 506-504-312	Voir le bon de commande	1 249.70
Demande d'achat	2783963	2024-12-05		Analyse amiante - Protection publique Beauport - Facture NM-11282327	Voir le bon de commande	195.94
Demande d'achat	2784617	2024-12-05		Déménageur-installateur - Centre des Loisirs SLF - Facture 82315	Voir le bon de commande	432.32
Demande d'achat	2784850	2024-12-06		ADM-03 - Maison patrimoniale Hamel-Bruneau - Pérennité et réfection des finis extérieurs	Voir le bon de commande	931.25
Demande d'achat	2784829	2024-12-09		Travaux - Maison Rondeau - Facture 6168	Voir le bon de commande	3 193.50
Demande d'achat	2784926	2024-12-09		Services professionnels en architecture - Maison Rondeau - Facture 667-01	Voir le bon de commande	2 635.00
Demande d'achat	2785084	2024-12-09		Travaux de maçonnerie sur bâtiments - B0632 - Facture 6996	Voir le bon de commande	9 406.98
Demande d'achat	2785090	2024-12-09		Travaux de maçonnerie sur bâtiments - Station de pompage St-André - Facture 6995	Voir le bon de commande	2 347.06
Demande d'achat	2785430	2024-12-09		Centre communautaire Saint-Émile (B0140) - Enveloppe du bâtiment - Réfection des façades sud et est	Voir le bon de commande	7 458.82
Demande d'achat	2786251	2024-12-11		B0123 - Sécurité publique Haute-Saint-Charles & des Rivières - Remplacement d'unité de mécanique -	Voir le bon de commande	9 219.62

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

CAOINETTE, JEAN-PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787032	2024-12-17		Infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments - 1020, rue Bouvier - Réaménagement	Voir le bon de commande	385.50
Demande d'achat	2787109	2024-12-17		Services prof. - Mise aux normes des issues - Centre des loisirs St-Louis-de-France - Facture 177556	Voir le bon de commande	1 305.27
Demande d'achat	2787515	2024-12-18		Mise aux normes des issues. - Centre loisirs St-Louis-de-France - Facture 177742	Voir le bon de commande	1 680.79
Facture	287	2024-12-09		CENTRE DES LOISIRS ST-LOUS-DE-FRANCE - MAN ISSUES ET ENTRETIEN FAÇADE	9459-5824 QUÉBEC INC (SERVICES ENTRETIEN MODÈLE)	985.91

DUMONT, JERRY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787781	2024-12-18		Terminaux radio-réparation - facture 1096792	Voir le bon de commande	137.29
Demande d'achat	2787785	2024-12-18		Terminaux radio-réparation - facture 1096794	Voir le bon de commande	82.37
Facture	2943	2024-12-04		PLAQUE DE SOPPORT PSV 2002-M	VALMEC INC	2 759.40

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	20240709x	2024-12-03		FACTURE PERDUE	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	160.92
Carte d'achat	18091442	2024-12-03		OUTILLAGE - ARPIDROME	TRANE CANADA ULC	31.09
Carte d'achat	11889	2024-12-03		FILTRES - PLACE D'YOUVILLE	SOLUTIONS INDUSTRIELLES ALPHA INC	143.35
Carte d'achat	0010004221124102000080	2024-12-03		ROBINET - PALAIS MONTCALM	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	16.29
Carte d'achat	001842411215184700000010015	2024-12-03		VISIÈRE - ARPIDROME	LES ENTREPRISES PIERRE L BOULOS INC (MARCHAND CANADIAN TIRE DE BEAUPORT)	75.84
Carte d'achat	322216	2024-12-03		ACTUATEUR - PISCINE BOURG-ROYAL	RÉGULVAR INC	277.09
Carte d'achat	147944	2024-12-03		POULIE VENTILATEUR ÉVAC - HOTEL DE VILLE	ROULEMENTS HARVEY INC	94.09
Carte d'achat	0010003221124102000313	2024-12-03		CHARGEUR OUTILS - CAMION	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	23.76
Carte d'achat	60-996877	2024-12-03		SILICONE - ARPIDROME	COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC	171.46

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	PSINV127205	2024-12-03		MOTEUR ÉLECTRIQUE - 415 BOUL. RAYMOND	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	303.48
Carte d'achat	71620269951	2024-12-03		LAME SCIE - ARPIDROME	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	241.31
Carte d'achat	8105-4011-68400-155	2024-12-04		chaufrettes	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	105.76
Carte d'achat	T0036000300133	2024-12-04		FEUTRE DE REMPLACEMENT BOTTE	MAGASIN LATULIPPE INC	114.92
Carte d'achat	T0036000300134	2024-12-04		BOTTES SÉCURITÉ	MAGASIN LATULIPPE INC	321.88
Carte d'achat	2024-11-13 (SG)	2024-12-04		INSTALLATION FOURNNAISE GAZ - 1252, CANARDIÈRE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	15.33
Carte d'achat	600958960	2024-12-04		PLOMBERIE - DÉVIDOIR - MARC-SIMONEAU	EMCO CORPORATION	30.51
Carte d'achat	CS10008356	2024-12-04		OUTILS - RENÉ-BÉDARD	PREMIER QUÉBEC INC (FIXATIONS PREMIER / PREMIER OUTILS PRO)	203.56
Carte d'achat	20322805-00	2024-12-04		ENTRETIEN AÉROTHERME - 1252, CANARDIÈRE	LE GROUPE MASTER INC	97.13
Carte d'achat	BFO-241114-56	2024-12-04		INSTALLATION FOURNNAISE GAZ - 1252, CANARDIÈRE	9487-6323 QUEBEC INC (BATTERIES EXPERTS QUÉBEC)	53.70
Carte d'achat	6461200-01	2024-12-04		DÉVIDOIR - MARC-SIMONEAU	WOLSELEY CANADA INC	2 382.56
Carte d'achat	8914072	2024-12-04		DÉVIDOIR - MARC-SIMONEAU	DESCHÈNES & FILS LTÉE	1 413.45
Carte d'achat	2102923220	2024-12-04		PLOMBERIE - OUTILS ET DÉVIDOIR - MARC-SIMONEAU	HILTI (CANADA) CORPORATION	440.85
Carte d'achat	40566	2024-12-04		HUMIDIFICATEUR - RENÉ-B.DARD	MÉTAL LÉGER L & V INC	21.02
Carte d'achat	2024-11-15	2024-12-04		HUMIDIFICATEUR PUTILS - RENÉ-BÉDARD	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	52.87
Carte d'achat	20323109	2024-12-04		FUITE OUTIL - PIERRE-BÉDARD	LE GROUPE MASTER INC	162.77
Carte d'achat	2024-11-18 (MR)	2024-12-04		ENTRETIEN AÉROTHERME - 1252, CANARDIÈRE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	23.11
Carte d'achat	8917333	2024-12-04		DÉVIDOIR - 1235, MONTMORENCY	DESCHÈNES & FILS LTÉE	659.16
Carte d'achat	8917344	2024-12-04		FUITE D'EAU - CLSC	DESCHÈNES & FILS LTÉE	16.10
Carte d'achat	279060	2024-12-04		BOUTIELLES EAU DÉMINÉRALISÉE - ATELIER 1235, MONTMORENCY	LUCIE LAMPRON	5.97
Carte d'achat	1073639	2024-12-04		ANNEAU GLACE - PLAINE D'ABRAHAM	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	164.94
Carte d'achat	171560	2024-12-04		OORING POUR HUMINIFICATEUR - MAISON LITTÉRATURE	ETC PROTECH INC	69.70
Carte d'achat	6461841-01	2024-12-04		PLOMBERIE, CUIVRE, DÉVIDOIR - MARC-SIMONEAU	WOLSELEY CANADA INC	277.74
Carte d'achat	00076755	2024-12-04		RÉGULATEUR CO2 - PISCINE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE	BEAUCE TECHNOLOGIE INC	455.52

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	6492309-01	2024-12-04		PROBLÈME PRESSION DOUCHE - PISCINE BOURG-ROYAL	WOLSELEY CANADA INC	247.96
Carte d'achat	6492243-01	2024-12-04		PLOMBERIE- MARC-SIMONEAU	WOLSELEY CANADA INC	68.62
Carte d'achat	8920800	2024-12-04		PLOMBERIE DÉVIDOIR - MARC-SIMONEAU	DESCHÈNES & FILS LTÉE	155.23
Carte d'achat	855420012299	2024-12-04		peinture marc-simoneau	PPG REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC (BÉTONEL / DULUX)	280.68
Carte d'achat	33708	2024-12-04		PEINTURE SABLIERE	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	689.76
Carte d'achat	30125217-00	2024-12-04		ARRET DE PORTE CHALET PIGNON VERT	BRUNET-GOULARD LES AGENCES/AGENCIES INC (BG DISTRIBUTION / LES AGENCES BRUNET-GOULARD)	69.16
Carte d'achat	00103056	2024-12-04		divers humidificateur FX drolet	AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC	1 284.28
Carte d'achat	00103057	2024-12-04		entretien chauffage mgr marcoux	AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC	1 794.75
Carte d'achat	0010003221124101000112	2024-12-04		drain agricole domaine Maizerets	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	43.64
Carte d'achat	106297	2024-12-04		plomberie 911	LES ENTREPRISES KAR-BAT INC	153.04
Carte d'achat	8920733	2024-12-04		PROBLÈME PRESSION DOUCHE - PISCINE BOURG-ROYAL	DESCHÈNES & FILS LTÉE	116.04
Carte d'achat	1073755	2024-12-04		RÉPARER REEL PRESSION - 1252, CANADRIÈRE	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	143.90
Carte d'achat	FQ-0323577	2024-12-04		OEILLETES POUR UNITÉS DE CHAUFFAGE - GRAND MARCHÉ	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	66.37
Carte d'achat	0010003221124101000100	2024-12-04		gypse st-rodrigue	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	16.04
Carte d'achat	0018424112228300000000010014	2024-12-04		chargeur intelligent	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	563.37
Carte d'achat	33766	2024-12-04		peinture centre du jardin	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	86.22
Carte d'achat	930376120505011/25/24	2024-12-04		TOILE POUR PEINDRE	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	36.73
Carte d'achat	0007500501111849	2024-12-04		station usb	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	46.67
Carte d'achat	71469	2024-12-04		bois pin blanc	BOIS DELTA INC	172.04

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	F389742	2024-12-04		filet patinoire	AGENCES W PELLETIER (1980) INC (LES AGENCES R CANTIN / APA)	3 840.11
Carte d'achat	F389743	2024-12-04		oeillet	CANTIN & FILS LIMITÉE	97.73
Carte d'achat	0010003251124102000173	2024-12-04		vis métal	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	68.45
Carte d'achat	33793	2024-12-04		peinture Marc-Simoneau	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	88.80
Carte d'achat	7162014268725-11-20241748	2024-12-04		ACHAT EPHREIM-BÉDARD	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	72.12
Carte d'achat	47896249421128258431	2024-12-04		crème a main atelier travail	COMPAGNIE WALMART DU CANADA	17.81
Carte d'achat	1831525	2024-12-04		étui cellulaire	NORMAND NADEAU TV INC (NNC SOLUTIONS / NORMAND NADEAU COMMUNICATIONS)	392.24
Carte d'achat	x187830821229	2024-12-04		scellant	4536631 CANADA INC (RONA QUÉBEC / QUINCAILLERIE DURAND / RÉNO-DÉPÔT)	165.44
Carte d'achat	33203	2024-12-04		écrans urinoir	DÉCO-LAM INC	977.29
Carte d'achat	33219	2024-12-04		crochets	DÉCO-LAM INC	517.39
Carte d'achat	0010003261124101000142	2024-12-04		scellant	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	282.12
Carte d'achat	482129	2024-12-04		coupe-froid parc vachon	9197-4451 QUÉBEC INC (PE FRASER INC / PE FRASER CONSTRUCTION)	162.56
Carte d'achat	101498	2024-12-04		ancrage piscine	AQUA ZACH INC	37.49
Carte d'achat	225716	2024-12-04		bois contreplaqué	MATÉRIAUX CHARLESBOURG INC	1 480.42
Carte d'achat	70313	2024-12-04		affiches aluminium	INDUSTRIES SCRIPTAM (1998) INC	296.30
Carte d'achat	869129	2024-12-04		perceuse	NORMAND.CA INC	3 155.86
Carte d'achat	106305	2024-12-04		pièces dévidoirs	LES ENTREPRISES KAR-BAT INC	1 754.41
Carte d'achat	106334	2024-12-04		boyau dévidoirs	LES ENTREPRISES KAR-BAT INC	2 724.91
Carte d'achat	225762	2024-12-04		bois contreplaqué	MATÉRIAUX CHARLESBOURG INC	1 878.69
Carte d'achat	85919	2024-12-04		plastique palais montcalm	PLASTIQUE MULTIFAB INC	1 081.45

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	00100032911241020 00054	2024-12-04		bois contreplaqué	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	1 321.75
Carte d'achat	7162020229104-11- 20248596	2024-12-05		outil parc Bardy	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	227.65
Carte d'achat	71620132043	2024-12-05		OUTILLAGE - 1235 MONTMORENCY	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	187.34
Carte d'achat	12115031-00	2024-12-05		crochet pour harnais - 1235 Montmorency	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	101.53
Carte d'achat	60-996768	2024-12-05		FILTRES - CENTRE FERLAND	COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC	51.09
Carte d'achat	11730	2024-12-05		FILTRES - CENTRE FERLAND	SOLUTIONS INDUSTRIELLES ALPHA INC	148.55
Carte d'achat	71626338743	2024-12-05		VIDER SERPENTIN - BIBL. GABRIELLE-ROY	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	188.79
Carte d'achat	00405241107313000 00000010084	2024-12-05		HUILEUR - PALAIS MONTCALM	GESTIONS M.L.B. CARDINAL LTÉE (CANADIAN TIRE 405)	112.84
Carte d'achat	20241113x	2024-12-05		matériel	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	85.08
Carte d'achat	20241115cr	2024-12-05		crédit matériel	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	-85.08
Carte d'achat	29770661-00	2024-12-05		matériel électrique Lucien-Borne	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	837.87
Carte d'achat	00100031811241010 00288	2024-12-05		pièce chauffage camion	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	18.27
Carte d'achat	20320441-00	2024-12-05		MOTEUR SÈCHEUR D'UNIFORMES - CASERNE 3	LE GROUPE MASTER INC	1 810.42
Carte d'achat	Q-IN586842	2024-12-05		MONITEUR DE PHASE - PISCINE BOURG-ROYAL	LE GROUPE TECHNO DESIGN BM LTÉE (PRO KONTROL)	298.26
Carte d'achat	29780147-01	2024-12-05		gymnase Lucien-Borne	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	597.36
Carte d'achat	00100032011241020 00230	2024-12-05		fluorescent	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	13.78
Carte d'achat	29790474-00	2024-12-05		prise de courant	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	542.05
Carte d'achat	29780147-02	2024-12-05		DEL Lucien-Borne	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	266.74
Carte d'achat	00100042111241020 00283	2024-12-05		ancrages	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	35.69
Carte d'achat	29802246-00	2024-12-05		Bagues et connecteurs - centre petit village	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	129.55
Carte d'achat	29798584-00	2024-12-05		Changer les tubes	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	160.05
Carte d'achat	29805288-00	2024-12-05		Équerre Lucien-Borne	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	73.54
Carte d'achat	816025	2024-12-05		transformateur et moteur entrepôt du zoo	INVENTEX DISTRIBUTIONS INC	500.37

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	BFO-241122-2	2024-12-05		interrupteur	9487-6323 QUEBEC INC (BATTERIES EXPERTS QUÉBEC)	12.59
Carte d'achat	29799357-00	2024-12-05		intérieur de panneau	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	994.53
Carte d'achat	422788-00	2024-12-05		lumières	LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES SOLAIRES FGC / LUMI-R)	510.34
Carte d'achat	6009673820	2024-12-05		pièces robinets petits murmures	EMCO CORPORATION	182.49
Carte d'achat	1074050	2024-12-05		entretien chauffage petits murmures	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	136.12
Carte d'achat	29815937-00	2024-12-05		connecteur tuyau	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	18.34
Carte d'achat	29814626-00	2024-12-05		tuyau, boîte, courroie	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	155.44
Carte d'achat	8921964	2024-12-05		lavabo	DESCHÈNES & FILS LTÉE	56.92
Carte d'achat	8921957	2024-12-05		lavabo	DESCHÈNES & FILS LTÉE	56.92
Carte d'achat	3561398	2024-12-05		dévidoir SST	WOLSELEY CANADA INC	522.23
Carte d'achat	8922192	2024-12-05		dévidoir SST	DESCHÈNES & FILS LTÉE	530.21
Carte d'achat	00100122511241030 00210	2024-12-05		thermostat	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	32.08
Carte d'achat	00100122511241060 00178	2024-12-05		sonnette	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	3.96
Carte d'achat	357298	2024-12-05		QUINCAILLERIE POUR UNITÉ VENTILATION - HOTEL DE VILLE	PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC	272.93
Carte d'achat	60-996883	2024-12-05		COURROIE - HOTEL DE VILLE	COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC	26.93
Carte d'achat	8921745	2024-12-05		plomberie Lucien-Borne	DESCHÈNES & FILS LTÉE	702.48
Carte d'achat	20318574-00	2024-12-05		HARNAIS MOTEUR - MARIE-CLAIRE-BLAIS	LE GROUPE MASTER INC	176.97
Carte d'achat	00100082511241020 00075	2024-12-05		plomberie et chauffrette	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	80.55
Carte d'achat	15233651	2024-12-05		douche oculaire	ULINE CANADA CORPORATION	881.04
Carte d'achat	1883561	2024-12-05		lanterne et vis	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	142.35
Carte d'achat	187521	2024-12-05		Outils - hotel de ville	SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGES RD INC	763.26
Carte d'achat	X817830804994	2024-12-05		rondelle plate	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	18.61
Carte d'achat	x817830509397	2024-12-05		bois	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	46.27

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	F-2868742	2024-12-05		réparer tribune stade soccer Marc-Simoneau	DISTRIBUTIONS 2020 INC	123.08
Carte d'achat	f-2868741	2024-12-05		réparer tribune stade soccer Marc-Simoneau	DISTRIBUTIONS 2020 INC	146.74
Carte d'achat	29823774-00	2024-12-05		fusible module contrôleur	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	79.20
Carte d'achat	x817830509396	2024-12-05		matériaux René-Bédard	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	153.42
Carte d'achat	8923164	2024-12-05		pièces robinets CLSC	DESCHÈNES & FILS LTÉE	281.00
Carte d'achat	3563979	2024-12-05		plomberie DAR	WOLSELEY CANADA INC	254.22
Carte d'achat	3564147	2024-12-05		plomberie DAR	WOLSELEY CANADA INC	278.47
Carte d'achat	189	2024-12-05		plomberie 52 MI	TUBULURE QUÉBEC INC	259.56
Carte d'achat	2183093	2024-12-05		chiffon peinture	MATÉRIAUX AUDET INC	149.29
Carte d'achat	PSINV127336	2024-12-05		MOTEUR VENTILATION - CENTRE LA CAVÉE	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	333.43
Carte d'achat	I7109933	2024-12-05		batterie et testeur de courant	FRANKLIN EMPIRE INC	81.58
Carte d'achat	00100032161124102000302	2024-12-05		matériel centre Ferland	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	98.80
Carte d'achat	001842411262810000000010003	2024-12-05		outil	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	172.32
Carte d'achat	001842411262860000000010061	2024-12-05		douilles	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	195.45
Carte d'achat	0018424112651843600000010074	2024-12-05		retour douilles	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	-114.84
Carte d'achat	33798	2024-12-05		peinture Marc-Simoneau	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	86.22
Carte d'achat	12132911-00	2024-12-05		gants hiver	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	91.24
Carte d'achat	168271	2024-12-05		chauffage	CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC	1 156.82
Carte d'achat	168272	2024-12-05		nettoyage chauffage	CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC	67.34
Carte d'achat	1-669354	2024-12-05		matériel outil camion	OUTILS PLUS MJ INC	973.84
Carte d'achat	CAN-320687	2024-12-05		Batterie DSC/Néo - centre petit village	BATTERIES DU QUÉBEC INC	177.89
Carte d'achat	CAN-320688	2024-12-05		Batterie d'urgence - 50 marie de l'Incarnation	BATTERIES DU QUÉBEC INC	105.55
Carte d'achat	001000327112410200360	2024-12-05		Matériel pour camion	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	378.17
Carte d'achat	101517	2024-12-05		ajuster niveau d'eau piscine Bourg-Royal	AQUA ZACH INC	313.31
Carte d'achat	6009695424	2024-12-05		plomberie raccord lave-vaisselle	EMCO CORPORATION	35.78
Carte d'achat	3567227	2024-12-05		plomberie 52 MI	WOLSELEY CANADA INC	67.93

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	8894328	2024-12-05		plomberie poignée robinet	DESCHÈNES & FILS LTÉE	68.99
Carte d'achat	357388	2024-12-05		BOULON - ARPIDROME	PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC	66.21
Carte d'achat	0010003271124102000053	2024-12-05		TIRE FOND - CENTRE ULRIC-TURCOTTE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	12.10
Carte d'achat	PSINV127393	2024-12-05		MOTEUR VENTILATEUR - 415 BOUL. RAYMOND	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	580.62
Carte d'achat	Q-IN587516	2024-12-05		BELIMO - HOTEL DE VILLE	LE GROUPE TECHNO DESIGN BM LTÉE (PRO KONTROL)	343.21
Carte d'achat	60-996320	2024-12-05		COURROIE ET POULIE - HOTEL DE VILLE	COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC	153.85
Carte d'achat	PSINV127453	2024-12-05		MOTEUR ÉVACUATEUR - CENTRE ALEXIS-BÉRUBÉ	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	286.94
Carte d'achat	0010008271124101000234	2024-12-05		ESCABEAU - HOTEL DE VILLE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	274.64
Carte d'achat	20324321-00	2024-12-05		outils électrique	LE GROUPE MASTER INC	65.52
Carte d'achat	0010004271124102000030	2024-12-05		casque sécurité, coquille	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	55.14
Carte d'achat	q508724	2024-12-05		contreplaqué russe	LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE (ROBERT BURY CANADA / MULTIGRADE)	2 425.97
Carte d'achat	1884663	2024-12-05		lampe batterie et outil oscillant	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	399.82
Carte d'achat	29799348-00	2024-12-05		luminaires	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	1 503.76
Carte d'achat	60-996921	2024-12-05		Produits chimiques - 1235 montmorency	COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC	709.24
Carte d'achat	7031010442	2024-12-05		BEARING - 415 RAYMOND	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CANADA ULC	163.03
Carte d'achat	33834	2024-12-05		peinture	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	172.44
Carte d'achat	0010012281124104000067	2024-12-05		chargeur rapide	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	129.00
Carte d'achat	422993-00	2024-12-05		lumières	LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES SOLAIRES FGC / LUMI-R)	189.73

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	90948109	2024-12-05		Pièce réservoir - Aréna Bardy	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	1 831.64
Carte d'achat	00184241127518450 00000010028	2024-12-05		équerre pour escabeau	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	32.15
Carte d'achat	7162626599527-11- 20246800	2024-12-05		matériel outil camion	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	654.04
Carte d'achat	8925960	2024-12-05		plomberie Lucien-Borne	DESCHÈNES & FILS LTÉE	152.41
Carte d'achat	85894	2024-12-05		matériel parc Anse-Cartier	PLASTIQUE MULTIFAB INC	432.58
Carte d'achat	855420012438	2024-12-05		peinture Hotel de Ville	PPG REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC (BÉTONEL / DULUX)	51.66
Carte d'achat	Q-IN587627	2024-12-05		SERPENTIN ÉLECTRIQUE - MAISON LITTÉRATURE	LE GROUPE TECHNO DESIGN BM LTÉE (PRO KONTROL)	1 069.39
Carte d'achat	7031029544	2024-12-05		OUTILLAGE - 1235 MONTMORENCY	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CANADA ULC	230.73
Carte d'achat	7031028181	2024-12-05		SYSTÈME VENTILATION -415 RAYMOND	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CANADA ULC	130.09
Carte d'achat	60-996928	2024-12-05		POULIE ET COURROIES - HOTEL DE VILLE	COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC	794.97
Carte d'achat	60-996929NOV24	2024-12-05		POULIE - HOTEL DE VILLE	COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC	-42.92
Carte d'achat	I7113245	2024-12-05		fusibles 52 MI	FRANKLIN EMPIRE INC	104.29
Carte d'achat	322680	2024-12-05		sonde unité de chauffage	RÉGULVAR INC	151.77
Carte d'achat	168312	2024-12-05		électrodes d'allumage	CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC	81.81
Carte d'achat	q506921	2024-12-05		contreplaqué russe	LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE (ROBERT BURY CANADA / MULTIGRADE)	2 555.75
Carte d'achat	2103026471	2024-12-05		ancrages	HILTI (CANADA) CORPORATION	117.65
Carte d'achat	7031019608	2024-12-05		POULIE - 415 RAYMOND	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CANADA ULC	132.57
Carte d'achat	148224	2024-12-05		matériel Caserne 3	ROULEMENTS HARVEY INC	165.22
Carte d'achat	1-669469	2024-12-05		batterie toupie	OUTILS PLUS MJ INC	264.44
Carte d'achat	20324705-00	2024-12-05		TOURNEVIS - PLACE DE L'UNVIERSITÉ	LE GROUPE MASTER INC	35.17

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	0010003291124103000089	2024-12-05		quincaillerie maison Maizeret	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	71.17
Carte d'achat	855420012461	2024-12-05		ruban adhésif et accessoire peinture	PPG REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC (BÉTONEL / DULUX)	122.37
Carte d'achat	7162971448611-29-20242144	2024-12-05		lame couteau Olfa	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	34.47
Carte d'achat	2103042247	2024-12-05		mèche béton et vis	HILTI (CANADA) CORPORATION	2 181.78
Carte d'achat	0010003291124103000103	2024-12-05		matériel outil camion	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	186.19
Carte d'achat	7162612841729-11-20247624	2024-12-05		matériel outil camion	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	385.36
Carte d'achat	29856195-00	2024-12-05		tube et ballast	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	193.71
Carte d'achat	8926931	2024-12-05		installation machine à glace	DESCHÈNES & FILS LTÉE	319.56
Carte d'achat	106318	2024-12-05		changer pompe pression 50 MI	LES ENTREPRISES KAR-BAT INC	4 024.13
Carte d'achat	17114750	2024-12-05		démarrreur pour dévidoir	FRANKLIN EMPIRE INC	3 966.64
Carte d'achat	106306	2024-12-05		plomberie 52 MI	LES ENTREPRISES KAR-BAT INC	316.70
Carte d'achat	6009716753	2024-12-05		changer vanité Lucien-Borne	EMCO CORPORATION	92.72
Carte d'achat	0010003291124102000021	2024-12-05		matériel parc Anse-Cartier	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	37.21
Carte d'achat	17115288	2024-12-05		OUTILLAGE - 1235 MONTMORENCY	FRANKLIN EMPIRE INC	184.95
Carte d'achat	20324671-00	2024-12-05		OUTILLAGE - 1235 MONTMORENCY	LE GROUPE MASTER INC	177.38
Carte d'achat	T0020000196967	2024-12-05		Semelles hivernales	MAGASIN LATULIPPE INC	68.85
Carte d'achat	1885760	2024-12-05		BOYAU BALAYEUSE - MAISON RONDEAU	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	33.92
Carte d'achat	18137152	2024-12-05		PLAQUETTE CONTROLE - MAISON RONDEAU	TRANE CANADA ULC	190.43
Carte d'achat	18136946	2024-12-05		COMMANDE MURALE - MAISON RONDEAU	TRANE CANADA ULC	142.32
Carte d'achat	8928147	2024-12-05		plomberie urinoir	DESCHÈNES & FILS LTÉE	208.48
Carte d'achat	33909	2024-12-05		peinture St-Rodrigue	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	258.66
Carte d'achat	0010003021224101000015	2024-12-05		crochet	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	27.42
Carte d'achat	6009728516	2024-12-05		valve toilette Carré-Lépine	EMCO CORPORATION	119.44
Carte d'achat	3575707	2024-12-05		raccord lave-vaisselle	WOLSELEY CANADA INC	178.91
Carte d'achat	1-669744	2024-12-05		outil	OUTILS PLUS MJ INC	8.97

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	3575666	2024-12-05		plomberie pièce toilette	WOLSELEY CANADA INC	102.35
Carte d'achat	6174324038	2024-12-05		changer unité chauffage 1252 Canardière	LE GROUPE MASTER INC	4 263.83
Carte d'achat	6174324038-1	2024-12-05		changer unité chauffage 1252 Canardière	LE GROUPE MASTER INC	4 236.83
Carte d'achat	12137495-00	2024-12-05		harnais	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	908.25
Carte d'achat	12127343-00	2024-12-05		inspection harnais	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	62.09
Carte d'achat	8911814	2024-12-05		tubes fluorescent	DESCHÈNES & FILS LTÉE	623.16
Carte d'achat	6174324038cr	2024-12-05		changer unité chauffage 1252 Canardière	LE GROUPE MASTER INC	-4 263.83
Carte d'achat	3575703	2024-12-05		outillage camion	WOLSELEY CANADA INC	2 919.22
Carte d'achat	101545	2024-12-05		changer seal de pompe	AQUA ZACH INC	300.08
Carte d'achat	1043521-00	2024-12-05		CONTACTEUR - CENTRE FERLAND	CARRIER ENTERPRISE CANADA LP	213.74
Carte d'achat	60-996952	2024-12-05		COMPRESSEUR AIR - ENTREPOT ROGER-POTVIN	COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC	104.81
Carte d'achat	0010003021224102000103	2024-12-05		quincaillerie patinoire	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	74.36
Carte d'achat	12109918-00	2024-12-09		gants	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	72.50
Carte d'achat	f-2867602	2024-12-09		vernis	DISTRIBUTIONS 2020 INC	191.37
Carte d'achat	29815074-00	2024-12-09		tubes éclairage T8	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	160.05
Carte d'achat	29823679-00	2024-12-09		tubes T8-T5	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	673.29
Carte d'achat	1213396-00	2024-12-09		enduit poignet	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	912.90
Carte d'achat	29847097-00	2024-12-09		matériel camion	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	1 073.65
Carte d'achat	29847097-01	2024-12-09		courroie	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	9.05
Carte d'achat	29798609-00	2024-12-09		disjoncteurs	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	786.55
Carte d'achat	29809495-00	2024-12-09		fiche alimentation	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	46.24
Carte d'achat	29847752-00	2024-12-09		ballast et tube t8	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	273.45
Carte d'achat	1616	2024-12-09		PLAQUETTES ÉLECTRONIQUE - CENTRE COMM. DU JARDIN	CS VOSBURG & VRF DISTRIBUTION DE PIÈCES INC.	595.57
Carte d'achat	1885758	2024-12-09		COFFRET DE RANGEMENT - HOTEL DE VILLE	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	148.26
Carte d'achat	05078	2024-12-09		nettoyage vêtements	NETTOYAGE ECLAIR INC	120.66
Carte d'achat	1120784	2024-12-09		tapcon	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	28.93
Carte d'achat	33908	2024-12-09		peinture	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	343.72

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	4176968	2024-12-09		plaque de remplissage	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	126.42
Carte d'achat	1886447	2024-12-09		meuleuse et batterie	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	655.83
Carte d'achat	29871902-00	2024-12-09		minuterie	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	199.85
Carte d'achat	33938	2024-12-09		peinture et primer	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	320.74
Carte d'achat	1887403 ; 1887405	2024-12-09		outils	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	4 721.11
Carte d'achat	29871193-00	2024-12-09		matériel électrique	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	67.64
Carte d'achat	33939	2024-12-09		PEINTURE PALAIS MONTCALM	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	431.10
Carte d'achat	I7118190	2024-12-09		CONTACTEUR - ARPIDROME	FRANKLIN EMPIRE INC	372.27
Carte d'achat	00100030312241020 00039	2024-12-09		matériel Palais Montcalm	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	111.61
Carte d'achat	18140327	2024-12-09		OUTILLAGE - 1235 MONTMORENCY	TRANE CANADA ULC	636.61
Carte d'achat	I7117968	2024-12-09		lampe par 30 DEL	FRANKLIN EMPIRE INC	33.42
Carte d'achat	090973	2024-12-09		gradateur DEL	WESCO DISTRIBUTION CANADA LP	74.32
Carte d'achat	00610312246256814	2024-12-09		BATTERIE URGENCE UPS - CENTRE ADMINISTRATIF	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	781.81
Carte d'achat	29866457-00	2024-12-09		luminaires	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	2 133.94
Carte d'achat	3667	2024-12-09		MOTEUR - 52 MARIE DE L'INCARNATION	HOULE FENESTRATION INC	1 048.29
Carte d'achat	482374	2024-12-09		réparation moustiquaire	9197-4451 QUÉBEC INC (PE FRASER INC / PE FRASER CONSTRUCTION)	106.71
Carte d'achat	f389867	2024-12-09		peinture entretien banc	CANTIN & FILS LIMITÉE	344.59
Carte d'achat	f389868	2024-12-09		quincaillerie 1235 montmorency	CANTIN & FILS LIMITÉE	2 201.13
Carte d'achat	1-669857	2024-12-09		scie à fer à batterie	OUTILS PLUS MJ INC	848.52
Carte d'achat	00100120312241030 00053	2024-12-09		matériaux patinoire	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	62.77
Carte d'achat	f-2870199	2024-12-09		roulette de tape	DISTRIBUTIONS 2020 INC	61.75
Carte d'achat	f-2867602	2024-12-09		VERNIS	DISTRIBUTIONS 2020 INC	6.00
Carte d'achat	33983	2024-12-09		peinture	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	86.22
Carte d'achat	33982	2024-12-09		peinture	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	344.88
Carte d'achat	00100080412241030 00183	2024-12-09		réparer porte	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	244.72

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	29884223-00	2024-12-09		matériel électrique	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	554.77
Carte d'achat	01000304122410200054	2024-12-09		ampoule LED	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	26.89
Carte d'achat	CI10067636	2024-12-09		douche pièces	WAINBEE LTÉE	61.20
Carte d'achat	00740410165033	2024-12-09		BATTERIES POUR APPAREILS SANS FILS DSC - CAMION 19455 ET ATELIER	GESTION IFILION INC (PHARMACIE JEAN-COUTU 074)	83.10
Carte d'achat	0010003041224102000253	2024-12-09		AMPOULES - CENTRE LOISIRS PETIT VILLAGE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	31.25
Carte d'achat	0010003041224102000254	2024-12-09		FOURNITURE MONTAGE DSC	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	8.91
Carte d'achat	289185	2024-12-09		tuiles	ACOUSTI-PLUS INC	273.07
Carte d'achat	289186	2024-12-09		tuiles	ACOUSTI-PLUS INC	364.56
Carte d'achat	29885879-00	2024-12-09		plaque de prise	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	182.19
Carte d'achat	8930693	2024-12-09		pièces robinets	DESCHÈNES & FILS LTÉE	161.08
Carte d'achat	12133396-00cr	2024-12-09		enduit poignet	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	-.60
Carte d'achat	101579	2024-12-09		rondelle de pompe filtration	AQUA ZACH INC	213.19
Carte d'achat	8930627	2024-12-09		chaudière pièce gaz	DESCHÈNES & FILS LTÉE	121.87
Carte d'achat	PSINV127838	2024-12-09		MOTEUR - HOTEL DE VILLE	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	337.97
Carte d'achat	PSINV127840	2024-12-09		MOTEUR - ARÉNA BARDY	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	333.43
Carte d'achat	001842412032810000000010012	2024-12-09		déboucher toilette	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	45.98
Carte d'achat	1074921	2024-12-09		adapteur femelle	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	12.26
Carte d'achat	357621	2024-12-09		quincaillerie 52 MI	PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC	41.29
Carte d'achat	15292275	2024-12-09		douche oculaire	ULINE CANADA CORPORATION	1 744.10
Carte d'achat	816208	2024-12-09		moteur pour convectair	INVENTEX DISTRIBUTIONS INC	122.45
Carte d'achat	1-669947	2024-12-09		outil remplacement	OUTILS PLUS MJ INC	891.70
Carte d'achat	3584158	2024-12-09		plomberie entrée d'Eau	WOLSELEY CANADA INC	986.30
Carte d'achat	i7121917	2024-12-09		alimentation dévidoir	FRANKLIN EMPIRE INC	810.12
Carte d'achat	4180147	2024-12-09		sectionneur	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	27.00
Carte d'achat	29893829-00	2024-12-09		matériel électrique	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	151.44

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	00100040512241010 00069	2024-12-09		crampon	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	262.00
Carte d'achat	can-321194	2024-12-09		batterie	BATTERIES DU QUÉBEC INC	85.09
Carte d'achat	12141328-00	2024-12-09		CRAMPONS - 1235 MONTMORENCY	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	517.18
Carte d'achat	6009772148	2024-12-09		valves de plomberie	EMCO CORPORATION	90.30
Carte d'achat	8931240	2024-12-09		changement chauffe-eau	DESCHÈNES & FILS LTÉE	953.65
Carte d'achat	cs10008898	2024-12-09		outillage camion	PREMIER QUÉBEC INC (FIXATIONS PREMIER / PREMIER OUTILS PRO)	647.28
Carte d'achat	00100070512241010 00027	2024-12-09		matériel Stade Canac	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	288.15
Carte d'achat	34021	2024-12-09		peinture et rouleau	CLINIQUE DE LA COULEUR INC	148.00
Carte d'achat	097108	2024-12-09		réostat	WESCO DISTRIBUTION CANADA LP	65.06
Carte d'achat	154912	2024-12-09		fil blanc	CATHELLE INC (FUTURPLUS / RENOTECH)	310.43
Carte d'achat	29866265-00	2024-12-09		alimentation dévidoir	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	613.94
Carte d'achat	1-670054	2024-12-09		outil	OUTILS PLUS MJ INC	3 201.48
Carte d'achat	33165	2024-12-10		vis antivol	DÉCO-LAM INC	373.67
Carte d'achat	7162020539305-11- 20249010	2024-12-10		outil patinoire d'youville	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	149.49
Demande d'achat	2782925	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - EXPO-CITÉ (12816)	Voir le bon de commande	162.00
Demande d'achat	2782926	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - CENTRE DE FOIRES (12815)	Voir le bon de commande	3 294.00
Demande d'achat	2782927	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - PAVILLON JEUNESSE (13019)	Voir le bon de commande	9 013.22
Demande d'achat	2782930	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - CENTRE DE FOIRES (13017)	Voir le bon de commande	4 102.72
Demande d'achat	2782932	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - CENTRE ADMINISTRATIF (13016)	Voir le bon de commande	1 338.00
Demande d'achat	2782933	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - PAVILLON DES ARTS (13015)	Voir le bon de commande	577.32
Demande d'achat	2782938	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - COLISÉE (13013)	Voir le bon de commande	925.95
Demande d'achat	2782939	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - BOVINS 2 (13014)	Voir le bon de commande	268.05
Demande d'achat	2782940	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - GRAND MARCHÉ (13012)	Voir le bon de commande	486.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782941	2024-12-03		LOCATION NACELLE - CENTRE DE FOIRES (13011)	Voir le bon de commande	920.00
Demande d'achat	2782942	2024-12-03		ENTRETIEN PLOMBERIE - GRAND MARCHÉ (502350)	Voir le bon de commande	7 557.02
Demande d'achat	2782943	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - CENTRE VIDÉOTRON (13020)	Voir le bon de commande	6 669.50
Demande d'achat	2783114	2024-12-03		Abri temporaire ou permanent - B0004 - Marcel-Bédard - Facture 0000106068	Voir le bon de commande	982.60
Demande d'achat	2783117	2024-12-03		Abri temporaire ou permanent - B0434 - Chalet Savio - Facture 0000106180	Voir le bon de commande	462.40
Demande d'achat	2783120	2024-12-03		Abri temporaire ou permanent - B0092 - 255, Clémenceau - Facture 0000106143	Voir le bon de commande	404.60
Demande d'achat	2783123	2024-12-03		Abri temporaire ou permanent - B0045 - Pierre Garon - Facture 0000106066	Voir le bon de commande	317.90
Demande d'achat	2783125	2024-12-03		Abri temporaire ou permanent - B0093 - 20, Hugues-Pommier - Facture 0000106064	Voir le bon de commande	404.60
Demande d'achat	2783129	2024-12-03		Abri temporaire ou permanent - B0989 - Écocentre Beauport - Facture 0000106063	Voir le bon de commande	346.80
Demande d'achat	2783133	2024-12-03		Abri temporaire ou permanent - B0429 - Chalet Buisson - Facture 0000106060	Voir le bon de commande	346.80
Demande d'achat	2783137	2024-12-03		Abri temporaire ou permanent - B0039 - Alexis-Bérubé - Facture 0000106055	Voir le bon de commande	404.60
Demande d'achat	2783140	2024-12-03		Abri temporaire ou permanent - B1060 - Marc Simoneau - Facture 0000106053	Voir le bon de commande	751.40
Demande d'achat	2783142	2024-12-03		Abri temporaire ou permanent - B0080 - 415, boul. Raymond - Facture 0000106174	Voir le bon de commande	6 762.47
Demande d'achat	2783151	2024-12-03		2024-2025 - Réfection et réparation de toitures d'immeubles - B0033 - Odilon Blanchette - Facture 51042	Voir le bon de commande	4 600.97
Demande d'achat	2783154	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - GRAND MARCHÉ (12817)	Voir le bon de commande	5 081.13
Demande d'achat	2783161	2024-12-03		Achat d'un manteau matelassé orange M.B. (S.G.)	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2783162	2024-12-03		Achat de cotons ouaté B.N. (M.B.)	Voir le bon de commande	81.25
Demande d'achat	2783163	2024-12-03		Achat de cotons ouaté M.C. (M.B.)	Voir le bon de commande	60.94
Demande d'achat	2783178	2024-12-03		Achat de quincaillerie - 35, rue Vachon - Facture 30124940-00	Voir le bon de commande	425.00
Demande d'achat	2783180	2024-12-03		Achat de quincaillerie - Incinérateur - Facture 30124806-00	Voir le bon de commande	639.65
Demande d'achat	2783187	2024-12-03		Achat de quincaillerie - 1235 boulevard Montmorency - Facture 30125258-00	Voir le bon de commande	4 560.01
Demande d'achat	2783211	2024-12-03		Achat d'un manteau matelassé K.M. (S.G.)	Voir le bon de commande	65.93

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783252	2024-12-03		Achat d'un chauffe-eau 36 Kw, 600 volts - Piscine Bourg-Royal - Facture 3540260	Voir le bon de commande	4 439.00
Demande d'achat	2783406	2024-12-03		Achat de coton ouaté K.M. (S.G.)	Voir le bon de commande	34.15
Demande d'achat	2783415	2024-12-03		Réparation, porte de garage #4 - 140, rue Saint-Jean B0668 - Facture 143955	Voir le bon de commande	402.07
Demande d'achat	2783424	2024-12-03		Entretien et réparation de toitures d'immeubles - Centre communautaire Marchand B0551 - Facture 51011	Voir le bon de commande	554.65
Demande d'achat	2783429	2024-12-03		Entretien/réparation de toitures - Chalet Lacroix B0562 - Facture 51012	Voir le bon de commande	543.15
Demande d'achat	2783435	2024-12-03		Entretien/réparation de toitures - Chapelle Maizerets B0563 - Facture 51013	Voir le bon de commande	179.50
Demande d'achat	2783442	2024-12-03		Entretien/réparation de toitures - Bibliothèque Saint-Albert B0723 - Facture 51021	Voir le bon de commande	498.31
Demande d'achat	2783448	2024-12-03		Entretien/réparation, porte de garage #2 - 1235, boul. Montmorency (B0679) - Facture 143910	Voir le bon de commande	72.00
Demande d'achat	2783493	2024-12-03		Travaux d'extermination - Employé + véhicule- facture 57855	Voir le bon de commande	260.74
Demande d'achat	2783500	2024-12-03		Travaux d'extermination - Employé + véhicule- facture 57856	Voir le bon de commande	197.33
Demande d'achat	2783504	2024-12-03		Travaux d'extermination - Employé + véhicule- facture 57996	Voir le bon de commande	153.35
Demande d'achat	2783508	2024-12-03		Travaux d'extermination - Employé + véhicule- facture 57998	Voir le bon de commande	34.68
Demande d'achat	2783510	2024-12-03		Travaux d'extermination - Employé + véhicule - facture 57854	Voir le bon de commande	82.20
Demande d'achat	2783516	2024-12-03		Employé pour travaux d'entretien sanitaire sur demande- facture 7340	Voir le bon de commande	972.00
Demande d'achat	2783525	2024-12-03		Employé pour travaux d'entretien sanitaire sur demande- facture 7334	Voir le bon de commande	3 240.00
Demande d'achat	2783528	2024-12-03		Employé pour travaux d'entretien sanitaire sur demande - facture 7333	Voir le bon de commande	4 536.00
Demande d'achat	2783530	2024-12-03		Employé pour travaux d'entretien sanitaire sur demande - facture 7331	Voir le bon de commande	864.00
Demande d'achat	2783534	2024-12-03		Employé pour travaux d'entretien sanitaire sur demande - facture 7335	Voir le bon de commande	1 701.00
Demande d'achat	2783547	2024-12-03		Nettoyage d'un monument - Pompiers morts au combat - Facture 10099	Voir le bon de commande	410.08

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783552	2024-12-03		Nettoyage - Monument des Conférences - Facture 10100	Voir le bon de commande	190.08
Demande d'achat	2783674	2024-12-04		RÉPARATION PORTE DE GARAGE - CENTRE DE FOIRES (143040 et 143938)	Voir le bon de commande	207.28
Demande d'achat	2783679	2024-12-04		RÉPARER QUAI #17 - CENTRE DE FOIRES (143384)	Voir le bon de commande	72.00
Demande d'achat	2783682	2024-12-04		RÉPARER PORTE GARAGE - CENTRE DE FOIRES (143563 ET 143938)	Voir le bon de commande	124.00
Demande d'achat	2783685	2024-12-04		RÉPARER PORTE DE GARAGE - CENTRE DE FOIRES (143037 ET 143938)	Voir le bon de commande	216.00
Demande d'achat	2783749	2024-12-04		ENTRETIEN PEINTURE - CENTRE DE FOIRES (17851)	Voir le bon de commande	3 253.70
Demande d'achat	2783751	2024-12-04		ENTRETIEN PEINTURE - CENTRE DE FOIRES (17882)	Voir le bon de commande	625.30
Demande d'achat	2783752	2024-12-04		ENTRETIEN PEINTURE - EXPO-CITÉ (17886)	Voir le bon de commande	1 589.40
Demande d'achat	2783753	2024-12-04		ENTRETIEN PEINTURE - CENTRE DE FOIRES (17894)	Voir le bon de commande	1 244.33
Demande d'achat	2783754	2024-12-04		ENTRETIEN PEINTURE - CENTRE DE FOIRES (17917)	Voir le bon de commande	2 919.56
Demande d'achat	2783755	2024-12-04		INSTALLATION ABRI - CENTRE ADMINISTRATIF (0000106153)	Voir le bon de commande	1 976.52
Demande d'achat	2783756	2024-12-04		ABRIS ET REMISAGE - GRAND MARCHÉ (0000106155)	Voir le bon de commande	1 926.65
Demande d'achat	2783757	2024-12-04		RÉPARER THERMOS - PAVILLON JEUNESSE (029587)	Voir le bon de commande	4 729.00
Demande d'achat	2783758	2024-12-04		RÉPARER THERMOS - CENTRE DE FOIRES (029616)	Voir le bon de commande	976.00
Demande d'achat	2783759	2024-12-04		ENTRETIEN TOITURE VÉGÉTALE - COLISÉE (50950)	Voir le bon de commande	1 902.62
Demande d'achat	2783760	2024-12-04		RÉPARATION TOITURE - PAVILLON JEUNESSE (50954)	Voir le bon de commande	2 263.38
Demande d'achat	2783761	2024-12-04		SST - SÉCURISER ACCÈS TOUR D'EAU - CENTRE VIDÉOTRON (033384)	Voir le bon de commande	2 111.27
Demande d'achat	2783762	2024-12-04		RÉPARER PORTE GARAGE # 6 - CENTRE DE FOIRES (143956)	Voir le bon de commande	124.00
Demande d'achat	2783763	2024-12-04		ENTRETIEN SERRURERIE - CENTRE DE FOIRES (F-060722)	Voir le bon de commande	141.00
Demande d'achat	2783764	2024-12-04		EXTERMINATEUR - ENTREPÔT DES CÈDRES (57746)	Voir le bon de commande	37.67
Demande d'achat	2783765	2024-12-04		EXTERMINATEUR - COLISÉE (57853)	Voir le bon de commande	74.25
Demande d'achat	2783766	2024-12-04		EXTERMINATEUR - GRAND MARCHÉ (57848)	Voir le bon de commande	40.68
Demande d'achat	2783767	2024-12-04		EXTERMINATEUR - CENTRE ADMINISTRATIF (57971)	Voir le bon de commande	1 008.38
Demande d'achat	2783875	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - 1120 boul. René-Lévesque Ouest B0718 - Facture 0000106052	Voir le bon de commande	1 066.14
Demande d'achat	2783884	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Parc des Saints-Martyrs B0595 - Facture 0000106065	Voir le bon de commande	520.20

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783888	2024-12-04		ACHAT D'UN COMPRESSEUR - ARPIDROME (PSINV126088 ET PSCR104911)	Voir le bon de commande	6 510.00
Demande d'achat	2783889	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Aréna Bardy B0519 - Facture 0000106149	Voir le bon de commande	491.30
Demande d'achat	2783896	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Rue du Trésor L2101 - Facture 0000106037	Voir le bon de commande	733.00
Demande d'achat	2783900	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Parc de l'Esplanade-Enclos à chevreau B0369 - Facture 0000106038	Voir le bon de commande	1 254.60
Demande d'achat	2783901	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - 2 rue des Jardins (Hôtel de ville) B0687) - Facture 0000106041	Voir le bon de commande	912.90
Demande d'achat	2783906	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Atelier municipal, 52 Marie-de-l'Incarnation B0674 - Facture 0000106042	Voir le bon de commande	1 454.86
Demande d'achat	2783912	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Caserne #4, B0671 - Facture 0000106043	Voir le bon de commande	751.40
Demande d'achat	2783914	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Centrale de police B0676 - Facture 0000106044	Voir le bon de commande	1 387.20
Demande d'achat	2783917	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Travaux publics B0678 - Facture 0000106045	Voir le bon de commande	916.69
Demande d'achat	2783920	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Garage municipal, 52 Marie-de-l'Incarnation B0690 - Facture 0000106046	Voir le bon de commande	333.10
Demande d'achat	2783923	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Parc St-Sacrement B0572 - Facture 0000106047	Voir le bon de commande	520.20
Demande d'achat	2783928	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Travaux publics, 52 Marie-de-l'Incarnation B0713 - Facture 0000106050	Voir le bon de commande	2 000.14
Demande d'achat	2783932	2024-12-04		Filtres - Caserne 8 (11931)	Voir le bon de commande	181.20
Demande d'achat	2783933	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - Club social Victoria B0539 - Facture 0000106051	Voir le bon de commande	1 069.30
Demande d'achat	2783952	2024-12-04		Achat d'un intérieur de manteau HH J-F C. (Expocité)	Voir le bon de commande	90.58
Demande d'achat	2783955	2024-12-04		Transport véhicule - 415 boul. Raymond (51084)	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2783959	2024-12-04		Transport véhicule - 415 boul. Raymond (51053)	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2783967	2024-12-04		Abri temporaire ou permanent - 1210 Montmorency B0112 - Facture 0000105474	Voir le bon de commande	1 310.00
Demande d'achat	2784093	2024-12-04		Entretien plomberie - Grand Marché (506481)	Voir le bon de commande	344.76
Demande d'achat	2784097	2024-12-04		Entretien plomberie - Pavillon jeunesse (507171)	Voir le bon de commande	434.03
Demande d'achat	2784104	2024-12-04		Entretien chauffage - Pavillon jeunesse (506702)	Voir le bon de commande	2 563.42
Demande d'achat	2784113	2024-12-04		Entretien plomberie - Colisée (506709)	Voir le bon de commande	86.19

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784117	2024-12-04		Entretien plomberie - Grand Marché (506710)	Voir le bon de commande	258.57
Demande d'achat	2784118	2024-12-04		Entretien plomberie - Expo-Cité (506722)	Voir le bon de commande	5 357.42
Demande d'achat	2784120	2024-12-04		Entretien plomberie - Centre de foires (507168)	Voir le bon de commande	7 555.26
Demande d'achat	2784123	2024-12-04		Entretien plomberie - Grand Marché (506710)	Voir le bon de commande	172.38
Demande d'achat	2784130	2024-12-04		Entretien ventilation - Grand marché (380000)	Voir le bon de commande	3 037.74
Demande d'achat	2784131	2024-12-04		Entretien ventilation - Centre administratif (380001)	Voir le bon de commande	426.02
Demande d'achat	2784132	2024-12-04		Entretien ventilation - Centre de foires (380760)	Voir le bon de commande	9 556.08
Demande d'achat	2784137	2024-12-04		Entretien ventilation - Pavillon jeunesse (380759)	Voir le bon de commande	398.20
Demande d'achat	2784138	2024-12-04		Entretien ventilation - Pavillon des arts (380755)	Voir le bon de commande	1 901.10
Demande d'achat	2784142	2024-12-04		Entretien ventilation - Grand marché (380754)	Voir le bon de commande	6 531.96
Demande d'achat	2784147	2024-12-04		Entretien trappes - centre de foires (QC-18921)	Voir le bon de commande	3 845.10
Demande d'achat	2784154	2024-12-04		Remplacement de l'opérateur (moteur) et de l'ensemble d'encodeurs de la porte #11 - (B0112) Incinérateur - 1210, boulevard montmorency	Voir le bon de commande	7 787.26
Demande d'achat	2781771	2024-12-05		ENTRETIEN TRAVAUX MÉCANIQUE - PAVILLON JEUNESSE (90944121-1)	Voir le bon de commande	7 479.65
Demande d'achat	2784229	2024-12-05		Transport véhicule - 52 Marie de l'Incarnation (51074)	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2784230	2024-12-05		Plaques d'aluminium - Centre comm. du Jardin (033462)	Voir le bon de commande	143.68
Demande d'achat	2784231	2024-12-05		Transport unité transformation - Patinoire Victoria (51090)	Voir le bon de commande	135.00
Demande d'achat	2784232	2024-12-05		Bois pour bancs extérieurs - 1235 Montmorency (54297)	Voir le bon de commande	8 605.50
Demande d'achat	2784233	2024-12-05		thermos - Centre plein air Beauport (029674)	Voir le bon de commande	275.00
Demande d'achat	2784235	2024-12-05		Quincaillerie - 1235 Montmorency (30123671-00)	Voir le bon de commande	4 760.50
Demande d'achat	2784238	2024-12-05		Exterminateur - Centre de foires (57974)	Voir le bon de commande	87.69
Demande d'achat	2784239	2024-12-05		Entretien clôtures stationnement - Expo-Cité (033447)	Voir le bon de commande	1 603.36
Demande d'achat	2784259	2024-12-05		Inspection annuelle extincteur portatif - Centre de foires (3020746)	Voir le bon de commande	1 371.84
Demande d'achat	2784260	2024-12-05		Inspection annuelle extincteurs - Grand marché (3020904)	Voir le bon de commande	705.76
Demande d'achat	2784264	2024-12-05		Quincaillerie - 750 de la Sorbonne (30125361-00)	Voir le bon de commande	127.20
Demande d'achat	2784265	2024-12-05		Quincaillerie - Pavillon d'Youville (30125258-01)	Voir le bon de commande	303.66
Demande d'achat	2784266	2024-12-05		Quincaillerie - 1235 Montmorency (30125258-03)	Voir le bon de commande	713.64
Demande d'achat	2784267	2024-12-05		Quincaillerie - 1235 Montmorency (30125258-02)	Voir le bon de commande	3 330.32
Demande d'achat	2784268	2024-12-05		Quincaillerie - 1235 Montmorency (30125482-00)	Voir le bon de commande	75.96
Demande d'achat	2784269	2024-12-05		Quincaillerie - 160, 76e Rue Est (30125258-04)	Voir le bon de commande	177.60

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784270	2024-12-05		Réparer système anti-chutes - Centre de foires (143625)	Voir le bon de commande	124.00
Demande d'achat	2784271	2024-12-05		Réparer porte de garage - entrepôt des cèdres (143626)	Voir le bon de commande	124.00
Demande d'achat	2784272	2024-12-05		Entretien porte de garage #18 - Centre de foires (143753 et 144035)	Voir le bon de commande	264.24
Demande d'achat	2784274	2024-12-05		Entretien porte garage #1 - Centre de foires (143130 et 144036)	Voir le bon de commande	108.00
Demande d'achat	2784275	2024-12-05		Entretien portes de garage - Centre administratif (143163 et 144036)	Voir le bon de commande	1 739.00
Demande d'achat	2784277	2024-12-05		Entretien portes de garage - Centre administratif (143802 ET 144036)	Voir le bon de commande	124.00
Demande d'achat	2784382	2024-12-05		Plancher - B0674 52, Marie-Incarnation	Voir le bon de commande	2 693.00
Demande d'achat	2784487	2024-12-05		2024-2025 - Réparation et réfection - Revêtements de plancher - Poseur de revêtement souple avec véhicule équipé- facture 37492	Voir le bon de commande	3 002.00
Demande d'achat	2784504	2024-12-05		2024-2025 - Réparation et réfection - Revêtements de plancher - Produits - facture 36805	Voir le bon de commande	3 811.76
Demande d'achat	2783319	2024-12-06		Bibliothèque Félix-Leclerc1465 rue de l'Innovation - facture 17416	Voir le bon de commande	4 379.00
Demande d'achat	2783323	2024-12-06		Pompe de remplacement piscine - facture 101536	Voir le bon de commande	5 758.50
Demande d'achat	2784261	2024-12-06		Inspection annuelle extincteurs - Pavillon jeunesse (3020905)	Voir le bon de commande	213.50
Demande d'achat	2784263	2024-12-06		Inspection annuelle extincteurs - Centre de foires (3020910)	Voir le bon de commande	385.83
Demande d'achat	2784713	2024-12-06		Remplacement miroirs - Centre de foires (029708)	Voir le bon de commande	7 825.00
Demande d'achat	2784715	2024-12-06		Entretien peinture - Centre de foires (17943)	Voir le bon de commande	2 999.59
Demande d'achat	2784716	2024-12-06		Entretien peinture - Centre de foires (17947)	Voir le bon de commande	1 560.91
Demande d'achat	2784717	2024-12-06		Entretien peinture - Centre de foires (17946)	Voir le bon de commande	1 240.26
Demande d'achat	2784718	2024-12-06		Entretien peinture - Centre de foires (10 au 16 nov.)17945)	Voir le bon de commande	516.91
Demande d'achat	2784719	2024-12-06		Entretien peinture - Centre de foires (17944)	Voir le bon de commande	1 138.56
Demande d'achat	2784721	2024-12-06		Réparation stationnement - Expo-Cité (22390)	Voir le bon de commande	6 308.68
Demande d'achat	2784728	2024-12-06		Entretien électricité - Pavillon jeunesse (13135)	Voir le bon de commande	2 079.61
Demande d'achat	2784729	2024-12-06		Location plafolift - Centre de foires (13133)	Voir le bon de commande	920.00
Demande d'achat	2784730	2024-12-06		Entretien électricité - Centre administratif (13139)	Voir le bon de commande	709.88
Demande d'achat	2784731	2024-12-06		Entretien électricité - Centre vidéotron (13137)	Voir le bon de commande	9 459.89
Demande d'achat	2784732	2024-12-06		Entretien électricité - Expo-Cité (13136)	Voir le bon de commande	81.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784733	2024-12-06		Entretien électricité - Centre administratif (13141)	Voir le bon de commande	486.00
Demande d'achat	2784734	2024-12-06		Entretien électricité - Colisée (13140)	Voir le bon de commande	162.00
Demande d'achat	2784736	2024-12-06		Ventilation Acutab - Piscine Dollard (BRDR 141850)	Voir le bon de commande	3 612.08
Demande d'achat	2784737	2024-12-06		Réparation panne - Mgr-Laval (BRDR 141835)	Voir le bon de commande	2 800.00
Demande d'achat	2784738	2024-12-06		Ventilation Acutab - Piscine Courville (BRDR 141851)	Voir le bon de commande	3 321.20
Demande d'achat	2784740	2024-12-06		Ventilation Acutab - Piscine arpidrome (BRDR 141853)	Voir le bon de commande	3 480.32
Demande d'achat	2784741	2024-12-06		Ventilation Acutab - Piscine plein air Beauport (BRDR 141854)	Voir le bon de commande	3 676.90
Demande d'achat	2784742	2024-12-06		Ventilation Acutab - Piscine Giffard (BRDR 141855)	Voir le bon de commande	8 330.58
Demande d'achat	2784743	2024-12-06		Ventilation Acutab - Piscine St-Roch (BRDR 141856)	Voir le bon de commande	7 925.50
Demande d'achat	2784746	2024-12-06		MMF - Centre Marc-Simoneau (13164)	Voir le bon de commande	2 502.90
Demande d'achat	2784747	2024-12-06		Remplacement volet coupe feu - Piscine Bourg-Royal (BRDR 141857)	Voir le bon de commande	4 255.55
Demande d'achat	2784748	2024-12-06		Modification ventilation filtration - Mgr-Laval (BRDR 141868)	Voir le bon de commande	4 486.78
Demande d'achat	2784749	2024-12-06		Isolation ventilation - Centre Marc-Simoneau (11662)	Voir le bon de commande	599.36
Demande d'achat	2784774	2024-12-06		Achat d'huile à compresseur - (B1060) Centre sportif Marc-Simoneau, 3500, rue Cambronne	Voir le bon de commande	1 332.50
Demande d'achat	2784789	2024-12-06		Filtres - centre comm. Pointe Ste-Foy (11961)	Voir le bon de commande	131.52
Demande d'achat	2784878	2024-12-06		Déneigement - Hôtel de ville et autres endroits (2555)	Voir le bon de commande	1 526.85
Demande d'achat	2784897	2024-12-06		Nettoyage toiture - Aréna Bardy (51074)	Voir le bon de commande	1 454.04
Demande d'achat	2784901	2024-12-06		Nettoyage toiture - Club social Victoria (51075)	Voir le bon de commande	581.83
Demande d'achat	2784904	2024-12-06		Nettoyage - Centre Ferland (51076)	Voir le bon de commande	1 625.30
Demande d'achat	2784907	2024-12-06		Nettoyage - Centre Mgr-Bouffard (51078)	Voir le bon de commande	580.13
Demande d'achat	2784911	2024-12-06		Nettoyage - Pavillon parc Ste-Odile (51079)	Voir le bon de commande	345.31
Demande d'achat	2784915	2024-12-06		Nettoyage - Centre comm. St-Sacrement (51080)	Voir le bon de commande	452.31
Demande d'achat	2784916	2024-12-06		Nettoyage - Pavillon parc du Musée (51081)	Voir le bon de commande	615.42
Demande d'achat	2784919	2024-12-06		Nettoyage - 50 Marie de l'Incarnation (51082)	Voir le bon de commande	515.50
Demande d'achat	2784923	2024-12-06		Nettoyage - Bibliothèque St-Charles (51083)	Voir le bon de commande	221.50
Demande d'achat	2784927	2024-12-06		Porte en trouble - 600 des Oblats (144020)	Voir le bon de commande	124.00
Demande d'achat	2784929	2024-12-06		Achat de vêtements de travail N.B. (M.B.)	Voir le bon de commande	244.54
Demande d'achat	2784931	2024-12-06		Porte en trouble - 52 Marie de l'Incarnation (144041)	Voir le bon de commande	90.00
Demande d'achat	2784936	2024-12-06		Travaux d'extermination - Employé + véhicule- facture 55565	Voir le bon de commande	84.79

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784941	2024-12-06		Travaux d'extermination - Employé + véhicule- facture 54534	Voir le bon de commande	54.18
Demande d'achat	2784944	2024-12-06		Travaux d'extermination - Employé + véhicule- facture 55870	Voir le bon de commande	86.70
Demande d'achat	2784947	2024-12-06		Visites MMF - 495 boul. Louis-XIV (13162)	Voir le bon de commande	2 132.10
Demande d'achat	2784948	2024-12-06		Travaux d'extermination - Employé + véhicule- facture 55566	Voir le bon de commande	58.39
Demande d'achat	2784950	2024-12-06		Achat de pantalons de travail cargo M.L. (M.H.)	Voir le bon de commande	142.16
Demande d'achat	2784951	2024-12-06		Visites MMF - 999 av. de Rochebelle (novembre) (13163)	Voir le bon de commande	2 595.60
Demande d'achat	2784953	2024-12-06		Isoler tuyaux chauffage - Centre Noël-Brulart (11665)	Voir le bon de commande	1 398.43
Demande d'achat	2784956	2024-12-06		Isoler tuyaux "stérilisateur" - 800 des Rocailles (11665)	Voir le bon de commande	1 184.45
Demande d'achat	2784958	2024-12-06		Isolation entrée d'eau - caserne 12 (11657)	Voir le bon de commande	5 257.75
Demande d'achat	2784961	2024-12-06		2024-2025 - Électricité - Compagnon + véhicule - Semaine - 6 h 30 à 17 h- facture 13122	Voir le bon de commande	5 562.62
Demande d'achat	2784968	2024-12-06		Achat de bottes, chaussures et neos Y.L. (D.R.)	Voir le bon de commande	396.41
Demande d'achat	2784969	2024-12-06		Achat de souliers de sécurité D.R. (S.G.)	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2784970	2024-12-06		2024-2025 - Électricité - Compagnon + véhicule - Semaine - 6 h 30 à 17 h- facture 13120	Voir le bon de commande	3 054.85
Demande d'achat	2784972	2024-12-06		2024-2025 - Électricité - Apprenti - Semaine - 6 h 30 à 17 h- facture 13119	Voir le bon de commande	7 069.21
Demande d'achat	2784979	2024-12-06		2024-2025 - Électricité - Compagnon + véhicule - Semaine - 6 h 30 à 17 h- facture 13121	Voir le bon de commande	4 421.92
Demande d'achat	2785018	2024-12-06		Déneigement - centre François-Borgia (2554)	Voir le bon de commande	763.42
Demande d'achat	2785027	2024-12-06		Achat de cotons ouaté S.B. (D.R.)	Voir le bon de commande	60.94
Demande d'achat	2785030	2024-12-06		Achat de bottes de sécurité S.G. (M.H.)	Voir le bon de commande	168.97
Demande d'achat	2785037	2024-12-06		Travaux d'extermination - Employé + véhicule- 8001 rue saulois - facture 57972	Voir le bon de commande	104.04
Demande d'achat	2785044	2024-12-06		Entretien entrepreneur général - Pavillon jeunesse (5895)	Voir le bon de commande	3 743.76
Demande d'achat	2785046	2024-12-06		Entretien entrepreneur général -Centre vidéotron (5896)	Voir le bon de commande	1 207.68
Demande d'achat	2785051	2024-12-06		Entretien entrepreneur général - Entrepôt des cèdres (5900)	Voir le bon de commande	1 600.96
Demande d'achat	2785053	2024-12-06		Entretien entrepreneur général - Colisée (5903)	Voir le bon de commande	629.41
Demande d'achat	2785060	2024-12-06		Entretien entrepreneur général - Centre administratif (5902)	Voir le bon de commande	1 673.28
Demande d'achat	2785065	2024-12-06		Entretien entrepreneur général - Expo-Cité (5901)	Voir le bon de commande	226.44
Demande d'achat	2785067	2024-12-06		Entretien entrepreneur général - Grand marché (5897)	Voir le bon de commande	7 827.98

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785075	2024-12-06		Achat de bottes de sécurité A. L.-N. (M.H.)	Voir le bon de commande	185.22
Demande d'achat	2785076	2024-12-06		Entretien entrepreneur général - Centre de foires (5899)	Voir le bon de commande	1 575.00
Demande d'achat	2785086	2024-12-06		Modification plaque fondeur - Aréna Marcel-Bédard (033477)	Voir le bon de commande	4 316.05
Demande d'achat	2785092	2024-12-06		Achat de vêtements de travail S.V. (M.H.)	Voir le bon de commande	151.77
Demande d'achat	2785094	2024-12-06		Achat d'un manteau matelassé orange D.B (P.D.)	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2785097	2024-12-06		Achat d'un manteau matelassé orange D.B. (P.D.)	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2782101	2024-12-09		GARAGE - CENTRE DE SERVICE MONTMORENCY (0000105988)	Voir le bon de commande	7 960.00
Demande d'achat	2783839	2024-12-09		Achat d'outillage - Atelier Blaise-Pascal - Facture 15173851	Voir le bon de commande	6 597.77
Demande d'achat	2785101	2024-12-09		Achat d'un manteau matelassé orange J.L. (P.D.)	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2785103	2024-12-09		Achat d'un manteau matelassé orange J.M.S.R. (P.D.)	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2785105	2024-12-09		Achat d'un manteau matelassé orange G. M-G. (P.D.)	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2785106	2024-12-09		Achat d'un manteau matelassé orange K.P. (P.D.)	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2785108	2024-12-09		Réparation fontaine - 10 rue Hugues-Pommier (033475)	Voir le bon de commande	900.66
Demande d'achat	2785109	2024-12-09		Achat d'un manteau matelassé orange F.T. (P.D.)	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2785135	2024-12-09		Entrepreneur général - B0092 - 255, Clémenceau - Facture 6158	Voir le bon de commande	1 770.70
Demande d'achat	2785139	2024-12-09		Réfection, entretien et réparation de portes de garage - B0080 - 415, Raymond - Facture 144023	Voir le bon de commande	90.00
Demande d'achat	2785141	2024-12-09		Réfection, entretien et réparation de portes de garage - B0092 - 255, Clémenceau - Facture 144018	Voir le bon de commande	414.00
Demande d'achat	2785148	2024-12-09		3705, av. Chauveau - Ajout bras de sécurité - fondeur à neige - Facture 033470	Voir le bon de commande	1 307.54
Demande d'achat	2785149	2024-12-09		Filtres - Bibl. Monique-Corriveau (11987)	Voir le bon de commande	80.64
Demande d'achat	2785156	2024-12-09		Achat de bottes de sécurité J.R. (M.H.)	Voir le bon de commande	223.96
Demande d'achat	2785163	2024-12-09		Entrepreneur général - B0033 - Odilon Blanchette - Facture 6163	Voir le bon de commande	7 839.80
Demande d'achat	2785168	2024-12-09		Réfection, entretien et réparation de portes de garage - B1060 - Marc Simoneau - Facture 144063 143696	Voir le bon de commande	562.40
Demande d'achat	2785169	2024-12-09		Location génératrice urgence panne - Expo-Cité (1820 et 1821)	Voir le bon de commande	5 823.00
Demande d'achat	2785192	2024-12-09		2024-2025 - Tarif incluant travailleur, produits et véhicule pour travaux - facture 1069	Voir le bon de commande	1 269.67

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785197	2024-12-09		Entretien sanitaire (novembre) - Garage municipal Cap-Rouge (7342)	Voir le bon de commande	420.00
Demande d'achat	2785198	2024-12-09		Entretien sanitaire (novembre) - Poste police Ancienne-Lorette (7343)	Voir le bon de commande	728.00
Demande d'achat	2785199	2024-12-09		Entretien sanitaire (novembre) - Centre Ste-foy (7345)	Voir le bon de commande	5 880.00
Demande d'achat	2785200	2024-12-09		Entretien sanitaire (novembre) - Caserne 11 (7344)	Voir le bon de commande	630.00
Demande d'achat	2785201	2024-12-09		Inspection dispositifs anti refoulement - Pavillon Edmond-Gagnon (009779)	Voir le bon de commande	127.50
Demande d'achat	2785202	2024-12-09		Inspection dispositifs antirefoulement - Parc de l'Esplanade (009777)	Voir le bon de commande	255.00
Demande d'achat	2785203	2024-12-09		Inspection dispositifs antirefoulement - Parc Victoria (009852)	Voir le bon de commande	255.00
Demande d'achat	2785204	2024-12-09		Inspection dispositifs antirefoulement - Parc Marchand (009759)	Voir le bon de commande	255.00
Demande d'achat	2785205	2024-12-09		Inspection dispositifs antirefoulement - Pointe aux lièvres (009755)	Voir le bon de commande	255.00
Demande d'achat	2785206	2024-12-09		Inspection dispositifs antirefoulement - Parc Marchand (009755)	Voir le bon de commande	255.00
Demande d'achat	2785207	2024-12-09		Inspection dispositifs anti refoulement - Jeux d'eau Dollard (009769)	Voir le bon de commande	127.50
Demande d'achat	2785208	2024-12-09		Inspection dispositifs anti refoulement - Pavillon Parc Roger-Lemelin (009757)	Voir le bon de commande	127.50
Demande d'achat	2785255	2024-12-09		ENTRETIEN ANNUEL DE LA TOITURE - 3490 RTE DE L'AÉROPORT	Voir le bon de commande	286.50
Demande d'achat	2785256	2024-12-09		ENTRETIEN ANNUEL TOITURE - 2155 BOUL BASTIEN	Voir le bon de commande	506.35
Demande d'achat	2785259	2024-12-09		ENTRETIEN ANNUEL TOITURE - 2964 RTE DE L'AÉROPORT	Voir le bon de commande	2 285.49
Demande d'achat	2785260	2024-12-09		ENTRETIEN ANNUEL TOITURE - 220 RUE DE LA FAUNE	Voir le bon de commande	265.97
Demande d'achat	2785262	2024-12-09		ENTRETIEN PRÉVENTIF TOITURE - 1130 RTE DE L'ÉGLISE	Voir le bon de commande	1 187.50
Demande d'achat	2785263	2024-12-09		INTERVENTION PORTE R41 - 715 DE LESTRES	Voir le bon de commande	514.52
Demande d'achat	2785265	2024-12-09		INTERVENTION PORTE ABRIS AGRÉGATS - 3100 BLAISE PASCAL	Voir le bon de commande	72.00
Demande d'achat	2785333	2024-12-09		Travaux de soudure - Pont Samson - Facture 032581	Voir le bon de commande	2 279.68
Demande d'achat	2785387	2024-12-09		Réparation - Bloc sanitaire, Parc Victoria - Facture 51122	Voir le bon de commande	847.73

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785394	2024-12-09		Réparation - Bibliothèque Canardière B0719 - Facture 51121	Voir le bon de commande	870.85
Demande d'achat	2785399	2024-12-09		Abri temporaire ou permanent - Conception, fabrication et installation d'un abri - B0043 - CLSC Charlesbourg - Facture 0000106289	Voir le bon de commande	5 870.00
Demande d'achat	2785421	2024-12-09		Remplacement de thermos - C.P.A. Beauport - Facture 029674	Voir le bon de commande	275.00
Demande d'achat	2785427	2024-12-09		Remplacement de porte - Centre sportif Marc-Simoneau - Facture 029681	Voir le bon de commande	6 950.00
Demande d'achat	2785437	2024-12-09		Opérateur de porte - Centre Mgr-Laval - Facture 029719	Voir le bon de commande	4 616.00
Demande d'achat	2785458	2024-12-09		Réparation de clôtures - 2144 rue D'Ariel - Facture 19477	Voir le bon de commande	1 996.32
Demande d'achat	2785462	2024-12-09		Travaux - Filets, Stade Canac - Facture 20019	Voir le bon de commande	6 375.77
Demande d'achat	2785464	2024-12-09		Travaux de clôtures - Parc Philippe-Grenier - Facture 20515	Voir le bon de commande	6 142.30
Demande d'achat	2785466	2024-12-09		Entretien caniveaux - Centre vidéotron (507995)	Voir le bon de commande	1 645.14
Demande d'achat	2785467	2024-12-09		Travaux de clôtures - Parc Guillaume-Mathieu - Facture 20123	Voir le bon de commande	4 533.12
Demande d'achat	2785469	2024-12-09		Entretien plomberie - Pavillon jeunesse (507992)	Voir le bon de commande	970.88
Demande d'achat	2785470	2024-12-09		Entretien plomberie - Centre de foires (507993)	Voir le bon de commande	1 547.40
Demande d'achat	2785473	2024-12-09		Travaux - Filets, Stade Canac - Facture 20017	Voir le bon de commande	4 781.65
Demande d'achat	2785474	2024-12-09		Entretien chauffage - Grand marché (508001)	Voir le bon de commande	172.38
Demande d'achat	2785476	2024-12-09		Entretien chauffage - Pavillon jeunesse (508002)	Voir le bon de commande	689.52
Demande d'achat	2785477	2024-12-09		Plate forme - Grand marché (508008)	Voir le bon de commande	1 727.65
Demande d'achat	2785478	2024-12-09		Achat de bottes de sécurité S.M. (M.B.)	Voir le bon de commande	227.47
Demande d'achat	2785480	2024-12-09		Entretien glace - Pavillon jeunesse (90949382)	Voir le bon de commande	1 657.50
Demande d'achat	2785481	2024-12-09		Entretien glace - Pavillon jeunesse (90948044)	Voir le bon de commande	391.59
Demande d'achat	2785482	2024-12-09		Travaux de clôtures - Piste cyclable du Littoral - Facture 19994	Voir le bon de commande	1 732.44
Demande d'achat	2785484	2024-12-09		Travaux de clôtures - 1235 boulevard Montmorency - Facture 20472	Voir le bon de commande	429.88
Demande d'achat	2785485	2024-12-09		Achat de pièces de jeux - Parc École Anne-Hébert	Voir le bon de commande	5 386.21
Demande d'achat	2785489	2024-12-09		Éclairage d'urgence - Bibliothèque Étienne-Parent	Voir le bon de commande	8 085.42
Demande d'achat	2785490	2024-12-09		Achat de vernis pour bancs de parc - 1235 boulevard Montmorency	Voir le bon de commande	8 077.30
Demande d'achat	2785491	2024-12-09		Achat de pompes de surpression - Aréna Marc-Simoneau - Facture 101580	Voir le bon de commande	8 689.13

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785494	2024-12-09		Nettoyage intérieur du stationnement de l'édifice Andrée P. Boucher - nettoyage interieur du stationnement - facture 60273	Voir le bon de commande	5 320.00
Demande d'achat	2785498	2024-12-09		MMF - Pavillon jeunesse (novembre) (13161)	Voir le bon de commande	2 595.60
Demande d'achat	2785506	2024-12-09		Réparation, frein de la porte 8 - B0823, 350 des Entrepreneurs - Facture 144075	Voir le bon de commande	297.41
Demande d'achat	2785515	2024-12-09		Travaux d'excavation - Parc Petite Oasis - Facture 4237	Voir le bon de commande	427.11
Demande d'achat	2785519	2024-12-09		Pompe de filtration - Piscine Lebourgneuf	Voir le bon de commande	5 755.50
Demande d'achat	2785523	2024-12-09		Travaux d'excavation - Garage, 715 de l'Estre - Facture 4233	Voir le bon de commande	6 113.94
Demande d'achat	2785528	2024-12-09		Travaux d'excavation - Centre de loisirs St-Ange - Facture 4234	Voir le bon de commande	3 952.87
Demande d'achat	2785554	2024-12-09		16 mai 2024 au 15 mai 2025 - Réparation et fabrication d'ouvrages métalliques - Compagnon et son véhicule - Travaux de soudure sur le chantier- facture 033483	Voir le bon de commande	492.00
Demande d'achat	2785560	2024-12-09		2024-2025 - Tarif incluant travailleur, produits et véhicule pour travaux d'enlèvement de graffitis- facture 10152	Voir le bon de commande	115.28
Demande d'achat	2785561	2024-12-09		installation plaque acier - Centre Mgr.-de-Laval	Voir le bon de commande	3 893.33
Demande d'achat	2785565	2024-12-09		2024-2025 - Tarif incluant travailleur, produits et véhicule pour travaux d'enlèvement de graffitis- facture 10158	Voir le bon de commande	216.48
Demande d'achat	2785566	2024-12-09		Gaude en acier - Aréna Mercel-Bédard	Voir le bon de commande	1 712.78
Demande d'achat	2785569	2024-12-09		2024-2025 - Tarif incluant travailleur, produits et véhicule pour travaux d'enlèvement de graffitis- facture 10177	Voir le bon de commande	315.04
Demande d'achat	2785588	2024-12-09		BANCS DE BALANÇOIRES - 1235 MONTMORENCY	Voir le bon de commande	8 068.00
Demande d'achat	2785597	2024-12-09		Plomberie - Chalet La Planque (11668)	Voir le bon de commande	5 209.55
Demande d'achat	2785627	2024-12-09		Ventilation Accutab - Piscine Bourg-Royal (BRDR 141889)	Voir le bon de commande	6 768.93
Demande d'achat	2785631	2024-12-09		Modification ventilation filtration - Mgr-Laval (BRDR 141890)	Voir le bon de commande	3 091.68
Demande d'achat	2785616	2024-12-11		Réparation plaque - Garage 76e Rue Est (033458)	Voir le bon de commande	1 450.30
Demande d'achat	2785864	2024-12-11		Pomper et nettoyer drain - 52 Marie de l'Incarnation (QC-18977)	Voir le bon de commande	5 434.50
Demande d'achat	2785921	2024-12-11		Trappe à graisse - Centre Couillard (QC-18979)	Voir le bon de commande	1 099.35
Demande d'achat	2785969	2024-12-11		Remplacement filtre saumure - Centre Marc-Simoneau (508355)	Voir le bon de commande	6 749.78
Demande d'achat	2785970	2024-12-11		Isolation conduit ventilation - Centre Marc-Simoneau (11682)	Voir le bon de commande	3 244.92

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786085	2024-12-11		Filtres - aréna Réjean Lemelin (11998)	Voir le bon de commande	401.82
Demande d'achat	2786086	2024-12-11		Filtres - aréna Bardy (12007)	Voir le bon de commande	107.04
Demande d'achat	2786187	2024-12-11		2024-2025 - Tarif incluant travailleur, produits et véhicule pour travaux d'enlèvement de graffitis- facture 10179	Voir le bon de commande	477.84
Demande d'achat	2786280	2024-12-11		Modification eau refroidie - Piscine Bourg-Royal (501854)	Voir le bon de commande	172.38
Demande d'achat	2786298	2024-12-11		Achat d'un manteau d'hiver HH J.B. (Expocité)	Voir le bon de commande	239.91
Demande d'achat	2786243	2024-12-12		Entrée eau modification - Chalet Guillaume-Mathieu (496815)	Voir le bon de commande	3 172.48
Demande d'achat	2786532	2024-12-12		Travaux cours - 1235 Montmorency (4228)	Voir le bon de commande	9 449.35
Demande d'achat	2786533	2024-12-12		2024-2025 - Tarif incluant travailleur, produits et véhicule pour travaux d'enlèvement de graffitis- facture 10189	Voir le bon de commande	352.00
Demande d'achat	2786557	2024-12-12		Réparation porte garage - B0678	Voir le bon de commande	609.98
Demande d'achat	2786558	2024-12-12		Réparation porte garage - Marie-de-L'incarnation B0713	Voir le bon de commande	4 225.04
Demande d'achat	2786560	2024-12-12		Réfection, entretien et réparation de portes de garage - 1252, Canardière b0678	Voir le bon de commande	758.00
Demande d'achat	2786561	2024-12-12		Réfection, entretien et réparation de portes de garage - 1252, Canardière B0678	Voir le bon de commande	1 129.08
Demande d'achat	2786566	2024-12-12		Réfection, entretien et réparation de portes de garage - 70, des Pins B0671	Voir le bon de commande	124.00
Demande d'achat	2786567	2024-12-12		2024-2025 - Réfection et réparation de toitures d'immeubles - Parc Bardy	Voir le bon de commande	1 957.34
Demande d'achat	2786568	2024-12-12		Remplacement filtre saumure - Marc-Simoneau (508503)	Voir le bon de commande	649.72
Demande d'achat	2786623	2024-12-13		Réfection, entretien et réparation de portes de garage - B0080 - 415 boul. Raymond - Facture 144106	Voir le bon de commande	320.08
Demande d'achat	2786667	2024-12-16		Achat d'un manteau matelassé orange D.B. (P.D.)	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2786956	2024-12-16		Inspection et correction - Hôtel de Ville (51151)	Voir le bon de commande	3 805.45
Demande d'achat	2786957	2024-12-16		Émetteur ne fonctionne pas - 50 Marie de l'Incarnation (144107)	Voir le bon de commande	734.05
Demande d'achat	2786960	2024-12-16		Porte débarquée des rails - 50 Marie de l'Incarnation (144146)	Voir le bon de commande	276.93
Demande d'achat	2786964	2024-12-16		Porte besoin d'ajustement - 54 Marie de l'Incarnation (144147)	Voir le bon de commande	310.00
Demande d'achat	2786966	2024-12-16		Nettoyage toiture - Pavillon parc St-Martyrs (51169)	Voir le bon de commande	631.71
Demande d'achat	2786969	2024-12-16		Nettoyage, entretien - Piscine Dollard-des-Ormeaux (51183)	Voir le bon de commande	172.65

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787043	2024-12-16		Achat d'un manteau matelassé orange K.C. (P.D.)	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2787078	2024-12-16		Nettoyage et cirage - Monument Joseph-François Perreault (10203)	Voir le bon de commande	105.60
Demande d'achat	2787080	2024-12-16		Nettoyage et cirage - Signalitique St-Jean-Baptiste (10202)	Voir le bon de commande	282.48
Demande d'achat	2787082	2024-12-16		Nettoyage et cirage - Monument Cornelius Krieghof (10205)	Voir le bon de commande	93.28
Demande d'achat	2787083	2024-12-16		Nettoyage et cirage - Monument des héros de la guerre des Boers (10206)	Voir le bon de commande	383.68
Demande d'achat	2787147	2024-12-17		Quincaillerie - 1235 boul. Montmorency (30125851-00)	Voir le bon de commande	1 724.20
Demande d'achat	2787152	2024-12-17		Quincaillerie - 255 Clémenceau (30125860-00)	Voir le bon de commande	18.80
Demande d'achat	2787156	2024-12-17		Quincaillerie - 1235 Montmorency (30125600-00)	Voir le bon de commande	71.40
Demande d'achat	2787160	2024-12-17		Transport génératrice - Patinoire Victoria (51107)	Voir le bon de commande	135.00
Demande d'achat	2787172	2024-12-17		Déneigement - Arrondissement La Cité-Limoilou (2562)	Voir le bon de commande	1 409.40
Demande d'achat	2787174	2024-12-17		Déneigement - Arrondissement La Cité-Limoilou (2561)	Voir le bon de commande	1 526.85
Demande d'achat	2787175	2024-12-17		Déneigement - Arrondissement La Cité-Limoilou (2560)	Voir le bon de commande	1 233.22
Demande d'achat	2787197	2024-12-17		Achat de T-Shirts de travail S.V. (M.H.)	Voir le bon de commande	29.31
Demande d'achat	2787205	2024-12-17		Achat d'un manteau matelassé orange K.C. (P.D.)	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2787209	2024-12-17		Réparation porte de garage - Centre de foires (143017)	Voir le bon de commande	2 676.50
Demande d'achat	2787234	2024-12-17		Achat manteau d'hiver HH magasin	Voir le bon de commande	239.91
Demande d'achat	2787247	2024-12-17		Entretien plomberie - Centre de foires (508354)	Voir le bon de commande	2 094.08
Demande d'achat	2787250	2024-12-17		Entretien chauffage - Pavillon jeunesse (500288)	Voir le bon de commande	775.71
Demande d'achat	2787252	2024-12-17		Entretien plomberie - Grand marché (508508)	Voir le bon de commande	905.22
Demande d'achat	2787254	2024-12-17		Commande robinet élec. - Centre administratif (506721 et 508577)	Voir le bon de commande	3 737.79
Demande d'achat	2787259	2024-12-17		Entretien plomberie - Colisée (508509)	Voir le bon de commande	801.21
Demande d'achat	2787262	2024-12-17		Entretien caniveaux - expo-Cité (508514)	Voir le bon de commande	1 515.23
Demande d'achat	2787270	2024-12-17		QMI 20240405-001 (508511)	Voir le bon de commande	2 545.55
Demande d'achat	2787271	2024-12-17		QMI 20221027-001 (508340)	Voir le bon de commande	1 989.27
Demande d'achat	2787336	2024-12-17		Nettoyage en hauteur du plafond, des fixtures, des conduites extérieures de ventilation - 52 marie de l'incarnation- facture 1921	Voir le bon de commande	5 820.00
Demande d'achat	2787361	2024-12-17		Entretien piscines - seal de pompe, impeller, motor bracket - piscine lucien borne- facture 101682	Voir le bon de commande	6 710.02
Demande d'achat	2787367	2024-12-17		2024-2025 - Remorquage - Transport sur plateforme de véhicule de 4 500 à 6 499 kg - facture 51121	Voir le bon de commande	135.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787401	2024-12-17		Déneigement - Centre Ulric-Turcotte (2563)	Voir le bon de commande	763.42
Facture	2108416767	2024-12-03		DIOXYDE DE CARBONE - JEUX D'EAU HOTEL DE VILLE	MESSER CANADA INC	15.67
Facture	FQ23802001	2024-12-03		BOUTONS EN CABINE BRISÉS - 275 MARÉCHAUSSEE	OTIS CANADA INC	3 197.73
Facture	FQ18999001	2024-12-03		TRAVAUX ASCENSEUR - PALAIS MONTCALM	OTIS CANADA INC	1 724.62
Facture	22735	2024-12-03		RÉPARER FUITE D'EAU - FONTAINE DE LA FOI	EXCAVATION JF CARON INC	4 254.08
Facture	6426	2024-12-03		RÉPARATION, STRUCTURE EN BOIS - PARC ÉTIENNE-PARENT	SABLE AU JET DE LA CAPITALE INC	1 207.24
Facture	385285	2024-12-03		SERRURERIE - 775, AVENUE DES JÉSUITES	SERRURIER RIVE-SUD INC (SERRUPRO/GROUPE PRO ACCÈS)	57.49
Facture	3111	2024-12-03		SURTEMPS - JEAN-PAUL LALLIER	RÉAL BÉDARD (SÉCURIDARD)	34.49
Facture	L-034563	2024-12-03		NETT. VITRES EXT - HORLOGE JURAS	LAVAGE DE VITRES NATIONAL INC	197.98
Facture	598496	2024-12-03		TRAVAUX DANS LA COUR - 1235 MONTMORENCY	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	204.09
Facture	238029	2024-12-03		INSPECTION - CENTRE MGR-MARCOUX	FIVES SERVICES INC	1 115.26
Facture	237796	2024-12-03		INSPECTION - CENTRE LUCIEN-BORNE	FIVES SERVICES INC	1 667.14
Facture	3026891	2024-12-03		MICRO-INTERRUPTEUR - CASERNE 2	PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST INC	62.09
Facture	98383349	2024-12-04		RÉPARATION MISE À LA TERRE - CENTRE DE FOIRES	SIEMENS CANADA LIMITÉE	577.75
Facture	22382	2024-12-04		ENTRETIEN TROTTOIR - EXPO-CITÉ	BLEAU TERRASSEMENT ET PAVAGE LTÉE	1 868.34
Facture	136868	2024-12-04		ENTRETIEN ACCESSIBILITÉ - GRAND MARCHÉ	9059-1280 QUÉBEC INC (MULTI ACCES)	316.18
Facture	0000106171	2024-12-04		REMPLENER ABRIS - PAVILLON DES ARTS	AUVENTS W. LECOURE INC	3 500.99
Facture	1000968733	2024-12-04		RÉPARATION GICLEURS - CENTRE DE FOIRES	PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD	1 551.01
Facture	110401707307	2024-12-04		ENTRETIEN MENSUEL OCTOBRE - CENTRE DE BIOMÉTHANISATION	OTIS CANADA INC	1 675.46
Facture	110401612484	2024-12-04		ENTRETIEN MENSUEL JUILLET - CENTRE DE BIOMÉTHANISATION	OTIS CANADA INC	1 552.16
Facture	1000978245	2024-12-04		RÉFAIRE FIXATIONS ET PENTE TUYAUTERIE - MAISON DORION-COULOMBE	PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD	755.39

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	1000978237	2024-12-04		BRANCHER SYSTÈME - MAISON DORION COULOMBE	PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD	547.28
Facture	1000981035	2024-12-04		FUITE SUR SYSTÈME DE GICLEURS - DOMAINE MAIZERETS	PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD	236.85
Facture	21313	2024-12-04		NETTOYAGE PISCINE - ARPIDROME	NETTOYAGE SOLVANET (2021) INC	1 575.16
Facture	0000106154	2024-12-04		ABRIS - ANNEAU DES PLAINES	AUVENTS W. LECOIRS INC	1 422.36
Facture	N20020144090	2024-12-04		LOCATION CONTENEUR SEC - 1235 MONTMORENCY	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	320.47
Facture	033419	2024-12-04		FABRICATION DE PROTECTEUR - CENTRE SPORTIF MARC-SIMONEAU	P.S. MÉTAL INC	608.86
Facture	20310345-00	2024-12-04		NETTOYAGE CYLINDRE RÉFRIGÉRATION - 1235 MONTMORENCY	LE GROUPE MASTER INC	804.83
Facture	PSINV126201	2024-12-04		MISE EN MARCHÉ MEC. PISCINE - ARPIDROME	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	2 636.38
Facture	PSINV127292	2024-12-04		DRIVE - PISCINE BOURG-ROYAL	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	3 368.77
Facture	3647	2024-12-04		MACHINE À GLACE - HOTEL DE VILLE	GENOIS INC	273.07
Facture	37,446	2024-12-04		ACHAT MOBILIER URBAIN - 1235 BOUL MONTMORENCY	TESSIER RÉCRÉO PARC INC	2 844.48
Facture	00127319	2024-12-04		TRAVAUX DANS LA COUR - 1235 MONTMORENCY	ENTREPRISES BLC INC	1 736.07
Facture	0265199	2024-12-04		TRAVAUX COUR DU 1235 MONTMORENCY	GIVESCO INC	500.90
Facture	033464	2024-12-04		RÉPARER PANIERS BASKET - 1235 MONTMORENCY	P.S. MÉTAL INC	547.32
Facture	F3534796	2024-12-04		PIÈCES DE REMPLACEMENT - 1235 MONTMORENCY	GROUPE SPORTS INTER PLUS INC	158.67
Facture	598943	2024-12-04		LOCATION FOREUSE - COUR DU 1235 MONTMORENCY	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	261.57
Facture	033465	2024-12-04		RÉPARATION RAMPE DE SKATE - PATRO CHARLESBOURG	P.S. MÉTAL INC	1 198.37
Facture	322636	2024-12-05		PROBLÈME COMMUNICATION LOCAL 109 - CENTRE ADMINISTRATIF	RÉGULVAR INC	319.06
Facture	11664	2024-12-05		DÉMENTÉLEMENT ISOLATION SUR CONDUIT VENTILATION - CASERNE 3	ISOLATION LAPOINTE (2000) INC	387.63

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	0000037993	2024-12-05		TRAVAUX ÉQUILIBRAGE SYSTÈMES DE VENTILATION - 1252 CANARDIERE	CALTECH DIVISION AHL INC	718.59
Facture	3026793	2024-12-05		INTERVENTION ANNUELLE HOTTE PROTECTION INCENDIE - GRAND MARCHÉ	PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST INC	155.22
Facture	FAC069517	2024-12-05		PEINTURE - 1235 MONTMORENCY	JUNEAU ET FRÈRES INC	339.20
Facture	063095	2024-12-05		LOCATION CLÔTURE - HOTEL DE VILLE	ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU INC	82.78
Facture	063094	2024-12-05		INSTALLATION RAMPE DÉNEIGEMENT - 1235 MONTMORENCY	ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU INC	2 225.64
Facture	033454	2024-12-05		PLAQUE ALUMINIUM - PISCINE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE	P.S. MÉTAL INC	154.53
Facture	47752	2024-12-05		EXTERMINATEUR - 1215 BOURGADE	EXTERMINATEURS DU QUÉBEC INC	78.18
Facture	386774	2024-12-05		ENTRETIEN HUMINIFICATEUR - MAISON DE LA LITTÉRATURE	COMÉTAL INC	309.28
Facture	3278	2024-12-06		ENTRETIEN SECTEUR POLICE - COLISÉE	PLACEMENT LAVORA INC	930.74
Facture	029206	2024-12-06		NETTOYAGE GOUTTIÈRES - 1829, PIE-XI NORD	GUY POULIN (ENTREPRISES SNP)	300.00
Facture	7674	2024-12-06		AFFICHAGE SST - PAVILLON JEUNESSE	IN IMAGERIE NUMÉRIQUE INC	626.61
Facture	1000981737	2024-12-06		REMPLENER VALVE SOUS LES SYSTÈMES - POINTE AUX LIÈVRES	PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD	692.15
Facture	029203	2024-12-06		NETTOYAGE GOUTTIÈRES - 4575 PROMENADE DES SOEURS	GUY POULIN (ENTREPRISES SNP)	500.00
Facture	029201	2024-12-06		NETTOYAGE GOUTTIÈRES - 2320, CHEMIN DU FOULON	GUY POULIN (ENTREPRISES SNP)	500.00
Facture	029104	2024-12-06		NETTOYAGE GOUTTIÈRES - 3325, RUE ROCHAMBEAU	GUY POULIN (ENTREPRISES SNP)	250.00
Facture	029205	2024-12-06		NETTOYAGE GOUTTIÈRES - 1455, LE MAY,	GUY POULIN (ENTREPRISES SNP)	300.00
Facture	029202	2024-12-06		NETTOYAGE GOUTTIÈRES - 2770, RUE DE LA PICARDIE	GUY POULIN (ENTREPRISES SNP)	500.00
Facture	240065	2024-12-06		REMPLENER CÂBLE PANIER BASKET - CENTRE ALEXIS-BÉRUBÉ	FIVES SERVICES INC	1 894.49
Facture	1-669658	2024-12-06		OUTILLAGE - 1235 BOUL. MONTMORENCY	OUTILS PLUS MJ INC	3 518.37
Facture	1-669849	2024-12-06		MATÉRIEL - 1235 MONTMORENCY	OUTILS PLUS MJ INC	710.48

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	FQ23648001	2024-12-06		APPEL DE SERVICE - PAVILLON SERVICE ST-SACREMENT	OTIS CANADA INC	1 031.31
Facture	FQ19048001	2024-12-06		ENTRETIEN - PAVILLON SERVICE ST-SACREMENT	OTIS CANADA INC	1 724.60
Facture	110401257850	2024-12-06		ENTRETIEN MENSUEL AOÛT 2023 - CENTRE ÉDOUARD-LAVERGNE	OTIS CANADA INC	143.72
Facture	60249	2024-12-06		NET CONDUITS - MARIE DE L'INCARNATION	LES ENTREPRISES DE NETTOYAGE MARCEL LABBÉ INC (ML ENTRETIEN MULTISERVICES / SOS GRAFFITIS)	3 585.79
Facture	50041	2024-12-06		EXT - 40 RUE SAINT STANISLAS	EXTERMINATEURS DU QUÉBEC INC	34.49
Facture	2629164	2024-12-06		PANNEAU INCENDIE - CENTRE MICHEL LABADIE	CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION (CHUBB EDWARDS)	1 600.45
Facture	2629165	2024-12-06		PANNEAU INCENDIE - EDIFICE DENIS GIGUERE	CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION (CHUBB EDWARDS)	1 600.45
Facture	15411	2024-12-06		POMPAGE D'EGOUT - CENTRE DE GALCE	ENVIRO LACROIX INC (ENVIRO LARO)	710.55
Facture	20052	2024-12-09		B0855 - UTE CHARLESBOURG	CLÔTURES UNIVERSELLES INC	147.26
Facture	13123	2024-12-09		TRAVAUX ÉLECTRIQUES -50 MARIE DE L'INCARNATION	ÉLECTRICITÉ MC2 INC	3 264.53
Facture	37265	2024-12-09		EXCAVATION - JARDIN ST-AMBROISE	BÉTON SUR MESURE INC	706.76
Facture	132958	2024-12-09		LECTEUR - CENTRE MGR-MARCOUX	PANAVIDÉO INC	977.29
Facture	009950	2024-12-09		DISPOSITIF ANTI REFOULEMENT - PAVILLON PARC ST-VIATEUR	LAROCHE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT INC	146.60
Facture	3024729	2024-12-09		CORRECTION EXTINCTEUR HOTTE - CASERNE 7	PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST INC	179.34
Facture	2068	2024-12-09		INSALLATION NOUV. GOUTTIÈRES - 380, BEAUCAGE	SOS GOUTTIÈRES ET PLUS SENC	974.99
Facture	26587	2024-12-09		B0040 - ARPIDROME	DENIS POULIN INC	2 304.04
Facture	QC-18940	2024-12-09		NETTOYAGE CANIVEAU DE PLANCHER - 52 MARIE DE L'INCARNATION	ENVIRONNEMENT SANIVAC INC (REGNR)	1 118.45

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	964081	2024-12-09		TRAITEMENT TOUR D'EAU - ARPIDROME	NCH CANADA INC (CHEMSEARCH / PRODUITS DE LABORATOIRES CERTIFIÉS / CHEM-AQUA)	160.97
Facture	964084	2024-12-09		TRAITEMENT TOUR D'EAU - ARÉNA MARCEL-BÉDARD	NCH CANADA INC (CHEMSEARCH / PRODUITS DE LABORATOIRES CERTIFIÉS / CHEM-AQUA)	160.97
Facture	FQ23824001	2024-12-09		ASCENSEUR EN PANNE - 1100 ROUTE DE L'ÉGLISE	OTIS CANADA INC	601.60
Facture	FQ23795001	2024-12-09		APPEL DE SERVICE - 1100 ROUTE DE L'ÉGLISE	OTIS CANADA INC	343.76
Facture	315037312	2024-12-09		SUPPORT TECHNIQUE -PALAIS MONTCALM	TRANE CANADA ULC	890.06
Facture	006609	2024-12-09		ÉDIFICE DE LESTRES - INSTALLATION DE SIFFLETS	GMR INC	636.70
Facture	190598	2024-12-09		RÉPARATION ÉQUIPEMENT DE CUISINE - GRAND MARCHÉ	SERVICE ALIMENTAIRE 2000 INC	617.25
Facture	24006	2024-12-09		VÉRIFICATION DOUCHES OCULAIRES - CENTRE DE FOIRES	DENIS FORTIER (EXPERTISE DF)	747.34
Facture	006581	2024-12-09		INSPECTION RÉSERVOIR PÉTROLIER - 1615 JEAN-TALON	GMR INC	587.81
Facture	006554	2024-12-09		INSPECTION RÉSERVOIR PÉTROLIER - 715 DE LESTRES	GMR INC	445.53
Facture	006555	2024-12-09		VÉRIFICATION RÉSERVOIR HUILE USÉE - 715 DE LESTRES	GMR INC	250.08
Facture	006607	2024-12-09		PEINTURE RETOUCHES TUYAUX RÉSERVOIR PÉTROLIER - 715 DE LESTRES	GMR INC	225.64
Facture	006552	2024-12-09		INSPECTION ÉQUIPEMENT PÉTROLIER - 2100 DES OUTILLEURS	GMR INC	438.47
Facture	006556	2024-12-09		INSPECTION RÉSERVOIR HUILE USÉE - 2100 DES OUTILLEURS	GMR INC	142.28
Facture	006557	2024-12-09		RETOUCHE PEINTURE RÉSERVOIR - 2100 DES OUTILLEURS	GMR INC	330.56
Facture	006558	2024-12-09		INSPECTION RÉSERVOIR PÉTROLIER - 8001 SAULOIS	GMR INC	480.03
Facture	006559	2024-12-09		POMPER LIQUIDE BOÎTE CAPTAGE PÉTROLIER - 8001 SAULOIS	GMR INC	386.76
Facture	006553	2024-12-09		INSPECTION RÉSERVOIR PÉTROLIER - 3510 ROUTE DE L'AÉROPORT	GMR INC	507.46

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	006563	2024-12-09		INSPECTION ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS - GARAGE GALLION DU ROY	GMR INC	425.97
Facture	006561	2024-12-09		INSPECTION ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS - 2780 DE LA FAUNE	GMR INC	294.62
Facture	006560	2024-12-09		POMPE ESSENCE BLOQUÉE - 2780 DE LA FAUNE	GMR INC	196.89
Facture	006580	2024-12-09		INSPECTION RÉSERVOIRS PÉTROLIERS - 395 DESROCHERS	GMR INC	283.33
Facture	006606	2024-12-09		INSPECTION RÉSERVOIR MAZOUT - CASERNE 12	GMR INC	123.60
Facture	006562	2024-12-09		INSPECTION RÉSERVOIR HUILE - CENTRE COMM. CAP-ROUGE	GMR INC	294.62
Facture	22185	2024-12-09		ENTRETIEN SYSTÈME CORRECTION PUISSANCE - ÉDIFICE A.-P.-BOUCHER	BENOÎT JALBERT INC	661.11
Facture	241171953-001	2024-12-09		LOCATION MACHNERIE - BLAISE-PASCAL	UNITED RENTALS OF CANADA INC	1 246.33
Facture	44166	2024-12-09		MATÉRIEL - BLAISE-PASCAL	PLANIFICATION D'ENTREPÔTS MOLLOY INC	3 888.45
Facture	146005	2024-12-09		REPLACEMENT 2 BAIES VITRÉES (PATINOIRE) - 210-220, CHANOINE-CÔTÉ	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS GP INC	1 943.08
Facture	1000980797	2024-12-09		ASSISTANCE REMPLACEMENT PANNEAU POMPE INCENDIE - 1100 ROUTE DE L'ÉGLISE	PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD	828.97
Facture	1000980732	2024-12-09		ASSISTANCE ESSAI DE LA POMPE - 1100 ROUTE DE L'ÉGLISE	PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD	236.85
Facture	53411	2024-12-09		EXTERMINATION DE RONGEURS - CENTRE MGR-BOUFFARD	EXTERMINATEURS DU QUÉBEC INC	69.77
Facture	00127421	2024-12-09		TRAVAUX DANS LA COUR - 1235 MONTMORENCY	ENTREPRISES BLC INC	1 660.72
Facture	1000978800	2024-12-09		REPLACER TUYAU D'ESSAI - 3325 RUE ROCHAMBEAU	PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD	178.21
Facture	1000962893	2024-12-09		REPLACEMENT DE LA PCV-S - 1423 DU GALLION-DU-ROY	PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD	118.42
Facture	6354	2024-12-09		TRAVAUX DE SABLAGE - CARRÉ D'YOUVILLE	SABLE AU JET DE LA CAPITALE INC	1 724.63
Facture	15413	2024-12-09		NETTOYAGE D'ÉGOUTS - CASERNE 15	ENVIRO LACROIX INC (ENVIRO LARO)	710.55

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

GIGUERE, SEBASTIEN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	769317624	2024-12-09		CÂBLES LECTEURS, CONTRÔLE D'ACCÈS - CENTRALE DE POLICE LOUIS-XIV	ANIXTER CANADA INC (TRI-ED)	1 471.68
Facture	34765	2024-12-09		RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE - B0152, 395 DESROCHERS	S-PACE SIGNALÉTIQUE INC	264.44
Facture	964082	2024-12-09		TRAITEMENT CHIMIQUE - PAVILLON JEUNESSE	NCH CANADA INC (CHEMSEARCH / PRODUITS DE LABORATOIRES CERTIFIÉS / CHEM-AQUA)	482.90
Facture	98390876	2024-12-09		REPARATION CENTRE DE FOIRE - REC240257	SIEMENS CANADA LIMITÉE	600.11

JOBIN, DANY-L

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	5003686	2024-12-02		CÂBLE POUR POMPE	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	162.75
Carte d'achat	3549437	2024-12-02		VENTILATION - 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE	WOLSELEY CANADA INC	298.94
Carte d'achat	29801284-00	2024-12-02		NOUVEAU BUZZER NOËL-BRULART	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	102.20
Carte d'achat	29791961-00	2024-12-02		PANNEAU DÉFECTUEUX	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	1 227.07
Carte d'achat	CAN-320436	2024-12-02		BATTERIE ALARME	BATTERIES DU QUÉBEC INC	140.24
Carte d'achat	29805037-00	2024-12-02		INSTALLER PANNEAU ÉLECTRIQUE	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	192.62
Carte d'achat	29806064-00	2024-12-02		CHANGEMENT PANNEAU	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	4.46
Carte d'achat	29641002-03	2024-12-02		extension camion	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	53.21
Carte d'achat	29641002-02	2024-12-02		extension camion	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	53.21
Carte d'achat	29801689-00	2024-12-02		changement panneau	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	629.11
Carte d'achat	29809759-00	2024-12-02		AJOUT PRISE ARÉNA DEUX-GLACES	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	122.37
Carte d'achat	29809914-00	2024-12-02		RÉPARER LUMIÈRE PISCINE	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	111.34
Carte d'achat	3558326	2024-12-02		PLOMBERIE PARC VEGA	WOLSELEY CANADA INC	508.24
Carte d'achat	62110	2024-12-02		CANNETTE PLUS RÉSISTANTE	9038-6418 QUÉBEC INC (ETALTECH/PRO TECHNIQUE QUÉBEC)	189.71
Carte d'achat	29813368-00	2024-12-02		MISE A TERRE PISCINE GÉRARD-GUAY	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	73.28
Carte d'achat	29817979-00	2024-12-02		travaux 5S Blaise-Pascal	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	20.91
Carte d'achat	29822933-00	2024-12-02		AJOUT PANNEAU ÉLECTRIQUE	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	1 140.76
Carte d'achat	29824110-00	2024-12-02		encastré	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	123.93

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	422854-00	2024-12-02		REPLACER LUMINAIRES DÉFECTUEUX	LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES SOLAIRES FGC / LUMI-R)	954.85
Carte d'achat	29819106-00	2024-12-02		prise alimentation bureau	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	817.24
Carte d'achat	29825562-00	2024-12-02		prise alimentation bureau	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	134.67
Carte d'achat	29819182-00	2024-12-02		prise alimentation bureau	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	292.74
Carte d'achat	29709476-00	2024-12-02		CHANGER LUMINAIRE EXTÉRIEUR	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	911.06
Carte d'achat	29838422-00	2024-12-02		DÉPLACER BOUTON MACHINE À PRESSION	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	72.74
Carte d'achat	5008592	2024-12-02		DÉPLACER BOUTON MACHINE A PRESSION	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	167.81
Carte d'achat	422640-00	2024-12-02		RÉPARER LUMINAIRES DÉFECTUEUX	LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES SOLAIRES FGC / LUMI-R)	387.60
Carte d'achat	29832587-00	2024-12-02		MATÉRIEL POUR ÉLECTRIQUE	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	23.54
Carte d'achat	8924250	2024-12-02		PLOMBERIE CHAPELLE	DESCHÈNES & FILS LTÉE	965.84
Carte d'achat	76210-01070272-01	2024-12-02		plomberie police Louis-XIV	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	25.32
Carte d'achat	3566734	2024-12-02		plomberie chevalier	WOLSELEY CANADA INC	38.15
Carte d'achat	7030992345	2024-12-02		BEARING - 305 RACINE	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CANADA ULC	52.22
Carte d'achat	29832538-00	2024-12-02		panneau et prise à ajouter	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	269.39
Carte d'achat	PSINV127385	2024-12-02		MOTEUR ET COOL BLUE - CENTRE DE GLACES	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	992.23
Carte d'achat	Q-IN587468	2024-12-02		THERMOSTAT - FONTAINE PARC GEORGES-PHILIPON	LE GROUPE TECHNO DESIGN BM LTÉE (PRO KONTROL)	97.03
Carte d'achat	PSINV127457	2024-12-02		MOTEUR - CENTRE FERNAND-DUFOUR	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	293.19
Carte d'achat	387062	2024-12-02		PLYMOVENT - CASERNE 9	COMÉTAL INC	469.10
Carte d'achat	127423	2024-12-02		DÉVIDOIRS	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC (L'ARSENAL)	2 379.98
Carte d'achat	29834402-00	2024-12-02		CONDUIT POUR ALARME	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	143.74
Carte d'achat	260113733	2024-12-02		RÉFRIGÉRATION - CENTRE DE GLACES	UAP INC (NAPA/C-MAX)	57.48
Carte d'achat	00000906000000039 00003306112824010 0	2024-12-02		ACHAT FRIGO	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	195.45

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	5009384	2024-12-02		REPLACEMENT UNITÉ DÉFECTUEUSE	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	511.87
Carte d'achat	00103081	2024-12-02		PLYMOVENT - 715 DE LESTRE	AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC	2 977.85
Carte d'achat	596845	2024-12-03		fermeture saisonnière piscine	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	2 515.94
Carte d'achat	2178032	2024-12-03		1 GALLON - MAISON DES JEUNES OASIS	MATÉRIAUX AUDET INC	66.37
Carte d'achat	2182951	2024-12-03		MASTIC FINITION - 5548 ST-JACQUES	MATÉRIAUX AUDET INC	10.80
Carte d'achat	2182979	2024-12-03		2 GALLONS - GARAGE CHARLESBOURG	MATÉRIAUX AUDET INC	132.73
Carte d'achat	288901	2024-12-03		PAQUETS RADAR DE BASE - 5548 ST-JACQUES	ACOUSTI-PLUS INC	1 260.28
Carte d'achat	1-669153	2024-12-03		HOLE SAW - 5548 ST-JACQUES	OUTILS PLUS MJ INC	25.31
Carte d'achat	FAC079792	2024-12-03		TEINTURE - 305 RACINE	JUNEAU ET FRÈRES INC	20.51
Carte d'achat	0828438	2024-12-03		CONE NOZZLE - 5548 ST-JACQUES	PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC	74.48
Carte d'achat	00100072711241030 00053	2024-12-03		TRUELLE, TAPE - CENTRALE DE POLICE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	108.01
Carte d'achat	71626266274	2024-12-03		PORTE OUTILS - 1750 BOUL. HAMEL	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	176.27
Carte d'achat	FAC079896	2024-12-03		MATÉRIEL POUR ATELIER - 5548 ST-JACQUES	JUNEAU ET FRÈRES INC	9.19
Carte d'achat	FAC079897	2024-12-03		MATÉRIEL POUR ATELIER - 5548 ST-JACQUES	JUNEAU ET FRÈRES INC	9.19
Carte d'achat	2183327	2024-12-03		CONTREPLAQUÉ - MGR-DUMAS	MATÉRIAUX AUDET INC	787.29
Carte d'achat	Q-508382	2024-12-04		porte chapelle de bois Jésuites	LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE (ROBERT BURY CANADA / MULTIGRADE)	2 830.54
Carte d'achat	2024-10-28 (AB)	2024-12-05		BOIS TRAITÉ (BANC) - BLAISE-PASCAL	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	335.13
Carte d'achat	2024-10-30 (AB)	2024-12-05		ÉQUIPEMENT POUR FAILLE JEU - BLAISE-PASCAL	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	156.33
Carte d'achat	1875705	2024-12-05		OUTIL - BLAISE-PASCAL	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	876.76
Carte d'achat	99126798	2024-12-05		TRUELLES - CENTRALE DE POLICE	COUVRE-PLANCHERS PELLETIER INC (PELLETIER DÉCO SURFACES / COUVRE PLANCHERS MAURICE PELLETIER)	19.52

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	99126802	2024-12-05		OUTIL À RAINURER - 5548 ST-JACQUES	COUVRE-PLANCHERS PELLETIER INC (PELLETIER DÉCO SURFACES / COUVRE PLANCHERS MAURICE PELLETIER)	278.01
Carte d'achat	11930	2024-12-05		Filtres - Garage Saulois	SOLUTIONS INDUSTRIELLES ALPHA INC	616.73
Carte d'achat	2183422	2024-12-05		Cordes - Centre de glaces	MATÉRIAUX AUDET INC	55.14
Carte d'achat	60-996937	2024-12-05		courroies - 395 Desrochers	COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC	71.51
Carte d'achat	106302	2024-12-05		dévidoir	LES ENTREPRISES KAR-BAT INC	4 974.97
Carte d'achat	71620009713496	2024-12-05		Plâtre - 2100 des Outils	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	61.50
Carte d'achat	x817760826205	2024-12-06		colle à bois	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	124.11
Carte d'achat	868552	2024-12-06		agent anti-adhérent	NORMAND.CA INC	172.12
Carte d'achat	29843088-00	2024-12-06		prise électrique	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	210.29
Carte d'achat	29843274-00	2024-12-06		bouton machine pression	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	278.10
Carte d'achat	29838290-00	2024-12-06		bouton machine pression	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	173.06
Carte d'achat	294842237-00	2024-12-06		remplacer panneau	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	338.21
Carte d'achat	29848102-00	2024-12-06		remplacer panneau	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	277.85
Carte d'achat	29854026-00	2024-12-06		raccorder cam-lock	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	83.01
Carte d'achat	29851661-00	2024-12-06		prise temporaire chauffage	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	99.80
Carte d'achat	29855915-00	2024-12-06		chauffage temporaire	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	231.65
Carte d'achat	29856675-00	2024-12-06		branchement machine	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	32.01
Carte d'achat	29854305-00	2024-12-06		ajout prises	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	18.34
Carte d'achat	29833686-00	2024-12-06		réparer appareil chauffage défectueux	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	524.37
Carte d'achat	29750106-00	2024-12-06		outillage camion	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	29.20
Carte d'achat	29709798-01	2024-12-06		électricité conteneur	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	35.42
Carte d'achat	29851269-00	2024-12-06		KIT ANTI VANDAL - PISCINE HAMEL	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	103.21
Carte d'achat	i7116263	2024-12-06		variateur vitesse aréna Gaétan-Duchesne	FRANKLIN EMPIRE INC	4 118.15
Carte d'achat	29853874-00	2024-12-06		tuyau pour contrôle d'accès	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	48.67
Carte d'achat	762100107039101	2024-12-06		VENTILATION- 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	12.45
Carte d'achat	29865149-00	2024-12-06		plinthe	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	103.32

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	29860043-00	2024-12-06		nouveau chauffage vide sanitaire	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	97.06
Carte d'achat	5011314	2024-12-06		branchement chauffe-eau	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	207.18
Carte d'achat	29861501-00	2024-12-06		refaire un local dévidoir à boyau	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	431.15
Carte d'achat	414245	2024-12-06		RÉFRIGÉRATION - ARÉNA 2 GLACES	AUTOMATISATION JRT INC	647.05
Carte d'achat	170867	2024-12-06		COMPRESSEUR À AIR - BLAISE-PASCAL	CLINIQUE D'OUTILLAGE MP INC	1 525.89
Carte d'achat	29866223-00	2024-12-06		boitier cam-lock + chauffage	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	50.50
Carte d'achat	29866297-00	2024-12-06		réfection prise et éclairage	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	67.74
Carte d'achat	0010002021224103000036	2024-12-06		projet 5S	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	51.71
Carte d'achat	29855369-00	2024-12-06		conduit contrôle d'accès	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	56.78
Carte d'achat	29863952-00	2024-12-06		plinthe électrique	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	148.70
Carte d'achat	0010005021224102000259	2024-12-06		balai à neige	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	49.99
Carte d'achat	869329	2024-12-06		lampe de travail	NORMAND.CA INC	45.94
Carte d'achat	101315	2024-12-09		cache ancrage	AQUA ZACH INC	156.09
Carte d'achat	003422411122810000000010018	2024-12-09		goujon de bois et colle	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	126.40
Carte d'achat	76210-01069633-01	2024-12-09		tréteaux	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	65.52
Carte d'achat	7163450996418-11-20247779	2024-12-09		outillage	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	97.66
Carte d'achat	218932	2024-12-09		peinture	DÉCORATION LAMONTAGNE INC	80.48
Carte d'achat	76210-01069700-01	2024-12-09		équerre pour tablette	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	18.98
Carte d'achat	0010002191124103000030	2024-12-09		bardeau à cointer	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	21.16
Carte d'achat	29770482-01	2024-12-09		Support 2 trous	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	106.53
Carte d'achat	0010002201124102000320	2024-12-09		goupilles	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	50.41
Carte d'achat	194496	2024-12-09		peinture	PEINTURES EXTRA INC	93.12
Carte d'achat	CQ-0285173	2024-12-09		câble	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	394.76

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	76210-01069785-01	2024-12-09		oeillet et embout à oeillet	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	29.32
Carte d'achat	00100022011241030 00374	2024-12-09		maillon et ensemble tourne-écrou	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	55.12
Carte d'achat	76210-01069862-01	2024-12-09		écrous et boulons	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	60.48
Carte d'achat	1-668720	2024-12-09		outils	OUTILS PLUS MJ INC	1 034.83
Carte d'achat	76210-01069940-01	2024-12-09		bois 2X4	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	31.90
Carte d'achat	00100022211241010 00043	2024-12-09		vis, serre-joint et rondelle	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	114.45
Carte d'achat	CQ-0285273	2024-12-09		matériel mobilier urbain	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	144.82
Carte d'achat	76210-01069920-01	2024-12-09		pentures	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	263.14
Carte d'achat	76210-01070082-01	2024-12-09		panneau perforé	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	92.34
Carte d'achat	288902	2024-12-09		tuiles plafond	ACOUSTI-PLUS INC	196.05
Carte d'achat	29813503-00	2024-12-09		attaches	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	31.55
Carte d'achat	858097	2024-12-09		porte-clé rétractable	CÔTÉ FLEURY INC (P. AUBUT)	30.24
Carte d'achat	76210-01070186-01	2024-12-09		colle pour plinthe	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	127.69
Carte d'achat	29813503-01	2024-12-09		collets	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	315.49
Carte d'achat	357365	2024-12-09		roue pour câble de piscine	PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC	278.93
Carte d'achat	00245241126281000 000000010065	2024-12-09		support téléphone camion	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	22.98
Carte d'achat	A0008634	2024-12-09		vis pour patinoire	MATÉRIAUX OUELLET INC (MATÉRIAUX & TÔLE OUELLET INC)	179.34
Carte d'achat	1884641	2024-12-09		coupe câble	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	218.32
Carte d'achat	3570068	2024-12-09		valve et accessoire plomberie	WOLSELEY CANADA INC	390.35
Carte d'achat	3569769	2024-12-09		plomberie maison des Jésuites	WOLSELEY CANADA INC	496.90
Carte d'achat	3567223	2024-12-09		PVC plomberie	WOLSELEY CANADA INC	110.06
Carte d'achat	3569713	2024-12-09		tuyau PVC plomberie	WOLSELEY CANADA INC	87.61

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	1885149	2024-12-09		lubrifiant de coupe plomberie	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	142.01
Carte d'achat	6793631	2024-12-09		adapteur plomberie	GUILLEVIN INTERNATIONAL CO (BROGAN ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ)	43.44
Carte d'achat	29842159-00	2024-12-09		remplacer panneau et ajout prise	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	1 364.34
Carte d'achat	3572753	2024-12-09		adapteur plomberie	WOLSELEY CANADA INC	364.26
Carte d'achat	3572783	2024-12-09		siège toilette plomberie	WOLSELEY CANADA INC	286.58
Carte d'achat	3572828	2024-12-09		robinet plomberie	WOLSELEY CANADA INC	512.66
Carte d'achat	289049	2024-12-09		projet 5S	ACOUSTI-PLUS INC	53.59
Carte d'achat	76210-01070418-01	2024-12-09		lisse métallique et bardeau à cointer	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	53.10
Carte d'achat	0010002291124102000248	2024-12-09		crochet à bois	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	19.04
Carte d'achat	8927510	2024-12-09		mixeur 3/4	DESCHÈNES & FILS LTÉE	285.21
Carte d'achat	1074700	2024-12-09		accessoire collet serrage, centre de glace	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	51.17
Carte d'achat	8928047	2024-12-09		QUINCAILLERIE - CHAPELLE DES JESUITES	DESCHÈNES & FILS LTÉE	884.67
Carte d'achat	168392	2024-12-09		chauffage aréna des deux-glaces	CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC	849.94
Carte d'achat	29861354-00	2024-12-09		alimentation électrique	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	217.40
Carte d'achat	3575371	2024-12-09		robinet plomberie	WOLSELEY CANADA INC	84.31
Carte d'achat	3575374	2024-12-09		boyau évier plomberie	WOLSELEY CANADA INC	11.59
Carte d'achat	2183670	2024-12-09		pinte pour mur	MATÉRIAUX AUDET INC	52.57
Carte d'achat	2183686	2024-12-09		rouleau et pinceau peinture	MATÉRIAUX AUDET INC	203.09
Carte d'achat	2183687	2024-12-09		peinture centre Lebourgneuf	MATÉRIAUX AUDET INC	74.91
Carte d'achat	0010005021224101000083	2024-12-09		outillage camion	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	17.19
Carte d'achat	40570	2024-12-09		MATÉRIEL - CENTRE MICHEL-LABADIE	MÉTAL LÉGER L & V INC	137.97
Carte d'achat	7162613527102-12-20245646	2024-12-09		lame	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	67.77
Carte d'achat	3578471	2024-12-09		PVC	WOLSELEY CANADA INC	466.75
Carte d'achat	1074855	2024-12-09		PLOMBERIE - PARC DES TROIS SAISONS	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	100.53
Carte d'achat	219218	2024-12-09		peinture caserne 15	DÉCORATION LAMONTAGNE INC	482.90

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	71626280481	2024-12-09		RACKING - CENTRALE DE POLICE	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	457.60
Carte d'achat	29854012-00	2024-12-09		installer protecteur	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	414.83
Carte d'achat	170906	2024-12-09		COMPRESSEUR À L'AIR - BLAISE-PASCAL	CLINIQUE D'OUTILLAGE MP INC	168.68
Carte d'achat	A0000042	2024-12-09		câbles et serres-câbles	MATÉRIAUX OUELLET INC (MATÉRIAUX & TÔLE OUELLET INC)	358.68
Carte d'achat	X817900827213	2024-12-09		VIS À PLANCHER - 5548 ST-JACQUES	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	149.45
Carte d'achat	F-2870006	2024-12-09		MATÉRIEL - 5548 ST-JACQUES	DISTRIBUTIONS 2020 INC	45.46
Carte d'achat	1886484	2024-12-09		LAMES - 5548 ST-JACQUES	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	136.39
Carte d'achat	0010009041224102000072	2024-12-09		scellant	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	22.74
Carte d'achat	168497	2024-12-09		chauffage	CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC	139.47
Carte d'achat	15292708	2024-12-09		CONTENANT DÉMONTABLE EN TREILLIS - 3100 BLAISE PASCAL	ULINE CANADA CORPORATION	3 580.80
Carte d'achat	60-996977	2024-12-09		Ventilation - Edifice Denis-Giguère	COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC	75.42
Carte d'achat	170915	2024-12-09		COMPRESSEUR À L'AIR - BLAISE-PASCAL	CLINIQUE D'OUTILLAGE MP INC	3 620.00
Carte d'achat	CQ-0285719	2024-12-09		vis	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	394.76
Carte d'achat	2183913	2024-12-09		2X4 - 5548 ST-JACQUES	MATÉRIAUX AUDET INC	75.95
Carte d'achat	33239	2024-12-09		DESSUS DE COMPTOIR - CENTRALE DE POLICE	DÉCO-LAM INC	2 213.27
Carte d'achat	1075030	2024-12-09		adapteur + hose	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	418.40
Carte d'achat	1075034	2024-12-09		adapteur + collet	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	61.24
Carte d'achat	29891653-00	2024-12-09		filage tank à eau chaude	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	1 247.29
Carte d'achat	170960	2024-12-09		COMPRESSEUR À L'AIR - BLAISE-PASCAL	CLINIQUE D'OUTILLAGE MP INC	836.93
Carte d'achat	1688752592	2024-12-09		COMPRESSEUR À L'AIR - BLAISE-PASCAL	HILTI (CANADA) CORPORATION	202.13
Carte d'achat	1888313	2024-12-09		mini-pince	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	68.36
Carte d'achat	004052412043081000000010022	2024-12-09		PLASTIC DEEP - 5548 ST-JACQUES	GESTIONS M.L.B. CARDINAL LTÉE (CANADIAN TIRE 405)	29.88
Carte d'achat	29901810-00	2024-12-10		nouveau branchement hotte	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	104.92
Carte d'achat	29870660-00	2024-12-10		ajout prise	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	101.81

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	29870916-00	2024-12-10		relampage patinoire	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	513.25
Carte d'achat	fqc-1868	2024-12-10		recharge cellulaire	9146-5039 QUÉBEC INC (OUPS.CA)	34.44
Carte d'achat	3578351	2024-12-10		PLOMBERIE - CHALET COMPLEXE DE CENTRE MUNICIPAL	WOLSELEY CANADA INC	1 466.55
Carte d'achat	8929322	2024-12-10		PLOMBERIE - CHALET COMPLEXE DE CENTRE MUNICIPAL	DESCHÈNES & FILS LTÉE	350.63
Carte d'achat	322666	2024-12-10		bouton, douille fileté, soupatte	AVANT GARDE (2004) INC (QUINKO TEK QUÉBEC)	154.07
Carte d'achat	0010007031224103000160	2024-12-10		bois cabanon	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	774.52
Carte d'achat	0010007031224103000162	2024-12-10		latte de bois	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	95.66
Carte d'achat	29873282-00	2024-12-10		test luminaire	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	635.08
Carte d'achat	4177964	2024-12-10		remplacer variateur vitesse	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	1 773.78
Carte d'achat	4178642	2024-12-10		remplacer variateur vitesse	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	2 242.01
Carte d'achat	BFO-241203-43	2024-12-10		alarme porte	9487-6323 QUEBEC INC (BATTERIES EXPERTS QUÉBEC)	54.96
Carte d'achat	2183825	2024-12-10		1 gallon	MATÉRIAUX AUDET INC	47.88
Carte d'achat	2183831	2024-12-10		1 gallon	MATÉRIAUX AUDET INC	47.88
Carte d'achat	29871027-00	2024-12-10		projet 5S	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	97.79
Carte d'achat	29876115-00	2024-12-10		prises et plaques	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	53.29
Carte d'achat	3580988	2024-12-10		PLOMBERIE - CENTRE INTAC	WOLSELEY CANADA INC	265.06
Carte d'achat	3580988	2024-12-10		PLOMBERIE - CENTRE INTAC	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	25.66
Carte d'achat	29865149-01	2024-12-10		remplacer luminaire	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	130.25
Carte d'achat	29886160-00	2024-12-10		alimentation chauffe-eau	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	52.29
Carte d'achat	29881612-00	2024-12-10		alimentation chauffe-eau	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	747.47
Carte d'achat	482410	2024-12-10		manivelle pour fenêtre	9197-4451 QUÉBEC INC (PE FRASER INC / PE FRASER CONSTRUCTION)	121.31
Carte d'achat	rn6fmc02	2024-12-10		alarme porte	ADEMCO III LTD (ADI GLOBAL DISTRIBUTION)	117.24
Carte d'achat	29882289-00	2024-12-10		électricité conteneur pompier	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	218.11

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	2183929	2024-12-10		1 gallon peinture	MATÉRIAUX AUDET INC	47.88
Carte d'achat	2183930	2024-12-10		1 pinte peinture	MATÉRIAUX AUDET INC	34.30
Carte d'achat	2183916	2024-12-10		vernis	MATÉRIAUX AUDET INC	404.69
Carte d'achat	29826974-01	2024-12-10		projet 5S	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	242.87
Carte d'achat	00405241203308300 00000010010	2024-12-10		coussin pour banc d'auto	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	54.59
Carte d'achat	29866081-00	2024-12-10		éclairage et travaux	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	214.53
Carte d'achat	29893437-00	2024-12-10		erreur	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	174.88
Carte d'achat	29893484-00	2024-12-10		éclairage et travaux	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	193.74
Carte d'achat	29893437-00	2024-12-10		erreur	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	-174.88
Carte d'achat	423255-00	2024-12-10		réparation éclairage	LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES SOLAIRES FGC / LUMI-R)	857.41
Carte d'achat	5014118	2024-12-10		démarrreur dépoussièreur	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	130.44
Carte d'achat	29870639-00	2024-12-10		relais surcharge moteur	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	118.50
Carte d'achat	3583782	2024-12-10		PLOMBERIE - COMPLEXE CENTRE MUNICIPAL	WOLSELEY CANADA INC	2 289.56
Carte d'achat	8931354	2024-12-10		PLOMBERIE - COMPLEXE MUNICIPAL	DESCHÈNES & FILS LTÉE	1 125.78
Carte d'achat	8931358	2024-12-10		PLOMBERIE - COMPLEXE DU CENTRE MUNICIPAL	DESCHÈNES & FILS LTÉE	32.62
Carte d'achat	6541075-01	2024-12-10		PLOMBERIE COMPLEXE DU CENTRE MUNICIPAL	DESCHÈNES & FILS LTÉE	-2 289.56
Carte d'achat	17121270	2024-12-10		alimentation chauffe-eau	FRANKLIN EMPIRE INC	558.21
Carte d'achat	3583814	2024-12-10		plomberie	WOLSELEY CANADA INC	1 865.33
Carte d'achat	5014070	2024-12-10		réfection local dévidoir	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	409.27
Carte d'achat	00100020512241030 00096	2024-12-10		projet 5S	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	90.79
Demande d'achat	2783116	2024-12-02		FILTRES - 800 DES ROCAILLES (11928)	Voir le bon de commande	58.08
Demande d'achat	2783122	2024-12-02		FILTRES - CASERNE 13 (11942)	Voir le bon de commande	296.40
Demande d'achat	2783124	2024-12-02		FILTRES - CENTRE DE GLACES (11939)	Voir le bon de commande	161.28
Demande d'achat	2783132	2024-12-02		TRANSPORT VÉHICULE - 715 DE LESTRES (50999)	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2783134	2024-12-02		TRANSPORT VÉHICULE - 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE (51013)	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2783136	2024-12-02		COMPRESSEUR - 3100 BLAISE-PASCAL (15880)	Voir le bon de commande	8 546.64

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783212	2024-12-02		2E PHASE RÉFECTION STATIONNEMENT - 5548 BOUL. ST-JACQUES (22380)	Voir le bon de commande	8 250.00
Demande d'achat	2783411	2024-12-03		ENTRETIEN PRÉVENTIF TOITURE - 8001 RUE DES SAULES	Voir le bon de commande	738.07
Demande d'achat	2783414	2024-12-03		RÉPARATION 3 DRAINS DE TOIT - 2964 RUE DE LA FAUNE	Voir le bon de commande	8 044.56
Demande d'achat	2783420	2024-12-03		RÉPARATION FUITE D'EAU AU TOIT - 2920 RUE CLAISE	Voir le bon de commande	382.59
Demande d'achat	2783426	2024-12-03		ENTRETIEN PRÉVENTIF - 395 RUE DESROCHERS	Voir le bon de commande	359.00
Demande d'achat	2783431	2024-12-03		ENTRETIEN PRÉVENTIF TOITURE - 2650 AVE D'ALEMBERT	Voir le bon de commande	1 549.89
Demande d'achat	2783434	2024-12-03		ENTRETIEN PRÉVENTIF TOITURE - 3705 AVE CHAUVEAU	Voir le bon de commande	566.05
Demande d'achat	2783437	2024-12-03		INSPECTION PRÉVENTIVE TOITURE - 4705 PROMENADE DES SOEURS	Voir le bon de commande	226.15
Demande d'achat	2783443	2024-12-03		INSPECTION PRÉVENTIVE TOITURE - 3200 AVE D'AMOURS	Voir le bon de commande	310.15
Demande d'achat	2783445	2024-12-03		INSPECTION PRÉVENTIVE TOITURE - 1560 RTE DE L'ÉGLISE	Voir le bon de commande	226.15
Demande d'achat	2783447	2024-12-03		INSPECTION PRÉVENTIVE TOITURE - 1390 RUE BUFFON	Voir le bon de commande	310.15
Demande d'achat	2783451	2024-12-03		INSPECTION PRÉVENTIVE TOITURE - 2850 RUE EINSTEIN	Voir le bon de commande	1 215.28
Demande d'achat	2783460	2024-12-03		INSPECTION PRÉVENTIVE TOITURE - 1100, RTE DE L'ÉGLISE	Voir le bon de commande	661.77
Demande d'achat	2783461	2024-12-03		Outils pour plombier et électricien - 5548 st jacques - facture 1-669553	Voir le bon de commande	4 399.00
Demande d'achat	2783462	2024-12-03		INSPECTION PRÉVENTIVE TOITURE - 3137 RUE LABERGE	Voir le bon de commande	1 085.89
Demande d'achat	2783463	2024-12-03		INSPECTION PRÉVENTIVE TOITURE - 965 RUE VALENTIN	Voir le bon de commande	494.31
Demande d'achat	2783467	2024-12-03		INSPECTION PRÉVENTIVE TOITURE - 2150 RUE CHAPDELAINE	Voir le bon de commande	885.19
Demande d'achat	2783473	2024-12-03		Travaux d'extermination - Employé + véhicule- facture 57852	Voir le bon de commande	122.54
Demande d'achat	2783477	2024-12-03		2024-2025 - Réfection et réparation de toitures d'immeubles - facture 51019	Voir le bon de commande	1 392.72

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783538	2024-12-03		NOUVELLE ENSEIGNE - 3494 ROUTE DE L'AÉROPORT (34747)	Voir le bon de commande	4 985.00
Demande d'achat	2783540	2024-12-03		MODIFICATION SUPPORT À FILTRE - CENTRE COMM. POINTE STE-FOY (BRDR 141843)	Voir le bon de commande	4 365.10
Demande d'achat	2783684	2024-12-03		Travaux d'extermination - 330-340 rue Chabot - Facture 58147	Voir le bon de commande	121.80
Demande d'achat	2783699	2024-12-03		Travaux de clôtures -Volleyball - Parc St-Jean-Baptiste -	Voir le bon de commande	483.14
Demande d'achat	2783703	2024-12-03		Retrait d'une clôture - Jardin communautaire Croque-Soleil - Facture 007932	Voir le bon de commande	505.92
Demande d'achat	2783706	2024-12-03		Ajout d'une clôture - Piste cyclable Corridor des Cheminots - Facture 007933	Voir le bon de commande	1 816.11
Demande d'achat	2783484	2024-12-04		2024-2025 - Réfection et réparation de toitures d'immeubles - facture 51020	Voir le bon de commande	1 557.01
Demande d'achat	2783631	2024-12-04		Soulier de sécurité - Keen - Rossland - Taille 10,5 FJ (men)	Voir le bon de commande	129.96
Demande d'achat	2783667	2024-12-04		Entretien sanitaire sur demande - Un employé - Décembre 2024 - Poste de police, Haute-St-Charles - Facture QC-3318	Voir le bon de commande	2 407.02
Demande d'achat	2783805	2024-12-04		RÉPARATION PORT #2 - 3510 RTE DE L'AÉROPORT	Voir le bon de commande	346.88
Demande d'achat	2783809	2024-12-04		RÉPARATION PORTE #1 - 770 RUE DES ROCAILLES	Voir le bon de commande	2 625.69
Demande d'achat	2783814	2024-12-04		PORTE SS209-2 EN TROUBLE - 715 DES LESTRES	Voir le bon de commande	72.00
Demande d'achat	2783816	2024-12-04		RÉPARATION LECTEUR DE CARTE PORTE S2 - 1130 DE L'ÉGLISE	Voir le bon de commande	180.00
Demande d'achat	2783818	2024-12-04		REPLACEMENT COUPE-FROID PORTE #8 - 3825 CH. STE-FOY	Voir le bon de commande	72.00
Demande d'achat	2783820	2024-12-04		RÉPARATION PORTE B-27 - 715 DE LESTRES	Voir le bon de commande	124.00
Demande d'achat	2783825	2024-12-04		INTERVENTION PORTE #12 - 1615 JEAN-TALON	Voir le bon de commande	144.00
Demande d'achat	2783830	2024-12-04		PORTE GARAGE COTÉ NORD POSTE DE POLICE - 1130 RTE DE L'ÉGLISE	Voir le bon de commande	95.32
Demande d'achat	2783834	2024-12-04		INTERVENTION PORTE B27 - 715 DE LESTRES	Voir le bon de commande	72.00
Demande d'achat	2783844	2024-12-04		INTERVENTION PORTE B24 - 715 DE LESTRES	Voir le bon de commande	419.84
Demande d'achat	2783847	2024-12-04		INTERVENTION PORTE #10 RESSORTS CASSÉS - 8001 RUE SAULOIS	Voir le bon de commande	1 997.45
Demande d'achat	2783848	2024-12-04		REPLACER LA POMPE À EAU DE LA POMPE INCENDIE - 1100 ROUTE DE L'ÉGLISE (1000968868)	Voir le bon de commande	4 428.00
Demande d'achat	2783850	2024-12-04		INTERVENTION PORTE #12 - 1615 JEAN-TALON	Voir le bon de commande	124.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783851	2024-12-04		RÉPARATION PORTE #10 - 395 RUE DESROCHERS	Voir le bon de commande	243.90
Demande d'achat	2783855	2024-12-04		RÉPARATION PORTE E-50 - 715 DE LESTRES	Voir le bon de commande	144.00
Demande d'achat	2783940	2024-12-04		Marquage au sol, soudure et zamboni - 715 de Lestres B0126 - Facture 17933	Voir le bon de commande	1 433.31
Demande d'achat	2783962	2024-12-04		Isolation entrée d'eau - 2100 des Outils (11660)	Voir le bon de commande	4 040.85
Demande d'achat	2783969	2024-12-04		Couvre-chaussure - Neos Voyager - Taille TTG CB (BP)	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2783971	2024-12-04		RÉPARATION VERRE THERMOS - BILBIOTHEQUE FÉLIX-LECLERC	Voir le bon de commande	1 490.00
Demande d'achat	2783977	2024-12-04		Couvre-chaussure - Neos Voyager - Taille TTG EMD (BP)	Voir le bon de commande	90.97
Demande d'achat	2783979	2024-12-04		VERRE BORCHÉ CLAIR - C.A SAVARD	Voir le bon de commande	190.00
Demande d'achat	2783984	2024-12-04		Couvre-chaussures isolés d'hiver - Taille 2TG KR (BP)	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2783985	2024-12-04		RÉPARATION SEUIL DE PORTE #8 - 350 RUE DES ENTREPRENEURS	Voir le bon de commande	370.59
Demande d'achat	2783990	2024-12-04		GACHE - 5548 ST-JACQUES	Voir le bon de commande	384.00
Demande d'achat	2783994	2024-12-04		CLÈS CADENAS - 715 DE LESTRES	Voir le bon de commande	116.48
Demande d'achat	2784001	2024-12-04		Couvre-chaussure - Neos Voyager - Taille TTG	Voir le bon de commande	90.97
Demande d'achat	2784100	2024-12-04		Botte de sécurité - Terra - Argo - Taille 9 WJ (elec)	Voir le bon de commande	162.47
Demande d'achat	2784184	2024-12-05		Réfection, entretien et réparation de portes de garage - 1 technicien spécialisé - facture 144026	Voir le bon de commande	754.00
Demande d'achat	2784190	2024-12-05		Entretien sanitaire sur demande - Un employé - facture QC- 3319	Voir le bon de commande	2 334.08
Demande d'achat	2784195	2024-12-05		Entretien sanitaire sur demande - Un employé - facture QC- 3320	Voir le bon de commande	328.23
Demande d'achat	2784214	2024-12-05		Réfection, entretien et réparation de portes de garage - 2 techniciens spécialisés + véhicule équipé - facture 144021	Voir le bon de commande	280.00
Demande d'achat	2784242	2024-12-05		Raccorder drain gicleurs - Aréna des 2 glaces (52508631)	Voir le bon de commande	6 450.00
Demande d'achat	2784246	2024-12-05		2024-2025 - Travaux de peinture architecturale - Secteur Ouest - Peintres apprentis- facture 17931	Voir le bon de commande	5 355.23
Demande d'achat	2784249	2024-12-05		2024-2025 - Travaux de peinture architecturale - Secteur Ouest - Premier peintre - facture 17932	Voir le bon de commande	1 626.21
Demande d'achat	2784423	2024-12-05		Pôteaux pour filets - Blaise-Pascal (047390)	Voir le bon de commande	1 782.20
Demande d'achat	2784438	2024-12-05		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10 SC (frig)	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784454	2024-12-05		Botte de sécurité - Keen - Davenport - Taille 9,5 EB (plomb)	Voir le bon de commande	185.22

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784480	2024-12-05		Travaux pour Tririga - 4705 Promenade des soeurs (51084)	Voir le bon de commande	3 134.60
Demande d'achat	2784542	2024-12-05		Clôture - Paul-Émile-Beaulieu (007944)	Voir le bon de commande	4 684.39
Demande d'achat	2784600	2024-12-05		Signaleurs pour installation de clôture - AR-6 - pooste cyclable des Cheminots	Voir le bon de commande	540.00
Demande d'achat	2784604	2024-12-05		Exterminateur - Aréna 2 Glaces	Voir le bon de commande	31.91
Demande d'achat	2784608	2024-12-05		Entretien sanitaire décembre 2024 - 210, St-Sacrement	Voir le bon de commande	218.82
Demande d'achat	2784622	2024-12-05		Enlèvement de graffitis	Voir le bon de commande	852.25
Demande d'achat	2785651	2024-12-09		Entretien préventif de la toiture - 7200 boul. de l'Ornière (51127)	Voir le bon de commande	1 658.70
Demande d'achat	2785719	2024-12-10		Travaux de plomberie - Aréna des 2 glaces - Facture 508346	Voir le bon de commande	762.70
Demande d'achat	2785723	2024-12-10		Travaux de plomberie - Caserne 15 - Facture 508348	Voir le bon de commande	7 449.36
Demande d'achat	2785727	2024-12-10		Travaux de plomberie - Centre de glaces Intact - Facture 508344	Voir le bon de commande	1 576.23
Demande d'achat	2785746	2024-12-10		Espadrille de sécurité - Unisexe - Royer - Inspade - Taille 11 PL (men)	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2785830	2024-12-10		Demande d'intervention, porte 15 - 1615 boul. Jean-Talon B0845- Facture 144092	Voir le bon de commande	72.00
Demande d'achat	2785974	2024-12-10		Couvre-chaussure - Neos Voyager - Taille TG SD (men)	Voir le bon de commande	90.97
Demande d'achat	2785975	2024-12-10		CRAMPON A GLACE A BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE CLEAT // EMBALLAGE DE 2	Voir le bon de commande	259.60
Demande d'achat	2784119	2024-12-11		Revêtement de plancher - maison Jeunes Cap-Rouge	Voir le bon de commande	5 783.07
Demande d'achat	2786575	2024-12-13		2024-2025 - Réfection et réparation de toitures d'immeubles - 7200, Ornière	Voir le bon de commande	7 968.66
Demande d'achat	2786658	2024-12-13		Réfection d'un coin de la toiture - 7200 boul. de l'Ornière (51131)	Voir le bon de commande	7 968.66
Demande d'achat	2786780	2024-12-13		Réparation d'une section de clôture - piste cyclable des cheminots (007966)	Voir le bon de commande	489.20
Demande d'achat	2786782	2024-12-13		Réparation bollard - Parc des Abatis (007948)	Voir le bon de commande	548.86
Demande d'achat	2786789	2024-12-13		Quincaillerie divers - 5548 St-Jacques (30125179-00)	Voir le bon de commande	4 236.21
Demande d'achat	2786793	2024-12-13		Mortaise - centrale de police Louis XIV (30125189-00)	Voir le bon de commande	876.83
Demande d'achat	2786794	2024-12-13		Mortaise et tourniquet - Centrale de police Louis XIV (30124968-00)	Voir le bon de commande	758.52
Demande d'achat	2786807	2024-12-13		Poteaux pour filets - 3100 Blaise-Pascal (007957)	Voir le bon de commande	2 760.00
Demande d'achat	2786809	2024-12-13		Bras d'arrêt de porte - Aréna Duberger (30125103-00)	Voir le bon de commande	558.60

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786811	2024-12-13		Plaque de mortaise - Centrale de police Louis XIV (30125340-00)	Voir le bon de commande	80.56
Demande d'achat	2786814	2024-12-13		Poignées - 5548 St-Jacques (30123873-00)	Voir le bon de commande	3 672.25
Demande d'achat	2786817	2024-12-13		couteau machine à clé - 5548 St-Jacques (30125076-00)	Voir le bon de commande	243.55
Demande d'achat	2786820	2024-12-13		Poignée passage - Blaise-Pascal (30125597-00)	Voir le bon de commande	713.64
Demande d'achat	2786823	2024-12-13		Cadenas - 305 rue Racine (3012595-00)	Voir le bon de commande	297.00
Demande d'achat	2786829	2024-12-13		Enrouleur dévidoir- Parc Prévert (033452)	Voir le bon de commande	493.76
Demande d'achat	2786832	2024-12-13		Enrouleur patinoire - Parc Paul-Émile-Beaulieu (033453)	Voir le bon de commande	493.76
Demande d'achat	2777153	2024-12-19		Monture sélectionnée par la Ville - Incluant étui à lunettes FA (ERMU)	Voir le bon de commande	157.00
Demande d'achat	2786828	2024-12-19		Thermos à remplacer - Bbl. Romain-Langlois (029645)	Voir le bon de commande	2 836.00
Demande d'achat	2786869	2024-12-19		Fournir et installer porte de garage - 380 rue Beaucage (5922)	Voir le bon de commande	2 504.38
Demande d'achat	2786876	2024-12-19		Clôture - Parc Notre Dame de Foy (007952)	Voir le bon de commande	8 685.93
Demande d'achat	2787100	2024-12-19		Fuite sur échangeur - Aréna Gaétan-Duchesne (508341)	Voir le bon de commande	172.38
Demande d'achat	2787101	2024-12-19		Filtres - Stade soccer Chauveau (11997)	Voir le bon de commande	68.64
Demande d'achat	2787102	2024-12-19		Filtres - Piscine J.A.-Lachance (12015)	Voir le bon de commande	204.96
Demande d'achat	2787138	2024-12-19		FERBLANTERIE PORTE DESCENTE DE CAVES - CHAPELLE JÉSUITES	Voir le bon de commande	2 832.98
Demande d'achat	2787140	2024-12-19		INTERVENTION PORTE 50 - 715 DE LESTRES	Voir le bon de commande	539.50
Demande d'achat	2787150	2024-12-19		INTERVENTION PORTE GARAGE CÔTÉ RTE DE L'ÉGLISE	Voir le bon de commande	124.00
Demande d'achat	2787163	2024-12-19		Pantalon de travail doublé en molleton taille régulière FA (ERMU)	Voir le bon de commande	59.38
Demande d'achat	2787165	2024-12-19		CADENAD ET QUINCAILLERIE - ST-JACQUES	Voir le bon de commande	212.88
Demande d'achat	2787168	2024-12-19		MORTAISE POGNÉE POUSSER - GARAGE CAP ROUGE	Voir le bon de commande	123.20
Demande d'achat	2787236	2024-12-19		Couvre-chaussure d'hiver - Neos Navigator 5 - Taille TG SL (plomb)	Voir le bon de commande	146.22
Demande d'achat	2787326	2024-12-19		2024-2025 - Remorquage - Transport sur plateforme - Véhicule de 0 à 4 500 kg - facture 51136	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2787370	2024-12-19		2024-2025 - Remorquage - Véhicule de 0 à 4 500 kg - facture 51141	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2787373	2024-12-19		2024-2025 - Remorquage - Véhicule de 0 à 4 500 kg - facture 51130	Voir le bon de commande	81.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787375	2024-12-19		2024-2025 - Remorquage - Véhicule de 0 à 4 500 kg - facture 51148	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2787398	2024-12-19		Produits chimiques tours d'eau - 999 av. de Rochebelle (965600)	Voir le bon de commande	1 799.68
Demande d'achat	2787474	2024-12-19		Installation abris temporaires - 2650 rue d'Alembert (71674)	Voir le bon de commande	314.20
Demande d'achat	2787475	2024-12-19		Installation abris temporaires - 3705 av. Chauveau (71675)	Voir le bon de commande	314.20
Demande d'achat	2787476	2024-12-19		Installation abris temporaires - 2035, boul. Masson (71677)	Voir le bon de commande	794.25
Demande d'achat	2787478	2024-12-19		Installation abris temporaires - 220 av Chanoine-Côté (71676)	Voir le bon de commande	314.20
Demande d'achat	2787479	2024-12-19		Installation abris temporaires - 330-340 rue Chabot (71678)	Voir le bon de commande	838.38
Demande d'achat	2787480	2024-12-19		Installation abris temporaires - 2155 Boul. Bastien (71679)	Voir le bon de commande	441.25
Demande d'achat	2787481	2024-12-19		Installation abris temporaires - 380 rue Beaucage (71681)	Voir le bon de commande	882.50
Demande d'achat	2787482	2024-12-19		Installation abris temporaires - 2345 rue de la Rivière-du-Berger (71682)	Voir le bon de commande	353.00
Demande d'achat	2787483	2024-12-19		Installation abris temporaires - 395, rue Desrochers (71683)	Voir le bon de commande	275.40
Demande d'achat	2787484	2024-12-19		Installation abris temporaires - 1605 boul. Jean-Talon (71684)	Voir le bon de commande	68.85
Demande d'achat	2787485	2024-12-19		Installation abris temporaires - 1615 boul. Jean-Talon (71685)	Voir le bon de commande	691.92
Demande d'achat	2787487	2024-12-19		Installation abris temporaires - 7200 bouil. de l'Ormière (71687)	Voir le bon de commande	711.32
Demande d'achat	2787490	2024-12-19		Installation abris temporaires - 2100 des Outils (71688)	Voir le bon de commande	413.10
Demande d'achat	2787492	2024-12-19		Installation abris temporaires - 210 av. St-Sacrement (71692)	Voir le bon de commande	225.14
Demande d'achat	2787495	2024-12-19		Installation abris temporaires - 2200 rue de la Faune (71654)	Voir le bon de commande	521.35
Demande d'achat	2787496	2024-12-19		Installation abris temporaires - 2780 rue de la Faune (71655)	Voir le bon de commande	1 015.82
Demande d'achat	2787497	2024-12-19		Installation abris temporaires - 9150 boul. de l'Ormière (71656)	Voir le bon de commande	176.50
Demande d'achat	2787498	2024-12-19		Installation abris temporaires - 2964 de la Faune (71657)	Voir le bon de commande	402.45
Demande d'achat	2787499	2024-12-19		Installation abris temporaires - 530 rue Delage (71658)	Voir le bon de commande	485.38
Demande d'achat	2787502	2024-12-19		Installation abris temporaires - 3050 boul. Central (71673)	Voir le bon de commande	314.20
Demande d'achat	2787503	2024-12-19		Installation abris temporaires - 5548 St-Jacques (71690)	Voir le bon de commande	34.42

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787509	2024-12-19		Travaux structures bâtiments - Taux horaire - Chef d'équipe + véhicule	Voir le bon de commande	387.22
Demande d'achat	2787673	2024-12-19		RÉPARATION CLOTURE ENCLOS MÉCANIQUE - 1515 RUE DE L'INNOVATION	Voir le bon de commande	860.76
Demande d'achat	2787675	2024-12-19		RÉPARATION GARDE CORPS EXTÉRIEUR - 264 RACINE	Voir le bon de commande	410.00
Demande d'achat	2787680	2024-12-19		ENTRETIEN PRÉVENTIF TOITURE - 1650 BOUL DE LA MORILLE	Voir le bon de commande	1 294.64
Demande d'achat	2787687	2024-12-19		REPLACEMENT DU RECEVEUR - 2100 RUE DES OUTILLEURES	Voir le bon de commande	844.34
Demande d'achat	2787691	2024-12-19		INTERVENTION PORTE #7 - 2100 RUE DES OUTILLEURS	Voir le bon de commande	186.00
Demande d'achat	2787695	2024-12-19		COUPE FROID PORTE #2 - 1808 JULES-VERNES	Voir le bon de commande	72.00
Demande d'achat	2787704	2024-12-19		DÉNEIGEMENT ÉQUIPEMENTS - HAUTE ST-CHARLES	Voir le bon de commande	1 560.80
Demande d'achat	2787706	2024-12-19		DÉNEIGEMENT ÉQUIPEMENTS - HAUTES ST-CHARLES	Voir le bon de commande	838.73
Demande d'achat	2787714	2024-12-19		DÉNEIGEMENT ÉQUIPEMENTS - LES RIVIÈRES	Voir le bon de commande	1 502.28
Demande d'achat	2787718	2024-12-19		DÉNEIGEMENT ÉQUIPEMENTS - STE-FOY-SILLERY CAP ROUGE	Voir le bon de commande	2 614.38
Demande d'achat	2787810	2024-12-19		DIVERS SERRURERIE - 5548 ST-JACQUES	Voir le bon de commande	563.87
Demande d'achat	2787849	2024-12-19		Couverte isolante pour régulateur entrée d'eau - Caserne 12 (11711 et 11725)	Voir le bon de commande	60.60
Demande d'achat	2788020	2024-12-19		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 9.5 YN (frig)	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2788031	2024-12-19		RÉPARATION PORTE #9 - 8001 DU SAULOIS	Voir le bon de commande	155.00
Demande d'achat	2788034	2024-12-19		RÉPARATION COUPE-FROID PORTE B - 1423 GALLION -DU-ROY	Voir le bon de commande	124.00
Demande d'achat	2788039	2024-12-19		Travaux de plâtrage - 3100 Blaise-Pascal (8107)	Voir le bon de commande	4 579.00
Demande d'achat	2788050	2024-12-19		Enduit pour revêtement - 3100 Blaise-Pascal (0830140)	Voir le bon de commande	7 374.00
Demande d'achat	2788064	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS D'HIVER - 3381 L'HÉTRIÈRE	Voir le bon de commande	264.75
Demande d'achat	2788069	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS D'HIVER - 715 DE LESTRES	Voir le bon de commande	667.20
Demande d'achat	2788071	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS D'HIVER - 2150 CHAPDELAINÉ	Voir le bon de commande	421.85
Demande d'achat	2788073	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS D'HIVER - 1130 RTE DE L'ÉGLISE	Voir le bon de commande	264.75
Demande d'achat	2788075	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS D'HIVER - 1100 RTE DE L'ÉGLISE	Voir le bon de commande	1 458.02
Demande d'achat	2788078	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS D'HIVER - 1229 CHANOINE MOREL	Voir le bon de commande	294.80

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788079	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS D'HIVER - 1320 FOULON	Voir le bon de commande	279.78
Demande d'achat	2788084	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS D'HIVER - 1435 PROVANCHER	Voir le bon de commande	245.35
Demande d'achat	2788219	2024-12-19		Travaux de clôtures - Employé avec véhicule équipé- facture 007969	Voir le bon de commande	1 687.11
Demande d'achat	2788236	2024-12-19		Pantalon de travail À taille flexible Gatts Work Wear	Voir le bon de commande	79.12
Demande d'achat	2788307	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS HIVER - 4473 ST-FÉLIX	Voir le bon de commande	553.70
Demande d'achat	2788309	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS HIVER - 4705 PROMENADE DES SOEURS	Voir le bon de commande	353.00
Demande d'achat	2788310	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS HIVER - 1515 INNOVATION	Voir le bon de commande	741.30
Demande d'achat	2788312	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS HIVER - 1485 INNOVATION	Voir le bon de commande	157.10
Demande d'achat	2788314	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS HIVER - 3494 AÉROPORT	Voir le bon de commande	397.12
Demande d'achat	2788316	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS HIVER - 3790 RTE AÉROPORT	Voir le bon de commande	1 456.12
Demande d'achat	2788318	2024-12-19		INSTALLATION ABRIS HIVER - 3825 CH. STE-FOY	Voir le bon de commande	412.15
Demande d'achat	2788319	2024-12-20		INSTALLATION ABRIS HIVER - ÉDIFICE ANDRÉE P. 1130 ÉGLISE	Voir le bon de commande	3 230.00
Demande d'achat	2788321	2024-12-20		AJOUT SYSTÈME DE SÉCURITÉ PORTE #5 - 395 RUE DESROCHERS	Voir le bon de commande	1 318.00
Demande d'achat	2788322	2024-12-20		PIECES QUINCAILLERIE SECTEUR SSCR - 5548 ST- JACQUES	Voir le bon de commande	6 002.60
Demande d'achat	2788324	2024-12-20		Cadenas Master - BLAISE PASCAL	Voir le bon de commande	594.00
Demande d'achat	2788325	2024-12-20		BLANCS DE CLÉS - 5548 ST-JACQUES	Voir le bon de commande	30.40
Demande d'achat	2788484	2024-12-20		Remplacer chauffe-eau - Aréna 2 glaces (509578)	Voir le bon de commande	4 265.92
Demande d'achat	2788485	2024-12-20		Plomberie - Centre de glaces (509580)	Voir le bon de commande	8 859.55
Demande d'achat	2788489	2024-12-20		RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 2345 RIVIERE-DU- BERGER	Voir le bon de commande	171.66
Demande d'achat	2788490	2024-12-20		Remplacer 2 chauffe-eau - Aréna des 2 glaces (509782)	Voir le bon de commande	1 074.48
Demande d'achat	2788492	2024-12-20		Travaux - garage Blaise-Pascal (4199)	Voir le bon de commande	1 090.54
Facture	34738	2024-12-02		B0129 - 130, RTE ÉGLISE - PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE	S-SPACE SIGNALÉTIQUE INC	52.14
Facture	34737	2024-12-02		B0129 - 130, RTE ÉGLISE - PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE	S-SPACE SIGNALÉTIQUE INC	52.14
Facture	11905	2024-12-02		FILTRES - CENTRE COMM. LEBOURGNEUF	SOLUTIONS INDUSTRIELLES ALPHA INC	1 811.94
Facture	PSINV127534	2024-12-02		2 MOTEURS - CENTRALE DE POLICE	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	4 323.06
Facture	240133	2024-12-03		REMPACEMENT CABLE TREUIL FONDEUR À NEIGE - ARÉNA DES 2 GLACES	FIVES SERVICES INC	1 916.52

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	34726	2024-12-03		AFFICHAGE CONCEPTION GRAPHIQUE - 350 DES ENTREPRENEURS	S-PACE SIGNALÉTIQUE INC	195.46
Facture	FC00260516	2024-12-03		REMPACEMENT COUSSINS GONFLABLES QUAI DÉBARQUEMENT - 800 DES ROCAILLES	ÉQUIPEMENTS EMU LTÉE	1 931.58
Facture	20016854-0002	2024-12-03		CHANTIER DU LAVE-AUTO - 715 DE LESTRES	ACCÈS BRANDSAFWAY INC (ALUMASAFWAY)	113.60
Facture	00126983	2024-12-03		EXCAVATION - JARDIN ST-AMBROISE	ENTREPRISES BLC INC	1 412.90
Facture	9007139421	2024-12-03		ACHAT DE PRUCHES 3 X 8 X 10 - ATELIER BLAISE-PASCAL	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	2 503.47
Facture	16436580-00	2024-12-03		ACHAT DE MOUSQUETONS POUR FILETS - ATELIER BLAISE-PASCAL	TENAQUIP LIMITÉE	3 739.68
Facture	0000415105	2024-12-03		RÉPARATION D'UNE BARRIÈRE ÉLECTRIQUE	AV-TECH INC	287.44
Facture	0000415171	2024-12-03		ENTRETIEN ANNUEL, BARRIÈRE ÉLECTRIQUE - 3494 ROUTE DE L'AÉROPORT	AV-TECH INC	287.44
Facture	51200	2024-12-04		PIÈCES DE MODULE - ST-CHARLES GARNIER	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC (SOLUJEUX MOBILE / ÉVOLUJEUX JAMBETTE)	78.66
Facture	51077	2024-12-04		PRISES DE MODULE - PARC AUX QUATRE-VENTS	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC (SOLUJEUX MOBILE / ÉVOLUJEUX JAMBETTE)	120.54
Facture	FAC-202737	2024-12-04		ENTRETIEN PRÉVENTIF - MACHINERIES - ATELIER BLAISE-PASCAL	SABIN TECH INC	344.93
Facture	2024-11-13	2024-12-04		ACHAT DE PIÈCES DE MODULES - BASE PLEIN AIR DÉCOUVERTE	ABC RÉCRÉATION QUÉBEC INC (ABC RÉCRÉATION)	368.61
Facture	1000981040	2024-12-04		REMPLENER 6 MANOMÈTRES GICLEURS - ARÉNA DES 2 GLACES	PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD	310.43
Facture	1-669104	2024-12-04		OUTILS - BLAISE-PASCAL	OUTILS PLUS MJ INC	1 178.49
Facture	16630	2024-12-04		PLINTHES - CENTRE DE GLACE	TAPICO (QUÉBEC) INC	586.74
Facture	033449	2024-12-04		RÉPARATION DE STRUCTURE - 801, DE L'ÉGLISE	P.S. MÉTAL INC	1 307.19
Facture	00034531	2024-12-04		ANALYSE AMIANTE - CENTRE CLAUDE-ALLARD	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	229.95
Facture	9007597981	2024-12-04		MATÉRIAUX DIVISION TEMPORAIRE - CENTRE COMM. CAP-ROUGE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	1 051.67
Facture	FA16222	2024-12-04		COIN STAINLESS - 310, BLAISE-PASCAL	ACIER INOXY-LAB INC	1 724.63

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	FAC-202736	2024-12-04		ENTRETIEN MACHINE OUTILS - 3100, BLAISE-PASCAL	SABIN TECH INC	623.16
Facture	34609	2024-12-05		PLAQUETTE IDENTIFICATION RC 23 - 800 RUE DES ROCAILLES	S-PACE SIGNALÉTIQUE INC	701.40
Facture	34613	2024-12-05		SIGNALISATION DU LOCAL 220 - 1130 RTE DE L'ÉGLISE	S-PACE SIGNALÉTIQUE INC	3 485.47
Facture	34616	2024-12-05		SIGNALISATION PLAQUETTE IDENTIFICATION - 715 DE LESTRES	S-PACE SIGNALÉTIQUE INC	71.86
Facture	34641	2024-12-05		SIGNALISATION - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY	S-PACE SIGNALÉTIQUE INC	1 695.83
Facture	057000	2024-12-05		NETTOYAGE 2 ENTRÉES TOITS EN VERRES - 4705 PROMENADES DES SOEURS	GUY POULIN (ENTREPRISES SNP)	160.00
Facture	48417	2024-12-05		ENTRETIEN PRÉVENTIF CLOISON MOBILE - 3490 RTE AÉROPORT	CLOISONS CORFLEX INC	1 983.32
Facture	440807	2024-12-05		INSTALLATION TOILES SOLAIRES RC25 - 1808 JULES VERNES	DÉCOR ST INC	931.30
Facture	EC0000378905	2024-12-05		CONTENEUR - BLAISE-PASCAL	COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FER & MÉTAUX INC (AIM ÉCO-CENTRE / AIM RECYCLAGE)	1 139.54
Facture	029703	2024-12-05		REMPACEMENT DE VERRE - MAISON DES JÉSUITES	2851-9288 QUÉBEC INC (VITRERIE QUÉBEC ENR)	175.91
Facture	34610	2024-12-05		SIGNALISATION NUMÉROTATIONS PORTES - 1194 BEAU MILIEU	S-PACE SIGNALÉTIQUE INC	487.90
Facture	78162112	2024-12-05		DIOXYDE DE CARBONE - CENTRE DE GLACES	AIR LIQUIDE CANADA INC	34.49
Facture	7663	2024-12-09		INSTALLER DISPOSITIF ANTI REFOULEMENT - 801 ROUTE DE L'ÉGLISE	ALARME SÉLECT INC	630.60
Facture	P4532	2024-12-11		NETTOYAGE DES GOUTTIERES- 3160, BOUL. WILFRID-HAMEL	BRILLE-O-MAX INC	413.91
Facture	P4538	2024-12-11		NETTOYAGE DES GOUTTIERES - 514, RUE DELAGE	BRILLE-O-MAX INC	293.19
Facture	P4535	2024-12-11		NETTOYAGE DES GOUTTIERES - 6920, RUE DES BRUMES	BRILLE-O-MAX INC	293.19
Facture	P4533	2024-12-11		NETTOYAGE DE GOUTTIERES - 4075, RUE MARIA-GORETTI	BRILLE-O-MAX INC	275.94
Facture	P4534	2024-12-11		NETTOYAGE DES GOUTTIERES - 3725, RUE CHEVALIER	BRILLE-O-MAX INC	258.69
Facture	P4537	2024-12-11		NETTOYAGE DES GOUTTIERES - 65, BOUL DES ETUDIANTS	BRILLE-O-MAX INC	172.46

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

JOBIN, DANY-L

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	P4536	2024-12-11		NETTOYAGE DES GOUTTIERES - 3175, AVE. CHAUVEAU	BRILLE-O-MAX INC	293.19
Facture	006608	2024-12-11		ÉDIFICE ANDRÉE- P.- BOUCHER - INSTALLATION DE SIFFLETS	GMR INC	460.99

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	20240926x	2024-12-02		FACTURE PERDUE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	114.37
Carte d'achat	20241031x	2024-12-02		facture perdue	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	12.14
Carte d'achat	FP-DSF008334	2024-12-02		OUTIL CENTRALE DE POLICE	DISTRIBUTION STE-FOY (1982) LTÉE	274.26
Carte d'achat	7486724310	2024-12-02		PEINTURE ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	MATÉRIAUX AUDET INC	37.62
Carte d'achat	2182310	2024-12-02		CIMENT	MATÉRIAUX AUDET INC	52.81
Carte d'achat	7486726257	2024-12-02		PRIMER	MATÉRIAUX AUDET INC	105.36
Carte d'achat	6009573020	2024-12-04		PIÈCES TOILETTES - PLACE D'YOUVILLE	EMCO CORPORATION	205.82
Carte d'achat	1072938	2024-12-04		MACHINE PRESSION - 50, MARIE-INCARNATION	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	52.36
Carte d'achat	QC09-00944308	2024-12-04		PIÈCES INVENTAIRE - ATELIER 1235, MONTMORENCY	MOTION INDUSTRIES (CANADA), INC	279.85
Carte d'achat	61942	2024-12-04		REPLACEMENT OUTILS VOLÉS CAMION 09401 - 1235, MONTMORENCY	9038-6418 QUÉBEC INC (ETALTECH/PRO TECHNIQUE QUÉBEC)	927.85
Carte d'achat	1073236	2024-12-04		PIÈCES PLOMBERIE - MARC-SIMONEAU	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	127.74
Carte d'achat	6466969-01	2024-12-04		PLOMBERIE - TERRASSE BON-AIR B0518	WOLSELEY CANADA INC	296.78
Carte d'achat	167972	2024-12-04		PIÈCES CAUFFAGE - MARC-SIMONEAU	CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC	351.36
Carte d'achat	1073338	2024-12-04		PIÈCES PLOMBERIE - MARC-SOMONEAU	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	264.60
Carte d'achat	8921155	2024-12-04		RÉPARATION TUYAU SOUS TENSION - MONUMENT DE LA FOI	DESCHÈNES & FILS LTÉE	135.82
Carte d'achat	8920701	2024-12-04		PIÈCES PLOMBERIE- 1235, MONTMORENCY	DESCHÈNES & FILS LTÉE	75.77
Carte d'achat	106269	2024-12-04		PIÈCES PLOMBERIE - MARC-SIMONEAU	LES ENTREPRISES KAR-BAT INC	162.00
Carte d'achat	20240527x	2024-12-05		facture perdue pour équipe des structures	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	143.72

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	571946	2024-12-06		atelier infrastructure	PRODUITS CAPITAL INC (PRODUITS CADILLAC)	73.08
Carte d'achat	00405241127312200 00000010012	2024-12-06		salopette cimentier	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	149.46
Carte d'achat	538963	2024-12-06		poussière de pierre	RICHER BOULET INC (BOULET DÉPÔT)	22.84
Carte d'achat	0265973	2024-12-06		corde à ligne	GIVESCO INC	32.08
Carte d'achat	00100070212241010 00042	2024-12-09		pinceau	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	17.18
Carte d'achat	f-2869693	2024-12-09		matériel cc Lucien-Borne	DISTRIBUTIONS 2020 INC	782.06
Carte d'achat	51988068645049431 600	2024-12-09		SST cimentier	COMPAGNIE WALMART DU CANADA	6.80
Carte d'achat	12138098-00	2024-12-09		couvre-tout infrastructure	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	850.78
Carte d'achat	12138117-00	2024-12-09		semelles spécifiques	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	149.36
Carte d'achat	289154	2024-12-09		matériel plafond suspendu	ACOUSTI-PLUS INC	1 168.04
Carte d'achat	289155	2024-12-09		porte Lucien-Borne	ACOUSTI-PLUS INC	617.42
Carte d'achat	rp5dwy02	2024-12-09		canette fumée incendie	ADEMCO III LTD (ADI GLOBAL DISTRIBUTION)	573.41
Carte d'achat	1887747	2024-12-09		laser et chargeur à batterie	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	489.05
Carte d'achat	0508174	2024-12-09		mélamine	CONTREPLAQUÉ & PLACAGE CANADA INC (PRODUITS FORESTIERS CJP / DISTRIBUTION PRO-PLAST)	1 494.59
Carte d'achat	423187-00	2024-12-09		projecteur DEL pour toiture	LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES SOLAIRES FGC / LUMI-R)	282.84
Carte d'achat	101526	2024-12-09		eau	MAXI ET CIE	11.98
Carte d'achat	00100030312241020 00059	2024-12-10		seuil coupe-feu	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	29.29
Carte d'achat	8930695	2024-12-10		remplacer 2 toilettes	DESCHÈNES & FILS LTÉE	1 024.61
Demande d'achat	2781556	2024-12-02		Remplacement d'outils volés camions Plomberie - (B0679) Centre de services Montmorency, 1235, boulevard Montmorency	Voir le bon de commande	14 129.00
Demande d'achat	2782738	2024-12-02		INSTALLATION DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT - 801 ROUTE DE L'ÉGLISE (501353)	Voir le bon de commande	16 109.11

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783014	2024-12-02		Botte de sécurité - Keen - Davenport - Taille 10 - JEAN-PHILIPPE CAOUETTE	Voir le bon de commande	185.22
Demande d'achat	2783027	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Pont Johnny-Parent - Facture 033315	Voir le bon de commande	3 697.90
Demande d'achat	2783032	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Parc Karim-Ouellet - Facture 033200	Voir le bon de commande	1 056.10
Demande d'achat	2783035	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Viaduc Jean-Talon - Facture 033301	Voir le bon de commande	6 443.22
Demande d'achat	2783058	2024-12-02		Audit technique et étude d'occupation du 399 St-Joseph (B0113)	Voir le bon de commande	34 139.50
Demande d'achat	2783069	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Escalier Joffre - Facture 4184	Voir le bon de commande	10 618.50
Demande d'achat	2783074	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Parc Rolland-Beaudin - Facture 4189	Voir le bon de commande	6 214.61
Demande d'achat	2783079	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Escalier Kabir Kouba S0473 - Facture 4187	Voir le bon de commande	2 412.50
Demande d'achat	2783085	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Escalier Joffre - Facture 4161	Voir le bon de commande	12 618.64
Demande d'achat	2783091	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Escalier Joffre - Facture 4155	Voir le bon de commande	12 687.37
Demande d'achat	2783103	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Pont Johnny-Parent P13924S - Facture 4178	Voir le bon de commande	18 025.48
Demande d'achat	2783108	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Caniveau, Parc Rolland-Beaudin - Facture 4179	Voir le bon de commande	4 664.26
Demande d'achat	2783119	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Escalier Joffre - Facture 4171	Voir le bon de commande	9 867.22
Demande d'achat	2783130	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Pont Jean-Talon - Facture 4170	Voir le bon de commande	2 641.17
Demande d'achat	2783264	2024-12-02		Réparation d'infrastructures - Escalier Neuville S1451 - Facture 4159	Voir le bon de commande	3 794.35
Demande d'achat	2782929	2024-12-03		ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - CENTRE DE FOIRES (13018)	Voir le bon de commande	11 606.02
Demande d'achat	2783470	2024-12-03		Travaux d'extermination - Employé + véhicule- facture 57847	Voir le bon de commande	60.45
Demande d'achat	2783521	2024-12-03		Employé pour travaux d'entretien sanitaire sur demande - facture 7330	Voir le bon de commande	12 960.00
Demande d'achat	2783557	2024-12-03		Nettoyage de graffitis - Parc Jean-Paul-L'Allier - Facture 10103	Voir le bon de commande	203.28
Demande d'achat	2783561	2024-12-03		Nettoyage de graffitis - Carré Lépine - Facture 10104	Voir le bon de commande	74.80
Demande d'achat	2783603	2024-12-03		Génératrice - rép. pompe injection - facture 18480	Voir le bon de commande	5 420.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783421	2024-12-04		Entrepreneur général - Compagnon + véhicule - facture 5725	Voir le bon de commande	6 675.63
Demande d'achat	2783835	2024-12-04		PROJET 50 MARIE DE L'INCARNATION (BRDR 141834)	Voir le bon de commande	16 110.16
Demande d'achat	2783856	2024-12-04		RÉPARATION PUISARDS - COLISÉE (22381)	Voir le bon de commande	6 385.00
Demande d'achat	2783945	2024-12-04		RÉFECTION CROIX - MICHEL LABADIE	Voir le bon de commande	11 059.19
Demande d'achat	2784091	2024-12-05		Fourniture de services pour l'entretien des structures et infrastructures sportives - facture 12473	Voir le bon de commande	22 446.00
Demande d'achat	2784170	2024-12-05		Plastique - 1235 Montmorency (6757443)	Voir le bon de commande	8 455.05
Demande d'achat	2784241	2024-12-05		Entretien SST porte de garage - Centre de foires (033471)	Voir le bon de commande	10 495.73
Demande d'achat	2784250	2024-12-05		Travaux d'extermination - Employé + véhicule - 255 clemenceau - facture 57523	Voir le bon de commande	13.52
Demande d'achat	2784256	2024-12-05		2024-2025 - Tarif incluant travailleur, produits et véhicule pour travaux d'enlèvement de graffitis- facture 1068	Voir le bon de commande	226.81
Demande d'achat	2784426	2024-12-05		Réparation infrastructure - Mont Bélair (4213)	Voir le bon de commande	10 359.88
Demande d'achat	2784429	2024-12-05		QMI 20240517-001 (4211)	Voir le bon de commande	8 749.41
Demande d'achat	2784437	2024-12-05		Gardiennage espace 400e - 24 au 30 novembre (1092)	Voir le bon de commande	2 084.89
Demande d'achat	2784497	2024-12-05		Divers travaux mécanique - Pavillon jeunesse (90934475-1)	Voir le bon de commande	14 321.86
Demande d'achat	2784549	2024-12-05		Réparation infrastructure - escalier Joffre (4194)	Voir le bon de commande	11 666.90
Demande d'achat	2784553	2024-12-05		Réparation infrastructure - Escalier Kabir Kouba (4201)	Voir le bon de commande	1 238.01
Demande d'achat	2784555	2024-12-05		Réparation infrastructure - 2269 de l'Érablière (4204)	Voir le bon de commande	1 443.50
Demande d'achat	2784558	2024-12-05		Réparation infrastructure - caniveau Parc Roland-Beaudin (4202)	Voir le bon de commande	6 412.67
Demande d'achat	2784574	2024-12-05		NETTOYAGE HAUTE PRESSION - DIVERS ENDROITS	Voir le bon de commande	2 730.00
Demande d'achat	2784619	2024-12-05		NETTOYAGE HAUTE PRESSION - DIVERS ENDROITS	Voir le bon de commande	2 307.50
Demande d'achat	2784708	2024-12-06		Fabriquer échelle capitaine en aluminium - Aréna Michel-Labadie (033474)	Voir le bon de commande	11 967.01
Demande d'achat	2784710	2024-12-06		Climatisation - Caserne 7 (507907)	Voir le bon de commande	14 634.49
Demande d'achat	2784778	2024-12-06		NETTOYAGE HAUTE PRESSION - DIVERS ENDROITS	Voir le bon de commande	3 217.50
Demande d'achat	2784780	2024-12-06		NETTOYAGE HAUTE PRESSION - DIVERS ENDROITS	Voir le bon de commande	4 030.00
Demande d'achat	2784840	2024-12-06		Béton type V (MTQ) - johnny parent - facture 4000233962	Voir le bon de commande	1 248.50
Demande d'achat	2784871	2024-12-06		16 mai 2024 au 15 mai 2025 - Réparation et fabrication d'ouvrages métalliques - Compagnon et son véhicule - Travaux de soudure sur le chantier- facture 033448	Voir le bon de commande	989.58

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784879	2024-12-06		Travaux d'entrepreneur spécialisé en ventilation - Matériel et/ou location d'équipement spécialisé - facture 141775	Voir le bon de commande	6 869.76
Demande d'achat	2784902	2024-12-06		Béton 35 Mpa- saulois - facture 4000232274	Voir le bon de commande	1 657.00
Demande d'achat	2784910	2024-12-06		Béton 35 Mpa-escalier parc nicolas pinel - facture 4000238938	Voir le bon de commande	986.00
Demande d'achat	2784945	2024-12-06		Détruire abreuvoir - Parc Grand Oasis (4209)	Voir le bon de commande	1 372.10
Demande d'achat	2785042	2024-12-06		Réparation galerie - Centre comm. Cap-Rouge (4207)	Voir le bon de commande	14 465.52
Demande d'achat	2785071	2024-12-06		Entretien entrepreneur général - Centre de foires (5898)	Voir le bon de commande	15 241.88
Demande d'achat	2785079	2024-12-06		Achat de bottes, chaussures et semelles F.L. (J-G V.)	Voir le bon de commande	331.41
Demande d'achat	2785085	2024-12-06		Achat de bottes et souliers de sécurité C. L-S. (J-G V.)	Voir le bon de commande	357.43
Demande d'achat	2782824	2024-12-09		ADM-01 au BC 3715013 (DPE 90219) - Service d'une agence de sécurité pour la surveillance de l'unité sanitaire mobile - Place du Carré-Lépine	Voir le bon de commande	14 456.50
Demande d'achat	2785132	2024-12-09		Entrepreneur général - B0434 - Chalet Savio - Facture 6161	Voir le bon de commande	13 902.50
Demande d'achat	2785153	2024-12-09		2035, boul. Masson - Fabrication garde-corps pour rampe - Facture 033469	Voir le bon de commande	23 662.40
Demande d'achat	2785396	2024-12-09		Réparation galerie - Centre comm. Cap-Rouge (4235)	Voir le bon de commande	13 995.28
Demande d'achat	2785404	2024-12-09		Réfection toiture - Palais Montcalm B0702 - Facture 51066	Voir le bon de commande	16 436.92
Demande d'achat	2785411	2024-12-09		Travaux d'isolation et de menuiserie - Centre communautaire Marchand B0551 - Facture 6166	Voir le bon de commande	13 556.51
Demande d'achat	2785449	2024-12-09		Travaux - Cour au 1235 boulevard Montmorency - Facture 4206	Voir le bon de commande	10 400.79
Demande d'achat	2785471	2024-12-09		Caniveaux - Expo-Cité (507994)	Voir le bon de commande	16 571.60
Demande d'achat	2785495	2024-12-09		Électrode enfant Pedi-Padz II (ZOLL AED plus)	Voir le bon de commande	136.00
Demande d'achat	2785504	2024-12-09		Remplacement de lampe dans luminaire du réseau d'éclairage public - Demandes individuelles- facture 941219	Voir le bon de commande	9 564.70
Demande d'achat	2785538	2024-12-09		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006704	Voir le bon de commande	21 854.05
Demande d'achat	2785591	2024-12-09		Travaux d'ouvrage d'art - Structure - Chef d'équipe + véhicule- facture 4208	Voir le bon de commande	2 370.00
Demande d'achat	2785605	2024-12-09		Travaux d'ouvrage d'art - Structure - Chef d'équipe + véhicule- facture 4212	Voir le bon de commande	1 362.62
Demande d'achat	2785608	2024-12-09		Travaux d'ouvrage d'art - Structure - Chef d'équipe + véhicule- facture 4214	Voir le bon de commande	6 138.90

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785618	2024-12-09		Béton 35 Mpa- facture 4000241201	Voir le bon de commande	1 232.50
Demande d'achat	2785620	2024-12-09		Réfection revêtement de plancher - 1650 de la Morille (36888)	Voir le bon de commande	17 027.82
Demande d'achat	2785623	2024-12-09		Ventilation Accutab - Piscine Bourg-Royal (BRDR 141859)	Voir le bon de commande	14 931.28
Demande d'achat	2785773	2024-12-10		Achat outil de localisation modèle RD 8200-SG	Voir le bon de commande	14 310.00
Demande d'achat	2785785	2024-12-10		Armoires de rangement pour le 5S (Blaise-Pascal)	Voir le bon de commande	14 737.41
Demande d'achat	2785971	2024-12-11		Climatiseur mobile - Horloge du Jura (BRDR 141962)	Voir le bon de commande	16 822.66
Demande d'achat	2786166	2024-12-11		Travaux infrastructure - Escalier de la Falaise verte (4015)	Voir le bon de commande	1 835.01
Demande d'achat	2786171	2024-12-11		Travaux infrastructure - Escalier Kabir Kouba (4009)	Voir le bon de commande	898.29
Demande d'achat	2786230	2024-12-11		Gardiennage espace 400e - 24 au 30 novembre (1092)	Voir le bon de commande	2 084.89
Demande d'achat	2786523	2024-12-12		Agent sécurité (1er au 7 décembre) (17212)	Voir le bon de commande	6 172.32
Demande d'achat	2786528	2024-12-12		Travaux infrastructure - Escalier du Cap Blanc (3991)	Voir le bon de commande	1 352.62
Demande d'achat	2786530	2024-12-12		Travaux infrastructure - Caserne St-Nicolas (4066)	Voir le bon de commande	7 235.02
Demande d'achat	2786531	2024-12-12		Travaux infrastructure - Parc Domaine Maizerets (4003)	Voir le bon de commande	3 231.76
Demande d'achat	2786534	2024-12-12		Travaux infrastructure - Passerelle parc de la Belle-Eau (4086)	Voir le bon de commande	591.50
Demande d'achat	2786535	2024-12-12		Travaux infrastructure - Trottoir rivière St-Charles (4081)	Voir le bon de commande	11 596.92
Demande d'achat	2786537	2024-12-12		Travaux infrastructure - Passerelle Pont Scott (4006)	Voir le bon de commande	1 574.82
Demande d'achat	2786539	2024-12-12		Travaux infrastructure - Pont St-Félix (3946)	Voir le bon de commande	2 836.02
Demande d'achat	2786543	2024-12-12		Travaux infrastructure - Passerelle sentier Sultane-Camomille (4004)	Voir le bon de commande	2 229.26
Demande d'achat	2786546	2024-12-12		Entretien structures - Passerelle Pont St-Félix (4029)	Voir le bon de commande	1 169.00
Demande d'achat	2786584	2024-12-12		Gaz propane Helios #F 51273539	Voir le bon de commande	105.69
Demande d'achat	2786585	2024-12-12		Gaz propane Helios #F 51234791	Voir le bon de commande	305.28
Demande d'achat	2786586	2024-12-12		Gaz propane Helios #F 51272062	Voir le bon de commande	1 970.12
Demande d'achat	2786587	2024-12-12		Gaz propane Helios #F 51236886	Voir le bon de commande	430.00
Demande d'achat	2786588	2024-12-12		Gaz propane Helios #F 51217306	Voir le bon de commande	482.76
Demande d'achat	2786524	2024-12-13		2024-2025 - Tarif incluant travailleur, produits et véhicule pour travaux d'enlèvement de graffitis- facture 10180	Voir le bon de commande	102.08
Demande d'achat	2786580	2024-12-13		Peintres - 1130, de l'Église	Voir le bon de commande	8 858.75
Demande d'achat	2786730	2024-12-13		Mazout Helios #F 213430	Voir le bon de commande	124.99
Demande d'achat	2786731	2024-12-13		Mazout Helios #F 223750	Voir le bon de commande	564.57
Demande d'achat	2786732	2024-12-13		Mazout Helios #F 224565	Voir le bon de commande	69.82

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786733	2024-12-13		Mazout Helios #F 223748	Voir le bon de commande	2 493.23
Demande d'achat	2786734	2024-12-13		Mazout Helios #F 223749	Voir le bon de commande	1 110.06
Demande d'achat	2786735	2024-12-13		Mazout Helios #F 223433	Voir le bon de commande	1 943.63
Demande d'achat	2786736	2024-12-13		Mazout Helios #F 222529	Voir le bon de commande	1 005.36
Demande d'achat	2786737	2024-12-13		Mazout Helios #F 210315	Voir le bon de commande	216.30
Demande d'achat	2786738	2024-12-13		Mazout Helios #F 220704	Voir le bon de commande	1 202.76
Demande d'achat	2786739	2024-12-13		Mazout Helios #F 220705	Voir le bon de commande	3 081.77
Demande d'achat	2786740	2024-12-13		Mazout Helios #F 224347	Voir le bon de commande	882.89
Demande d'achat	2786788	2024-12-13		Réparation infrastructure - Passerelle du Repos-Lyne Chartier (4232)	Voir le bon de commande	1 170.95
Demande d'achat	2786824	2024-12-13		Remplacement des thermos - Bibl. Jean-Baptiste (029686)	Voir le bon de commande	23 694.00
Demande d'achat	2786839	2024-12-13		Gaz propane Helios #F 51359299	Voir le bon de commande	2 189.97
Demande d'achat	2786840	2024-12-13		Gaz propane Helios #F 51420283	Voir le bon de commande	1 392.80
Demande d'achat	2786841	2024-12-13		Gaz propane Helios #F 51517837	Voir le bon de commande	2.00
Demande d'achat	2786842	2024-12-13		Gaz propane Helios #F 51565556	Voir le bon de commande	2 018.60
Demande d'achat	2786843	2024-12-13		Gaz propane Helios #F 51359257	Voir le bon de commande	4 010.38
Demande d'achat	2786844	2024-12-13		Gaz propane Helios #F 51286940	Voir le bon de commande	400.06
Demande d'achat	2786845	2024-12-13		Gaz propane Helios #F 51344079	Voir le bon de commande	282.18
Demande d'achat	2786846	2024-12-13		Gaz propane Helios #F 51494645	Voir le bon de commande	175.00
Demande d'achat	2786847	2024-12-13		Gaz propane Helios #F 51517822	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2786848	2024-12-13		Gaz propane Helios #F 51565019	Voir le bon de commande	2 782.74
Demande d'achat	2786849	2024-12-13		Gaz propane Helios #F 51494746	Voir le bon de commande	149.00
Demande d'achat	2786868	2024-12-13		Réparation infrastructure - Mont Bélair (4236)	Voir le bon de commande	23 307.56
Demande d'achat	2786867	2024-12-16		Enrouleur dévidoir - Parc Chaumière (033451)	Voir le bon de commande	522.22
Demande d'achat	2787087	2024-12-16		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006712	Voir le bon de commande	11 380.30
Demande d'achat	2785594	2024-12-18		Travaux d'ouvrage d'art - Structure - Chef d'équipe + véhicule- facture 4205	Voir le bon de commande	7 468.67
Demande d'achat	2787264	2024-12-18		Entretien réfrigération - Grand marché (380916)	Voir le bon de commande	12 165.81
Demande d'achat	2787329	2024-12-18		2024 - Entretien ménager - Édifice F.-X.-Drolet- facture 3288	Voir le bon de commande	17 880.15
Demande d'achat	2787330	2024-12-18		Réparation galerie - centre comm. Cap Rouge (4246)	Voir le bon de commande	10 825.61

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787333	2024-12-18		Réparation galerie - 415 boul. Raymond (4247)	Voir le bon de commande	4 348.05
Demande d'achat	2787338	2024-12-18		Travaux d'ouvrage d'art - Structure - Chef d'équipe + véhicule- facture 4183	Voir le bon de commande	4 554.71
Demande d'achat	2787510	2024-12-18		Réparation infrastructure - Passerelle du Repos (4243)	Voir le bon de commande	9 910.08
Demande d'achat	2787684	2024-12-18		Gardiennage espace 400e - 8 au 14 décembre (1118)	Voir le bon de commande	2 257.34
Demande d'achat	2787807	2024-12-18		RÉPARATION INFRAS - ESCALIER FRANCISCAINS	Voir le bon de commande	9 985.54
Demande d'achat	2787821	2024-12-18		Mazout Helios #F 227102	Voir le bon de commande	633.64
Demande d'achat	2787822	2024-12-18		Mazout Helios #F 227103	Voir le bon de commande	329.51
Demande d'achat	2787823	2024-12-18		Mazout Helios #F 227097	Voir le bon de commande	280.14
Demande d'achat	2787824	2024-12-18		Mazout Helios #F 227101	Voir le bon de commande	689.71
Demande d'achat	2787825	2024-12-18		Mazout Helios #F 227093	Voir le bon de commande	5 789.25
Demande d'achat	2787826	2024-12-18		Mazout Helios #F 227100	Voir le bon de commande	557.96
Demande d'achat	2787827	2024-12-18		Mazout Helios #F 227095	Voir le bon de commande	428.35
Demande d'achat	2787828	2024-12-18		Mazout Helios #F 227096	Voir le bon de commande	370.64
Demande d'achat	2786883	2024-12-19		Ajout de poteaux arrêt ballon - Stade Chauveau (007953)	Voir le bon de commande	10 501.30
Demande d'achat	2787346	2024-12-19		16 mai 2024 au 15 mai 2025 - Réparation et fabrication d'ouvrages métalliques - Compagnon et son véhicule - Travaux de soudure sur le chantier- facture 033507	Voir le bon de commande	21 182.66
Demande d'achat	2787507	2024-12-19		Travaux structures bâtiments - Taux horaire - Journalier spécialisé-facture 4244	Voir le bon de commande	14 455.70
Demande d'achat	2787669	2024-12-19		RÉFECTION DE LA MARQUISE - ABRI BRANULAIRE BLAISE PASCAL	Voir le bon de commande	10 452.07
Demande d'achat	2787801	2024-12-19		RÉPARATION INFRAS - ESCALIER JOFFRE	Voir le bon de commande	8 144.90
Demande d'achat	2787934	2024-12-19		Achat de casque de sécurité D.R. (S.G.)	Voir le bon de commande	22.18
Demande d'achat	2788014	2024-12-19		TRAVAUX INFRAS - ESCALIER JOFFRE	Voir le bon de commande	8 272.31
Demande d'achat	2788019	2024-12-19		RÉPARATION INFRAS - ESCALIER FRANCISCAINS	Voir le bon de commande	7 641.50
Demande d'achat	2788023	2024-12-19		FABRICATION 35 CRAMPES AJUSTABLE - MAISON LITTÉRAIRE	Voir le bon de commande	345.45
Demande d'achat	2788026	2024-12-19		Porte coincée - 600 des Oblats (144178)	Voir le bon de commande	144.00
Demande d'achat	2788027	2024-12-19		RACCOURCIR 3 POTEAUX - ESCALIER JOFFRE	Voir le bon de commande	450.28
Demande d'achat	2788028	2024-12-19		Câble ne fonctionne plus - 140 rue St-Jean (144225)	Voir le bon de commande	186.00
Demande d'achat	2788037	2024-12-19		BÉTON - ESCALIER FAUBOURG	Voir le bon de commande	970.00
Demande d'achat	2788042	2024-12-19		BÉTON - UTEU BEAUPORT	Voir le bon de commande	3 291.00
Demande d'achat	2788271	2024-12-19		Plancher - Centre comm. St-Sacrement (37415)	Voir le bon de commande	2 846.04

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788276	2024-12-19		Agent sécurité (8 au 14 décembre) (17226)	Voir le bon de commande	6 172.32
Demande d'achat	2788279	2024-12-19		Réparation galerie - Centre comm Cap-Rouge (033552)	Voir le bon de commande	588.68
Demande d'achat	2788054	2024-12-20		TRAVAUX RÉPARATION MURS - COTE GUILMOURE	Voir le bon de commande	10 810.59
Demande d'achat	2788277	2024-12-20		Location de deux camions nacelle	Voir le bon de commande	11 798.00
Demande d'achat	2788466	2024-12-23		Achat de protections murales	Voir le bon de commande	14 741.85
Demande d'achat	2788487	2024-12-23		CONTRAT RÉGIE CONTROLÉE ÉCOLE CHANOINE MOREL	Voir le bon de commande	8 268.33
Demande d'achat	2788493	2024-12-23		Fabriquer protecteur mural - Edifice René-Bédard (033543)	Voir le bon de commande	3 318.14
Demande d'achat	2788754	2024-12-23		Achat de vêtements de travail D.B. (P.D.)	Voir le bon de commande	622.48
Demande d'achat interne	2783743	2024-12-04		GI/EPSSL/Signaux entretien/exploitation 2024	Voir le bon de commande	10 068.36
Demande d'achat interne	2785227	2024-12-09		GI/EPSSL/Signaux entretien/exploitation 2024	Voir le bon de commande	16 061.59
Demande d'achat interne	2785228	2024-12-09		GI/EPSSL/Signaux entretien/exploitation 2024	Voir le bon de commande	10 068.36
Demande d'achat interne	2786339	2024-12-12		GI/EPSSL/Signaux entretien/exploitation 2024	Voir le bon de commande	16 061.59
Demande d'achat interne	2786340	2024-12-12		GI/EPSSL/Signaux entretien/exploitation 2024	Voir le bon de commande	15 102.55
Demande d'achat interne	2786456	2024-12-12		GI_ECL_Projet tennis Primeveres 2024	Voir le bon de commande	22 159.74
Demande d'achat interne	2786387	2024-12-13		GI_Ecl_2024-12-13_Inventaire 395 180W	Voir le bon de commande	23 251.83
Demande d'achat interne	2786973	2024-12-18		GI/EPSSL/Signaux entretien/exploitation 2024	Voir le bon de commande	12 092.90
Demande d'achat interne	2787363	2024-12-18		GI_Ecl_EE2024_Inventaire395 POTENCE 2024-12-17	Voir le bon de commande	12 197.19
Facture	184493	2024-12-02		ENLEVÉ L'AMIANTE - 1515 ST-AUG	EDDY FUGÈRE INC	218.45
Facture	598759	2024-12-02		POLYTHÈNE - CENTRE VIDÉOTRON	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	834.72
Facture	0828490	2024-12-02		MATÉRIEL - CENTRE VIDÉOTRON	PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC	1 582.52
Facture	598924	2024-12-02		LOCATION COMPRESSEUR - CENTRE VIDÉOTRON	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	1 010.12

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	FQ-0322035	2024-12-02		REPA INFRAS - ESC JOFFRE	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	404.53
Facture	LOC-78756	2024-12-02		REPA INFRAS - JOHNNY PARENT	LOCATION ORLÉANS INC	258.69
Facture	186112	2024-12-03		RÉPARATION GALLERIE	EDDY FUGÈRE INC	896.12
Facture	186044	2024-12-03		RÉPARATION DÔME	EDDY FUGÈRE INC	1 040.52
Facture	9007699232	2024-12-03		RÉPARATION MARQUISE DÔME - BLAISE PASCAL	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	513.21
Facture	599043	2024-12-03		TRAVAUX, PORTE #4 (SOUMANDE) CENTRE VIDÉOTRON	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	463.24
Facture	9007671688	2024-12-03		RÉPARATION DÔME	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	1 768.97
Facture	598374	2024-12-03		RÉPARATION MARQUISE DÔME - BLAISE-PASCAL	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	212.70
Facture	37398	2024-12-03		BÉTON - 250 BOUL. WILFRID-HAMEL	BÉTON SUR MESURE INC	853.69
Facture	599059	2024-12-03		RÉPARATION MARQUISE DÔME - 3100 BLAISE-PASCAL	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	1 839.60
Facture	00126396	2024-12-03		RÉPARATION D'INFRASTRUCTURES - MONT BÉLAIR	ENTREPRISES BLC INC	492.10
Facture	QC-0000162515	2024-12-04		RÉPARATION GALLERIE - 4473 RUE ST-FÉLIX	ACIER AGF INC	2 713.41
Facture	9007711309	2024-12-04		RÉPARATION MARQUISE DÔME - BLAISE PASCAL	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	1 686.40
Facture	27339	2024-12-04		RÉPARATION INFRASTRUCTURE - ESCALIER JOFFRE	FÉLIX FLEURY LOCATION INC (POMPAGE FLEURY / GESTION FLEURY 1968)	1 186.16
Facture	00126885	2024-12-04		RÉPARATION INFRASTRUCTURE - PONT JOHNNY-PARENT	ENTREPRISES BLC INC	2 015.83
Facture	4219	2024-12-05		RÉPARATION INFRASTRUCTURE - MUR 54438, 2282 RUE DE L'ÉRABLIÈRE	ÉPANDAGE C.M.D. INC	818.47
Facture	42576	2024-12-05		RÉPARATON INFRASTRUCTURE - ESCALIER JOFFRE	SANI-JOHN INC	337.46
Facture	N20020140028	2024-12-05		RÉPARATION INFRASTRUCTURE - 1235 BOUL MONTMORENCY	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	241.45
Facture	678402842078	2024-12-05		JOHNNY PARENT DU 06-09-2024 AU 04-11-2024	HYDRO-QUÉBEC	223.61
Facture	9000151742	2024-12-05		PONT RIV. JAUNE - REPA INFRAS	GROUPE SMG INC	1 011.78
Facture	34642	2024-12-05		SIGNALISATION - 2850 RUE EINSTEIN	S-PACE SIGNALÉTIQUE INC	2 313.01

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	34659	2024-12-05		PLAQUETTES IDENTIFICATION - 1130 RTE DE L'ÉGLISE	S-PACE SIGNALÉTIQUE INC	103.48
Facture	9007087531	2024-12-05		BOIS TRAITÉ BRUN - MONT BÉLAIR	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	766.89
Facture	9007157930	2024-12-05		BOIS TRAITÉ BRUN - MONT BÉLAIR	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	878.00
Facture	0822857	2024-12-05		TORPEDO BOLT - RÉPARATION DOME	PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC	275.73
Facture	599136	2024-12-05		RÉPARATION MARQUISE DÔME - BLAISE-PASCAL	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	228.34
Facture	I0271358	2024-12-05		RÉPARATION INFRASTRUCTURE - FRANCISCAINS	AMCAN-JUMAX INC (BOULONNERIE DU QUÉBEC)	473.70
Facture	I0271330	2024-12-05		RÉPARATION INFRASTRUCTURE - FRANCISCAINS	AMCAN-JUMAX INC (BOULONNERIE DU QUÉBEC)	455.30
Facture	42595	2024-12-05		LOCATION TOILETTE PORTABLE - ESCALIER DES FRANCISCAINS	SANI-JOHN INC	337.46
Facture	LOR-79085	2024-12-05		LOCATION ROULOTTE - ESCALIER JOFFRE	LOCATION ORLÉANS INC	436.91
Facture	599126	2024-12-05		RÉPARATION GALERIE - BLAISE-PASCAL	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	457.03
Facture	9007698224	2024-12-05		BOIS TRAITÉ - ESCALIER FRANCISCAINS	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	2 396.14
Facture	9007570557	2024-12-05		RÉPARATION INFRASTRUCTURE - FONTAINE RENÉ-LÉVESQUE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	10.88
Facture	9007570556	2024-12-05		TRAVAUX INFRASTRUCTURE - FONTAINE RENÉ-LÉVESQUE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	31.59
Facture	9007494357	2024-12-05		TRAVAUX INFRASTRUCTURE - PLACE ÉPHÉMÈRE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	44.55
Facture	N20020142936	2024-12-05		REPA INFRAS - 1235 MONTMORENCY	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	213.85
Facture	N20020138342	2024-12-05		TRAVAUX INFRAS - 1235 MONTMORENCY	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	2 243.36
Facture	N20020143139	2024-12-05		REPA INFRAS - 1235 MONTMORENCY	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	665.89
Facture	N20020143224	2024-12-05		REPA INFRAS - 1235 MONTMORENCY	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	1 963.90

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	N20020147801	2024-12-05		REPA INFRAS - 1235 MONTMORENCY	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	1 814.55
Facture	N20020147875	2024-12-05		REPA INFRAS - 1235 MONTMORENCY	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	206.96
Facture	N20020144900	2024-12-05		REPA INFRAS - 1235 MONTMORENCY	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	249.50
Facture	0181	2024-12-05		REPA INFRAS - 1235 MONTMORENCY	9402-3421 QUEBEC INC (LE GROUPE DT)	4 369.05
Facture	204341	2024-12-05		REPA INFRAS - JEAN TALON	BÉTON BRUNET LTÉE	1 768.32
Facture	37387	2024-12-05		REPA INFRAS - ESCALIER PARC SAINTE GENEVIÈVE	BÉTON SUR MESURE INC	476.00
Facture	0828849	2024-12-05		REPA INFRAS - 800 ROCAILLES	PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC	602.03
Facture	0828848	2024-12-05		REPA INFRAS - 800 ROCAILLES	PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC	546.13
Facture	00114154	2024-12-05		REPA INFRAS - ENTRETIEN	ENTREPRISES BLC INC	1 795.82
Facture	00127293	2024-12-05		REPA INFRAS - PARC CHANTERELLE	ENTREPRISES BLC INC	381.43
Facture	00127292	2024-12-05		REPA INFRAS - CHANTERELLE	ENTREPRISES BLC INC	632.07
Facture	063096	2024-12-05		REPA INFRAS - CLOTURE GAILURON	ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU INC	386.32
Facture	IO270723	2024-12-05		REPA INFRAS - ROLAND BEAUDIN	AMCAN-JUMAX INC (BOULONNERIE DU QUÉBEC)	1 149.75
Facture	538943	2024-12-05		REPA INFRAS - PARC SAINTE GENEVIÈVE	RICHER BOULET INC (BOULET DÉPÔT)	142.30
Facture	538757	2024-12-05		REPA INFRAS - MURET 2282 DE L'ÉRABLIÈRE	RICHER BOULET INC (BOULET DÉPÔT)	544.98
Facture	9007708468	2024-12-05		REPA INFRAS - ROLAND BEAUDIN	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	292.40
Facture	9007672958	2024-12-05		REPA INFRAS - PASSERELLE RIVIÈRE BEAUPORT	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	50.57
Facture	9007653721	2024-12-05		REPA INFRAS - EQUIPEMENT	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	110.71
Facture	9007385650	2024-12-05		REPA INFRAS - PARC PRÉVERT	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	768.72
Facture	9007418024	2024-12-05		REPA INFRAS - JOHNNY PARENT	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	380.11
Facture	LOR-78985	2024-12-05		REPA INFRAS - JOHNNY PARENT	LOCATION ORLÉANS INC	603.62
Facture	LOC-79391	2024-12-05		REPA INFRAS - JOHNNY PARENT	LOCATION ORLÉANS INC	258.69

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEBLANC, PHILIPPE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	598861	2024-12-05		REPA INFRAS - UTEU	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	201.21
Facture	599065	2024-12-05		REPA INFRAS - JOHNNY PARENT	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	553.68
Facture	0265151	2024-12-05		REPA INFRAS - MURET 2282 DE L'ÉRABLIÈRE	GIVESCO INC	406.61
Facture	20016975-0002	2024-12-06		RÉPARATION GALLERIE	ACCÈS BRANDSAFWAY INC (ALUMASAFWAY)	235.70
Facture	55875	2024-12-06		GÜEPES -585 64E RUE	EXTERMINATEURS DU QUÉBEC INC	50.67
Facture	0265534	2024-12-09		REPA INFRAS - ESC JOFFRE	GIVESCO INC	1 298.93
Facture	154934	2024-12-09		REPA INFRAS - ARPIDROME	LES ENTREPRISES L.T. LTÉE (BÉTON LAGACÉ)	2 635.74
Facture	154900	2024-12-09		REPA INFRAS - MURET 2282 DE L'ÉRABLIÈRE	LES ENTREPRISES L.T. LTÉE (BÉTON LAGACÉ)	651.81
Facture	LOR-79545	2024-12-09		REPA INFRAS - JOHNNY PARENT	LOCATION ORLÉANS INC	603.62
Facture	6355	2024-12-09		TRAVAUX DE SABLAGE - CARRÉ D'YOUVILLE	SABLE AU JET DE LA CAPITALE INC	776.08
Facture	I7124969	2024-12-09		THERMOGRAPHIE+ RAPPORT- C.C. MICHEL-LABADIE	FRANKLIN EMPIRE INC	2 816.89

LEMAY, JEAN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	61256	2024-12-04		Achat de matériel pour testa	9038-6418 QUÉBEC INC (ETALTECH/PRO TECHNIQUE QUÉBEC)	26.56
Carte d'achat	61255	2024-12-04		Achat de matériel pour testa	9038-6418 QUÉBEC INC (ETALTECH/PRO TECHNIQUE QUÉBEC)	1 303.15
Carte d'achat		2024-12-05		Achat de matériel pour test		77.39
Carte d'achat	12120165-00	2024-12-09		Bouchon oreille pour visite chantier	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	85.64
Carte d'achat	62456	2024-12-09		Outils - Bouvier (B1451)	9038-6418 QUÉBEC INC (ETALTECH/PRO TECHNIQUE QUÉBEC)	179.94

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEMAY, JEAN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	2058556	2024-12-09		Outils - Bouvier (B1451)	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	80.44
Demande d'achat	2783931	2024-12-04		Travaux toiture - Piscine Giffard - Facture 50645	Voir le bon de commande	1 442.16
Demande d'achat	2784535	2024-12-05		Travaux toiture - Pavillon piscine base plein air - Facture 50532	Voir le bon de commande	665.24
Demande d'achat	2786269	2024-12-11		Entretien - Édifice Andrée-P.-Boucher - Facture 3027882	Voir le bon de commande	445.61
Demande d'achat	2786273	2024-12-11		Extincteur - Inspection et prise d'inventaire - Arr. Ste-Foy - Facture 3028676	Voir le bon de commande	290.00
Demande d'achat	2786276	2024-12-11		Entretien - Caserne pompier Édifice P.-A.-Boucher - Facture 3027881	Voir le bon de commande	265.60
Demande d'achat	2786278	2024-12-11		Extincteur - Inspection et prise d'inventaire - Arr. Charlesbourg - Facture 3028679	Voir le bon de commande	140.00
Demande d'achat	2786283	2024-12-11		Matériel pour recharge d'extincteur - Pour entrepôt Ville - Facture 3027884	Voir le bon de commande	66.30
Demande d'achat	2786286	2024-12-11		Entretien - Centre de loisirs Saint-Ange - Facture 3027870	Voir le bon de commande	36.17
Demande d'achat	2786288	2024-12-11		Entretien - Garage travaux publics	Voir le bon de commande	34.96
Demande d'achat	2786312	2024-12-11		Décarbonation - Chauffage 2024 - Achat de cuisinières pour Chalet Chevalier et C. C.Paul Émile Beaulieu	Voir le bon de commande	23 050.00
Demande d'achat	2786602	2024-12-13		Travaux d'entrepreneur en électricité - Complexe Chauveau - Facture 503870	Voir le bon de commande	540.00
Demande d'achat	2786604	2024-12-13		Travaux d'entrepreneur en électricité - Caserne #5 - Facture 503869	Voir le bon de commande	3 889.66
Demande d'achat	2786607	2024-12-13		Travaux d'entrepreneur en électricité - Caserne #17 - Facture 501148	Voir le bon de commande	14 755.87
Demande d'achat	2786609	2024-12-13		Travaux d'entrepreneur en électricité - Caserne #17 - Facture 506197	Voir le bon de commande	996.04
Demande d'achat	2786611	2024-12-13		Travaux d'entrepreneur en électricité - Centre récréatif Saint-Rodrigue - Facture 503871	Voir le bon de commande	2 828.39
Demande d'achat	2786613	2024-12-13		Travaux d'entrepreneur en électricité - Biblio Chemin-Royal - Facture 501149	Voir le bon de commande	4 295.88
Demande d'achat	2786615	2024-12-13		Travaux d'entrepreneur en électricité - Biblio Chemin-Royal - Facture 498543	Voir le bon de commande	15 615.68
Demande d'achat	2787129	2024-12-16		Travaux en électricité - Piscine Gérard-Guay - Facture 506195	Voir le bon de commande	2 525.22
Demande d'achat	2787130	2024-12-16		Travaux en électricité - Piscine Giffard - Facture 506196	Voir le bon de commande	2 762.21

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

LEMAY, JEAN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787132	2024-12-16		Travaux en électricité - Base de plein air Découverte - Facture 506194	Voir le bon de commande	2 030.95
Demande d'achat	2787514	2024-12-17		Achat pour entrepôt Ville - Facture 3029329	Voir le bon de commande	91.50
Demande d'achat	2788191	2024-12-20		Services prof. - Échantillonnage laboratoire - Centre plein air Beauport - Facture 177736	Voir le bon de commande	562.75
Demande d'achat	2788198	2024-12-20		Travaux d'entrepreneur en électricité - Pavillon des musiciens - Facture 509378	Voir le bon de commande	720.00
Demande d'achat	2788203	2024-12-20		Travaux d'entrepreneur en électricité - Chalet NDL - Facture 503866	Voir le bon de commande	22 172.01
Demande d'achat	2788207	2024-12-20		Travaux d'entrepreneur en électricité - Pavillon des musiciens - Facture 503867	Voir le bon de commande	11 251.58
Demande d'achat	2788432	2024-12-23		Travaux d'entrepreneur en électricité - Biblio. Chemin Royal - Facture 506201	Voir le bon de commande	8 114.38
Demande d'achat	2788435	2024-12-23		Travaux d'entrepreneur en électricité - Biblio. Chemin Royal - Facture 503868	Voir le bon de commande	13 500.12
Facture	507464	2024-12-06		BIBLIO M-CORRIVEAU - INSTALLATION CHAUFFE-EAU	BOUCHER LORTIE INC	348.17
Facture	8388	2024-12-06		MATÉRIEL	USINAGE MCP INC	2 989.35
Facture	769317054	2024-12-06		MATÉRIEL	ANIXTER CANADA INC (TRI-ED)	42.58
Facture	507999	2024-12-06		BIBLIO M- CORIVEAU - INSTALLATION CHAUFFE-EAU	BOUCHER LORTIE INC	2 613.29

ROCHETTE, JEAN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	14865524	2024-12-03		Remb. achat tableau blanc pour Nouv. Centrale Police	ULINE CANADA CORPORATION	-1 479.97
Carte d'achat	1106133	2024-12-06		Aménagement point de serv. bibliothèque - R. Bédard	CARR MC LEAN LIMITED	3 312.14
Carte d'achat	91505294	2024-12-06		Achat papier pour traçante	LES ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC / CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC	484.79
Demande d'achat	2778970	2024-12-03		Traiteur pour rencontre des employés	Voir le bon de commande	5 296.00
Demande d'achat	2780788	2024-12-03		ADM-01 au BC 3744955 (87350) - Inspection et entretien des systèmes d'alimentation statique sans coupure - Entretien d'ASSC - Entretien 7X24	Voir le bon de commande	39 557.00
Demande d'achat	2781778	2024-12-03		Centre de services éclairage public et signaux lumineux (EPSL) - Centre de services éclairage de rue (B0152)	Voir le bon de commande	57 900.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

ROCHETTE, JEAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2781917	2024-12-03		Achat fourniture de poteaux de béton pour terrains sportifs	Voir le bon de commande	66 624.00
Demande d'achat	2782608	2024-12-03		ENTRETIEN MENUISERIE - CENTRE DE FOIRES (5834)	Voir le bon de commande	29 201.90
Demande d'achat	2782755	2024-12-03		Achat d'articles de bureau	Voir le bon de commande	1 497.22
Demande d'achat	2783037	2024-12-03		Réparation d'infrastructures - Hôtel de ville - Facture 033316	Voir le bon de commande	32 881.86
Demande d'achat	2783177	2024-12-03		Étude biogaz et géotechnique complémentaire - B1626 - Horticulteurs - Nouv. localisation - Facture 35589	Voir le bon de commande	34 964.99
Demande d'achat	2783205	2024-12-03		Entrepreneur général - 120, bouvier -LAB - Phase 4 - Facture 6156	Voir le bon de commande	62 217.60
Demande d'achat	2783219	2024-12-03		Travaux d'entretien de maçonnerie - B0032 - Centre loisirs la Sablière - Facture 6980 (Voir crédit - Facture 6983)	Voir le bon de commande	33 167.98
Demande d'achat	2783149	2024-12-04		2024-2025 - Réfection et réparation de toitures d'immeubles - B0036 - Centre Ulric Turcotte- Facture 51043	Voir le bon de commande	59 704.26
Demande d'achat	2783315	2024-12-04		2024-2025 - Réfection et réparation de fenêtres et de vitrerie - Vitrier compagnon avec véhicule équipé- facture 029560	Voir le bon de commande	29 830.00
Demande d'achat	2783397	2024-12-04		ADM-06 - Le Zénith - Construction du stationnement souterrain - 771, rue du Prince-Édouard	Voir le bon de commande	7 488.00
Demande d'achat	2783412	2024-12-04		ADM-02 - Réfection et mise aux normes piscines Maria-Goretti et Saint-Benoit	Voir le bon de commande	34 567.01
Demande d'achat	2783428	2024-12-04		ADM-04 - Transformation de l'Édifice FX Drolet - Cour municipale et détention - mobilier	Voir le bon de commande	14 456.84
Demande d'achat	2783515	2024-12-04		FOURNIR PORTES - GRAND MARCHÉ (029685)	Voir le bon de commande	39 665.00
Demande d'achat	2783526	2024-12-04		REPLACEMENT THERMOS - CENTRE DE FOIRES (029615)	Voir le bon de commande	41 893.00
Demande d'achat	2783556	2024-12-04		Travaux de maçonnerie sur bâtiments - B0818 - Station de pompage St-André - Facture 7000	Voir le bon de commande	55 856.30
Demande d'achat	2783629	2024-12-04		Travaux curetage du bâtiment - 275, St-Sacrement - Facture 1720	Voir le bon de commande	38 627.71
Demande d'achat	2783676	2024-12-04		2024 - B 0912 - Entretien sanitaire - Nouvelle centrale de police - Décembre 2024 - Facture 2171	Voir le bon de commande	40 704.00
Demande d'achat	2783710	2024-12-04		Travaux d'infrastructure - Mont Bélair (Lyne Chartier) S2748 - Facture 4198	Voir le bon de commande	9 319.95
Demande d'achat	2783899	2024-12-04		ADM-02 - Travaux de pérennité - Maison Hamel-Bruneau	Voir le bon de commande	55 025.48
Demande d'achat	2784022	2024-12-04		Changement d'éclairage Centre de foire - Facture 1714	Voir le bon de commande	40 864.90
Demande d'achat	2784227	2024-12-05		Moteurs condenseur - Patinoire d'Youville (BRDR 141782)	Voir le bon de commande	37 539.76

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

ROCHETTE, JEAN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784253	2024-12-05		2024-2025 - Travaux de peinture architecturale - Secteur Ouest - Peintres apprentis-peinture des lienteaux des fenetres - facture 17934	Voir le bon de commande	27 282.22
Demande d'achat	2784255	2024-12-05		2024-2025 - Travaux de peinture architecturale - Secteur Ouest - Peintres apprentis- peinture façade est - facture 17930	Voir le bon de commande	33 249.93
Demande d'achat	2784349	2024-12-05		ADM-01 - Nouvelle centrale de police - Lot 0504 - Monument de commémoration	Voir le bon de commande	33 528.00
Demande d'achat	2784408	2024-12-05		ADM-01 - Parc Chabot - Réfection jeu d'eau	Voir le bon de commande	30 172.82
Demande d'achat	2784435	2024-12-05		ADM-02 - Aréna Duberger - Réfection de toiture	Voir le bon de commande	3 754.50
Demande d'achat	2784519	2024-12-05		Agenda hebdomadaire Prénote (2025)	Voir le bon de commande	407.15
Demande d'achat	2784114	2024-12-06		Ilot centre de services Marie de l'incarnation - Mises aux normes et améliorations - Services en génie civil et environnement	Voir le bon de commande	40 000.00
Demande d'achat	2784676	2024-12-06		Audit technique et étude d'occupation du 1130 de l'Église (B0113)	Voir le bon de commande	40 089.50
Demande d'achat	2784709	2024-12-06		Travaux de peinture - Centrale de police (17935)	Voir le bon de commande	24 697.15
Demande d'achat	2784726	2024-12-06		Entretien électricité - Centre de foires (13134)	Voir le bon de commande	46 349.60
Demande d'achat	2784727	2024-12-06		Entretien électricité - Grand marché (13138)	Voir le bon de commande	27 349.07
Demande d'achat	2784794	2024-12-06		LOT#1 - SP Architecture, Mécanique-Électricité & Structure - Audition d'un lot de bâtiments municipaux - 2025	Voir le bon de commande	86 570.00
Demande d'achat	2784913	2024-12-06		Achat d'un moteur 350HP WEG pour le Centre de glace	Voir le bon de commande	28 150.00
Demande d'achat	2784920	2024-12-06		LOT#3 - SP Architecture, Mécanique-Électricité & Structure - Audition d'un lot de bâtiments municipaux - 2025	Voir le bon de commande	42 410.00
Demande d'achat	2785022	2024-12-06		SP audit technique en architecture pour le projet de transfert de responsabilité du SPVI au SGI B0292-Centre de tri Provinciale	Voir le bon de commande	4 500.00
Demande d'achat	2785034	2024-12-06		SP audit technique en électromécanique pour le projet de transfert de responsabilité du SPVI au SGI B0292-Centre de tri Provinciale	Voir le bon de commande	4 700.00
Demande d'achat	2784884	2024-12-09		LOT#2 - SP Architecture, Mécanique-Électricité & Structure - Audition d'un lot de bâtiments municipaux - 2025	Voir le bon de commande	67 205.00
Demande d'achat	2784938	2024-12-09		LOT#4 - SP Architecture, Mécanique-Électricité & Structure - Audition d'un lot de bâtiments municipaux - 2025	Voir le bon de commande	46 345.00
Demande d'achat	2785066	2024-12-09		Services professionnels - Gestion des sols - Maison Bagatelle - Facture 176057	Voir le bon de commande	697.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

ROCHETTE, JEAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785069	2024-12-09		Services professionnels - Gestion des sols - Maison Bagatelle - Facture 176058	Voir le bon de commande	315.00
Demande d'achat	2785070	2024-12-09		Services professionnels - Gestion des sols - Maison Bagatelle - Facture 176056	Voir le bon de commande	5 147.00
Demande d'achat	2785157	2024-12-09		B0044 - Patro Charlesbourg - Facture 033472	Voir le bon de commande	74 703.65
Demande d'achat	2785274	2024-12-09		Services prof. - Étude préparatoire - Parc Saint-Viateur - Facture 177183	Voir le bon de commande	30 602.49
Demande d'achat	2785492	2024-12-09		Commande de fournitures de bureau	Voir le bon de commande	69.12
Demande d'achat	2785288	2024-12-10		Travaux - Remplacement barrière cour - 2100 des Outils - Facture 1726	Voir le bon de commande	45 225.30
Demande d'achat	2785901	2024-12-11		Travaux de maçonnerie - Station de pompage nord-ouest - Facture 7010	Voir le bon de commande	24 187.49
Demande d'achat	2785944	2024-12-11		Travaux - Parc Coubertin - Facture 2769	Voir le bon de commande	37 690.00
Demande d'achat	2786208	2024-12-11		ADM-02 - Parc Victoria - Pavillon de services et patinoire couverte - Phase 1	Voir le bon de commande	49 859.55
Demande d'achat	2786116	2024-12-12		Entretien revêtement plancher - Centre de foires (37329-1)	Voir le bon de commande	35 655.10
Demande d'achat	2786128	2024-12-12		Matériaux - réfection vestibule d'entrée - 210 av. St-Sacrement (029644)	Voir le bon de commande	26 830.00
Demande d'achat	2786236	2024-12-12		ADM-01 - Stade Canac - Remplacement de la sonorisation	Voir le bon de commande	22 563.85
Demande d'achat	2786289	2024-12-12		Audit technique et étude d'occupation du 399 St-Joseph (B0113)	Voir le bon de commande	66 400.00
Demande d'achat	2786475	2024-12-12		Parka 3-en-1 Pour Femmes Tough Duck avec LOGO Ville de Québec - CLARA HEBERT	Voir le bon de commande	159.38
Demande d'achat	2786603	2024-12-13		Achat de mobilier pour salles collaboratives (B0963)	Voir le bon de commande	36 297.22
Demande d'achat	2786612	2024-12-13		Formation application d'outils du Développement Durable à l'enveloppe d'un bâtiment	Voir le bon de commande	13 000.00
Demande d'achat	2786661	2024-12-13		ADM-02 - Ascenseur du Faubourg - Modernisation du bâtiment	Voir le bon de commande	12 527.72
Demande d'achat	2786864	2024-12-13		Équipement nécessaire au rétablissement du 399 St-Joseph suite à un dégât d'eau	Voir le bon de commande	27 298.00
Demande d'achat	2787033	2024-12-17		Travaux d'entrepreneur général - Nouvelle centrale de police - Facture 1732	Voir le bon de commande	28 991.73
Demande d'achat	2787070	2024-12-17		Travaux curetage du bâtiment - 275, St-Sacrement - Facture 1725	Voir le bon de commande	28 831.55

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

ROCHETTE, JEAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787142	2024-12-17		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006722	Voir le bon de commande	29 342.65
Demande d'achat	2787464	2024-12-18		ADM-01 - Remplacement de l'unité de mécanique - Complexe J-P Nolin	Voir le bon de commande	4 975.00
Demande d'achat	2787488	2024-12-18		ADM-01 - Centre adm. Bovins #2 - Travaux de maintien des opérations	Voir le bon de commande	3 520.00
Demande d'achat	2787518	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82224	Voir le bon de commande	720.52
Demande d'achat	2787519	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82225	Voir le bon de commande	1 008.74
Demande d'achat	2787525	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82226	Voir le bon de commande	1 392.40
Demande d'achat	2787527	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82307	Voir le bon de commande	864.63
Demande d'achat	2787530	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82309	Voir le bon de commande	864.63
Demande d'achat	2787532	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82325	Voir le bon de commande	720.52
Demande d'achat	2787539	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82354	Voir le bon de commande	672.49
Demande d'achat	2787546	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82355	Voir le bon de commande	816.60
Demande d'achat	2787559	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82356	Voir le bon de commande	864.63
Demande d'achat	2787567	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82380	Voir le bon de commande	1 008.74
Demande d'achat	2787576	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82483	Voir le bon de commande	1 091.63
Demande d'achat	2787580	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82484	Voir le bon de commande	976.74
Demande d'achat	2787584	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82495	Voir le bon de commande	864.63
Demande d'achat	2787587	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82510	Voir le bon de commande	816.60
Demande d'achat	2787588	2024-12-18		Déménageur-installateur - Divers lieux - Facture 82218	Voir le bon de commande	816.60
Demande d'achat	2787605	2024-12-18		Manteau de travail style Parka 3 en 1 Tough Duck avec LOGO Ville de Québec - AZIZ FALL	Voir le bon de commande	166.25
Demande d'achat	2787112	2024-12-19		Services prof. - Centre de curling de Québec - Étude géotechnique supplémentaire - Facture 177508	Voir le bon de commande	30 843.20
Demande d'achat	2787508	2024-12-19		Réparation infrastructure - Mont Bélair (4148)	Voir le bon de commande	25 545.44
Demande d'achat	2787809	2024-12-19		Construction de l'édifice Carillon (B1831) - Nouvelle construction - Services d'un professionnel en architecturedu paysage	Voir le bon de commande	25 545.00
Demande d'achat	2787912	2024-12-19		Travaux - Parc terrasse-du-bon-air - Facture 2793	Voir le bon de commande	44 290.00
Demande d'achat	2787922	2024-12-19		Travaux - Parc terrasse-du-bon-air - Facture 2794	Voir le bon de commande	54 418.80
Demande d'achat	2787924	2024-12-19		Travaux - Parc Jean-Guyon - Facture 2792	Voir le bon de commande	7 831.55

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

43XXX - GI-Gestion des immeubles

ROCHETTE, JEAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2781806	2024-12-04		GI_ECL_PROJET LUMINAIRE DESUET_2024	Voir le bon de commande	27 128.77
Demande d'achat interne	2784377	2024-12-05		Désuétude piéton 9 pouces	Voir le bon de commande	47 181.22
Demande d'achat interne	2785729	2024-12-12		GI_Ecl_2024-12-11_Inventaire 395 Poteau	Voir le bon de commande	30 507.20
Demande d'achat interne	2786772	2024-12-13		GI_Sig_EE2024-12-13_Inventaire395 180w a 347v	Voir le bon de commande	26 091.65
Facture	9395	2024-12-09		BASE DE PLEIN AIR STE-FOY - TRAV. ENTREPOSAGE HIVERNAL	GRUPE PLEIN AIR FAUNE INC	1 686.22

TREMBLAY, PATRICK

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	IESWEB001335	2024-12-03		FORMATION LUNCH-ÉCLAIR	ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE IES-MONTREAL	103.48

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

ANASTASOVA, YULIANA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	858318	2024-12-02		858318	CÔTÉ FLEURY INC (P. AUBUT)	1 759.12
Carte d'achat	334898	2024-12-04		334898	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC)	461.80
Carte d'achat	23685	2024-12-05		23685	GROUPE GYROTECH INC	189.60
Demande d'achat	2783016	2024-12-03		Botte de sécurité - François Hénault	Voir le bon de commande	227.43
Demande d'achat	2783102	2024-12-03		Botte de sécurité et crampons - Dany Bourgault	Voir le bon de commande	194.93
Demande d'achat	2783439	2024-12-03		Traitement antirouille - Huile additionnée de paraffine qui ne coule pas # 24257 et 24252	Voir le bon de commande	198.00
Demande d'achat	2783799	2024-12-04		Traitement antirouille - Huile additionnée de paraffine qui ne coule pas # 24258 et 24259	Voir le bon de commande	198.00
Demande d'achat	2783954	2024-12-05		Traitement antirouille - Huile additionnée de paraffine qui ne coule pas # 24256 - 24356 et 24	Voir le bon de commande	297.00
Demande d'achat	2784577	2024-12-05		Accessoires pour véhicules - Ensemble de flèche fixe # 24365	Voir le bon de commande	3 045.49
Demande d'achat	2784585	2024-12-05		Accessoires pour véhicules - Ensemble de flèche fixe # 24367	Voir le bon de commande	3 045.49
Demande d'achat	2784588	2024-12-05		Accessoires pour véhicules - Ensemble de flèche fixe # 24356	Voir le bon de commande	3 045.49
Demande d'achat	2784594	2024-12-05		Accessoires pour véhicules - Ensemble de flèche fixe # 24355	Voir le bon de commande	3 045.49
Demande d'achat	2784685	2024-12-05		Traitement antirouille - Huile additionnée de paraffine qui ne coule pas # 24256 - 24356 et 24	Voir le bon de commande	297.00
Demande d'achat	2784952	2024-12-06		Rédaction des devis techniques et autres services - Pour le SGEM # facture 11856	Voir le bon de commande	197.80
Demande d'achat	2785640	2024-12-10		Traitement antirouille - Huile additionnée de paraffine qui ne coule pas # 25282 - 24367	Voir le bon de commande	198.00
Demande d'achat	2785694	2024-12-10		Nadine Lévesque - soulier de sécurité	Voir le bon de commande	129.97
Demande d'achat	2785914	2024-12-10		Paiement de la TVQ sur l'achat de véhicules de moins de 4000 kg # 24391 Facture A093359250	Voir le bon de commande	5 860.44
Demande d'achat	2786454	2024-12-12		Botte de sécurité Louis-Serge Caron	Voir le bon de commande	188.47
Demande d'achat	2786874	2024-12-13		Traitement antirouille - Huile additionnée de paraffine qui ne coule pas # 25283 - 25284	Voir le bon de commande	198.00
Demande d'achat	2787390	2024-12-17		Traitement antirouille - Huile additionnée de paraffine qui ne coule pas # 24430 et 24351	Voir le bon de commande	198.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

ANASTASOVA, YULIANA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787727	2024-12-18		Paieement de la TVQ sur l'achat de véhicules de moins de 4000 kg # 24298 Facture A080407128	Voir le bon de commande	1 670.89
Demande d'achat	2787737	2024-12-18		Paieement de la TVQ sur l'achat de véhicules de moins de 4000 kg # 24200 Facture A057489888	Voir le bon de commande	3 353.00
Demande d'achat	2787765	2024-12-18		INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS POUR VUS DE CHEFS DE PELOTON INCENDIES/ 2024/DT-24-11	Voir le bon de commande	4 990.00
Demande d'achat	2788088	2024-12-19		Paieement de la TVQ sur l'achat de véhicules de moins de 4000 kg # 24251-24254-24260-24261	Voir le bon de commande	13 215.00
Demande d'achat	2788110	2024-12-19		Paieement de la TVQ sur l'achat de véhicules de moins de 4000 kg # 24301-24302-24304-24310-25374-25375	Voir le bon de commande	15 439.95
Demande d'achat	2788121	2024-12-19		Paieement de la TVQ sur l'achat de véhicules de moins de 4000 kg # 24255-24303-24306	Voir le bon de commande	7 711.52
Demande d'achat	2788258	2024-12-19		Accessoires pour véhicules - Bloc fusible et relais	Voir le bon de commande	3 533.45
Demande d'achat	2788267	2024-12-20		Accessoires pour véhicules - Bloc fusible et relais	Voir le bon de commande	3 533.45
Demande d'achat	2788526	2024-12-20		Traitement antirouille - Huile additionnée de paraffine qui ne coule pas # 24217	Voir le bon de commande	99.00
Facture	P240943A	2024-12-03		CLÉ ET PROGRAMMATION #24301	MARLIN CHEVROLET BUICK GMC (QUÉBEC) INC	505.89
Facture	987186	2024-12-03		AUTOCOLLANT POUR LES BORNES DE RECHARGE	GRAPHICA IMPRESSION INC	139.70
Facture	P240963A	2024-12-06		CLÉ ET PROGRAMMATION POUR 24303	MARLIN CHEVROLET BUICK GMC (QUÉBEC) INC	505.89
Facture	P240966A	2024-12-11		CLÉ ET PROGRAMMATION POUR 24306	MARLIN CHEVROLET BUICK GMC (QUÉBEC) INC	505.89

ARSENEAULT, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2778132	2024-12-04		Fuel filter sensor+ indexer+ Hydraulic hoeset// 16760// K.S//2964787	Voir le bon de commande	953.80
Demande d'achat	2781950	2024-12-04		Strap pour fuel tank//16500//F.Bo//2940634	Voir le bon de commande	1 166.62
Demande d'achat	2782581	2024-12-04		Bearing+cup////21854//3001246	Voir le bon de commande	65.16
Demande d'achat	2782598	2024-12-04		Box torx T20//Outils//F.Ro// 2909473	Voir le bon de commande	17.96
Demande d'achat	2772087	2024-12-10		Coin bumper LH//15622//M.Ar //2957069	Voir le bon de commande	265.94
Demande d'achat	2782569	2024-12-10		Valves hydrauliques//09412//M-A.L//3031832	Voir le bon de commande	39.76
Demande d'achat	2785649	2024-12-10		Courroie de réservoir air//21642//C.No//3055728	Voir le bon de commande	18.73

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

ARSENEAULT, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785652	2024-12-10		Valve a air//16560//N.W//3055598	Voir le bon de commande	283.49
Demande d'achat	2784243	2024-12-11		Réapprovisionnement de la machine distributrice en fourniture d'articles de sécurité - Projet pilote au 52 Marie de l'incarnation	Voir le bon de commande	418.84
Demande d'achat	2786336	2024-12-12		Amortisseur de banc du chauffeur//11629//N.W//3057327	Voir le bon de commande	74.80
Demande d'achat	2786344	2024-12-12		Valve d'urgence SR7//20615//M.Da//3056989	Voir le bon de commande	459.83
Demande d'achat	2786345	2024-12-12		Captur de niveau de coolant//17985//K.Tr//3057002	Voir le bon de commande	276.77
Demande d'achat	2786717	2024-12-13		Verin 200lbs//22809//Y.Ou//22809	Voir le bon de commande	55.46
Demande d'achat	2787257	2024-12-16		Réapprovisionnement de la machine distributrice en fourniture d'articles de sécurité - Projet pilote au 52 Marie de l'incarnation	Voir le bon de commande	449.73
Demande d'achat	2786888	2024-12-18		Valve suspension//06612//D.Ca//2966683	Voir le bon de commande	281.80
Demande d'achat	2787285	2024-12-18		Démarrreur//16645//D.Bou//3058646	Voir le bon de commande	519.97
Demande d'achat	2787615	2024-12-18		Wiper motor//14598//D.Bou//3059012	Voir le bon de commande	237.82
Demande d'achat	2788330	2024-12-19		MOTEUR DE CHAUFRETTE//08606//K.Tr//3059614	Voir le bon de commande	222.53
Demande d'achat	2788218	2024-12-23		Blend door actuator+résistance de chauffrette//16479//D.Mad//3059478	Voir le bon de commande	120.53
Demande d'achat	2788733	2024-12-23		Belt tensionner//09443//J.Bou//3059712	Voir le bon de commande	150.38

BUGAY, STEPHAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	RPTE-C14501	2024-12-10		Frais pour la commande	PLAISIRS 360 INC (CIEL / CHEF CHEZ SOI TRAITEUR / TRAITEUR PLAISIRS)	346.54
Carte d'achat	RPTE-C14501	2024-12-10		Frais pour livraison à heure fixe	PLAISIRS 360 INC (CIEL / CHEF CHEZ SOI TRAITEUR / TRAITEUR PLAISIRS)	11.50
Demande d'achat	2782741	2024-12-02		JGAUTHIER-12676-RECONDITIONNER MOTEUR,KIT MOTEUR,KIT CAMSHAFT,OIL COOLER,ENSEMBLE EGR COOLER,REMAN TURBO, LM	Voir le bon de commande	40 464.87
Demande d'achat	2786335	2024-12-11		documents déjà livrés	Voir le bon de commande	6.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

BUGAY, STEPHAN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784468	2024-12-16		J GAUTHIER - 14756 DIAGNO, REMP CAPTEUR EAU, ACCOUPLEMENT RAPIDE, LEVIER DE DIRECTION, BOYAU PIVOT PRINCIPAL, LUMIERE, GRAISSAGE, REP FUIITE D'HUILE, BATTERIE, LEVIER D'INCLINAISON, VERIN LEVAGE/MONTAGE, BALANCIER, AXE DE GOET	Voir le bon de commande	25 328.24
Demande d'achat	2788134	2024-12-19		Coaching de gestion publique à un employé du service de la gestion des équipements motorisés de la ville de Québec.	Voir le bon de commande	500.00
Demande d'achat	2788174	2024-12-19		Panneaux signalétiques aluminium pour recharge voitures électriques (ek)	Voir le bon de commande	990.00
Facture	51361096	2024-12-02		PROPANE 33 LBS - 8X CENTRE DE GLACE KC	SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)	188.03
Facture	51460849	2024-12-03		PROPANE 33 LBS - 4X 3494 DE L'AEROPORT KC	SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)	104.00
Facture	51460848	2024-12-03		PROPANE 33 LBS - 3X TP OUTILLEURS KC	SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)	64.68
Facture	51490733	2024-12-05		PROPANE 33 LBS - 6X CENTRE DE GLACE KC	SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)	145.52
Facture	51535157	2024-12-06		PROPANE 33 LBS - 4X 1252 CANARDIERE KC	SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)	85.55
Facture	51535161	2024-12-06		PROPANE 33 LBS - 4X PLACE D'YOUVILLE KC	SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)	85.55
Facture	51535158	2024-12-06		PROPANE 33 LBS - 2X 105 CHEMIN DE LA BAIE DE BEAUPORT KC	SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)	42.78
Facture	51535159	2024-12-06		PROPANE 33 LBS - 2X 395 DESROCHERS KC	SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)	42.78
Facture	51536949	2024-12-06		PROPANE 33 LBS - 12X 95 SERENITÉ KC	SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)	256.68

BUSSIÈRES, GILLES

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2780293	2024-12-02		LOT DE SEALS // 07784 // DFM // 2968816	Voir le bon de commande	113.42
Demande d'achat	2780441	2024-12-02		FABRICATION D'UN BOYAU HYDRAULIQUE // 12702 // LOC // 2960275	Voir le bon de commande	283.28
Demande d'achat	2778758	2024-12-03		BOULON YFS 1/2-13 X 1-1/2 // GARAGE // SB // 2910402	Voir le bon de commande	33.03
Demande d'achat	2779054	2024-12-03		GUIDE SERVIETTE GAUCHE // 20720 // JFJ // 2966680	Voir le bon de commande	88.44

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

BUSSIÈRES, GILLES

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2779373	2024-12-03		INTERRUPTEUR A BASCULE // 11785 // EPB // 2967128	Voir le bon de commande	80.56
Demande d'achat	2779728	2024-12-03		FLOTTES DE BATTERIE FLOW-RITE // 20750 // JFJ // 2968130	Voir le bon de commande	505.60
Demande d'achat	2780369	2024-12-03		BOUCHON RESERVOIR HUILE DIRECTION // 08474 // JB // 2965634	Voir le bon de commande	153.97
Demande d'achat	2780935	2024-12-03		FOURNITURES ELECTRIQUE CABINET // GARAGE // YD // 2910402	Voir le bon de commande	160.14
Demande d'achat	2783594	2024-12-03		PNEUS RÉCHAPES 11R22.5 // 19672 // FH // 3043094	Voir le bon de commande	2 320.00
Demande d'achat	2783690	2024-12-03		2 PNEUS CONDUITE 11R24.5 // 19700 // FH // 2991077	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2779442	2024-12-06		RESSORTS DE BANC // 12745 // JFJ // 2966549	Voir le bon de commande	276.00
Demande d'achat	2780315	2024-12-06		PEINTURE BLEU ZAMBONI // 24735 // YD // 2966554	Voir le bon de commande	138.75
Demande d'achat	2781379	2024-12-06		ARBRE 1-1/4 // 90601 // FL // 2969513	Voir le bon de commande	215.70
Demande d'achat	2781831	2024-12-06		POMPE HYDRAULIQUE // 20722 // JFJ // 2970278	Voir le bon de commande	2 736.41
Demande d'achat	2782216	2024-12-06		FITTING ORINGBOSS-JIC // 20722 // JFJ // 2970278	Voir le bon de commande	26.60
Demande d'achat	2782395	2024-12-06		RELAIS CHENILLETTE // 21797 // SB // 2991057	Voir le bon de commande	32.15
Demande d'achat	2782414	2024-12-06		RESSORT CONDITIONNEUR // 08716 // JFJ // 2970266	Voir le bon de commande	719.72
Demande d'achat	2782489	2024-12-06		REPARATION TORQUE-WRENCH // GARAGE // FH // 2910409	Voir le bon de commande	170.00
Demande d'achat	2782735	2024-12-06		BILLETTE AVANT COURROIES ALTERNATEUR ET CLIMATISEUR // 17733 // EL // 3001543	Voir le bon de commande	287.51
Demande d'achat	2782995	2024-12-06		FOURNITURES ELECTRIQUE // GARAGE // FH // 2910402	Voir le bon de commande	59.06
Demande d'achat	2782999	2024-12-06		MANETTE CONTROLE GRATTE FISHER // 20329 // WP // 3032035	Voir le bon de commande	804.75
Demande d'achat	2783095	2024-12-06		3 POINTS SOUFFLEUR // 17733 // EL // 3001543	Voir le bon de commande	55.42
Demande d'achat	2775675	2024-12-09		REPARATION ET CERTIFICATION DE CHAINES DE LEVAGE // GARAGE // PLL // 2961037	Voir le bon de commande	350.17
Demande d'achat	2778004	2024-12-09		CAMLOK 1PO NPT MALE // 24736 // JFJ // 2965640	Voir le bon de commande	90.15
Demande d'achat	2778475	2024-12-09		CONTACTEUR A PIED // 19794 // YD // 2966079	Voir le bon de commande	417.62
Demande d'achat	2785918	2024-12-10		Rechape Pneu 11R22.5 // 06641 // MAL // 3053294	Voir le bon de commande	1 160.00
Demande d'achat	2768515	2024-12-11		RONDELLE D'ALIGNEMENT WALTER // GARAGE // PLL // 2910409	Voir le bon de commande	116.00
Demande d'achat	2780263	2024-12-12		PEINTURE JAUNE PRINOTH // GARAGE // YD // 2910402	Voir le bon de commande	185.50
Demande d'achat	2777100	2024-12-16		FITTING PRESSABLE GATES // 12702 // LOC // 2960275	Voir le bon de commande	14.35
Demande d'achat	2786939	2024-12-16		MODULE STROBE GROTE // 19510 // FL // 3057985	Voir le bon de commande	200.55

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

BUSSIERES, GILLES

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2776704	2024-12-18		UNION RITE POUR ARROSOIR // 09678 // WP // 2963516	Voir le bon de commande	158.00
Demande d'achat	2787705	2024-12-18		POMPE HYDRAULIQUE SURFACEUSE // 20765 // JFJ // 3059156	Voir le bon de commande	2 736.41
Demande d'achat	2787914	2024-12-18		BOUCHON RESERVOIR // GARAGE // FH // 2910402	Voir le bon de commande	109.78
Demande d'achat	2779646	2024-12-20		BOXES CLEFS ASPIRATEUR ET SET DE TAP // GARAGE // JFJ+PLL // 2910409	Voir le bon de commande	708.40
Demande d'achat	2780348	2024-12-30		BLOCK VALVE // 11783 // DFM // 2962792	Voir le bon de commande	526.93
Demande d'achat	2780713	2024-12-30		BOULONNERIES CABINET // GARAGE // YD // 2910402	Voir le bon de commande	313.53
Demande d'achat	2781381	2024-12-30		ROULEMENTS F506 4 TROUS ET PIGNONNE // 90601 // FL // 2969513	Voir le bon de commande	1 228.02
Demande d'achat	2781673	2024-12-30		COMMANDE DE FER ET D'ALUMINIUM POUR ATELIER DE SOUDURE OUEST // GARAGE // DC // 2910410	Voir le bon de commande	1 397.77
Demande d'achat	2782725	2024-12-30		ROULEMENTS POUR BALAI PELICAN // 11784 // PLL // 2970495	Voir le bon de commande	1 299.90
Demande d'achat	2782750	2024-12-30		JOINT DU VILEBREQUIN ET LOT DE POULIES // 11784 // PLL // 2970495	Voir le bon de commande	910.34
Demande d'achat	2783113	2024-12-30		COUVRE AILE ET GASKET PANNE HUILE // 06641 // FL // 2970480	Voir le bon de commande	1 159.70
Demande d'achat	2783384	2024-12-30		REMONTER ALTERNATEUR // 06403 // SB // 3042994	Voir le bon de commande	225.00
Demande d'achat	2783423	2024-12-30		MANCHONS JOINTS ET ROULEMENTS DE ROUE // 11784 // LOC // 2970495	Voir le bon de commande	378.92
Demande d'achat	2783811	2024-12-30		TOURNIQUET COMPLET EPANDEUR GD // 17844 // EL // 3053393	Voir le bon de commande	634.37
Demande d'achat	2783812	2024-12-30		TOURNIQUET COMPLET EPANDEUR POULIN // 09878 // EL // 3042664	Voir le bon de commande	634.37
Demande d'achat	2784107	2024-12-30		KIT FILAGE MIROIR // 21641 // EL // 3053532	Voir le bon de commande	37.28
Demande d'achat	2784800	2024-12-30		POCHE DE BICARBONATE DE SODIUM // GARAGE // JFJ // 2910402	Voir le bon de commande	67.36
Demande d'achat	2785294	2024-12-30		FOURNITURES ELECTRIQUE CABINET // GARAGE // FH // 2910402	Voir le bon de commande	60.57
Demande d'achat	2788966	2024-12-30		HUILE COMPRESSEUR CLIMATISEUR // 19794 // DL // 2967002	Voir le bon de commande	18.26

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

DESGAGNE, PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782983	2024-12-02		MOTEUR DE CHAUFRETTE (S.P 15311 3042511)	Voir le bon de commande	134.11
Demande d'achat	2782991	2024-12-02		O'RING PRESSION ET RETOUR HOSE P/S (E.A 17416 3032182)	Voir le bon de commande	74.08
Demande d'achat	2783057	2024-12-02		STOP GAUCHE (J F G 23256 3042800)	Voir le bon de commande	739.03
Demande d'achat	2783089	2024-12-02		MUFFLER COMPLET (D.R 18213 3042830)	Voir le bon de commande	2 308.30
Demande d'achat	2783107	2024-12-02		MUFFLER ET GASKET (P.D 19234 3032320)	Voir le bon de commande	1 376.24
Demande d'achat	2783196	2024-12-02		BATTERIE , PIT MEN ARM , IDEL ARM , TIE ROD EXTÉRIEUR DROIT , BOUGIER ET FIL A BOUGIE (M.O 17312 3032904)	Voir le bon de commande	883.61
Demande d'achat	2783371	2024-12-03		TERMINAL CABINET (J F G GARAGE 2909591)	Voir le bon de commande	136.70
Demande d'achat	2783376	2024-12-03		FILTRE A FUEL (M.T 11499 3042933)	Voir le bon de commande	69.95
Demande d'achat	2783380	2024-12-03		FAUSSE AILE AVANT GAUCHE (N.P 21216 3043127)	Voir le bon de commande	116.36
Demande d'achat	2783505	2024-12-03		MANIFOLD DROIT COMPLET , CABLE FREIN MAIN . HOSE FREIN AVANT ET CELLE DU CENTRE ARRIÈRE ET 2 CALIPER ARRIÈRE (M.O 06373 3043123)	Voir le bon de commande	676.89
Demande d'achat	2783555	2024-12-03		HOSE FREIN AVANT GAUCHE (M.O 06373 3043123)	Voir le bon de commande	29.65
Demande d'achat	2783612	2024-12-03		MANIFOLD GAUCHE COMPLET (E.A 15303 3042952)	Voir le bon de commande	193.91
Demande d'achat	2783645	2024-12-03		PNEU RADIAL HIVER, LT245/75R17, PROFONDEUR DE SCULPTURE 16/32", 10 PLY, POUR CAMIONNETTE	Voir le bon de commande	450.42
Demande d'achat	2783255	2024-12-04		4 X PNEU HIVER 185/65R15 (D.R 06217 2970478)	Voir le bon de commande	504.36
Demande d'achat	2783803	2024-12-04		COUROIE P/S , A/C , ALT POMPE EAU ET 2 X TENSIONNEUR (S.A 17458 2968801)	Voir le bon de commande	327.96
Demande d'achat	2783806	2024-12-04		BATTERIE ARMORTISEUR ARRIÈRE ET COUROIE ALTERNATEUR (L.L 12308 3053624)	Voir le bon de commande	418.14
Demande d'achat	2783807	2024-12-04		HOSE PRESSION ET RETOUR P/S ET TUYAU COOLER TRANSMISSION AVEC O'RING (E.T 11414 3053619)	Voir le bon de commande	672.00
Demande d'achat	2783819	2024-12-04		BEARING ROUE ARRIÈRE GAUCHE (E.E 17280 3043259)	Voir le bon de commande	258.18
Demande d'achat	2783823	2024-12-04		FRAIS DE MESSAGERIE DICOM 29 NOVEMBRE 2024	Voir le bon de commande	325.07
Demande d'achat	2783852	2024-12-04		FOUETTE D'ANTERNE (F.L 19462 3053720)	Voir le bon de commande	34.84
Demande d'achat	2783878	2024-12-04		SHOCK AIR ARRIÈRE ET TUBE AIR DROIT (S.P 19200 3053567)	Voir le bon de commande	650.66
Demande d'achat	2784101	2024-12-04		MAP SENSOR (S.P 19298 3053818)	Voir le bon de commande	144.39
Demande d'achat	2782210	2024-12-05		4 X PNEU HIVER P245/55R19(J.L 24257 3001413)	Voir le bon de commande	1 054.24
Demande d'achat	2784146	2024-12-05		4 X PNEU HIVER 225/65R17 (D.C 17207 3053853)	Voir le bon de commande	631.20

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

DESGAGNE, PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784363	2024-12-05		RADIO ET SEAL BEAM DROIT (E.A 15221 3053708)	Voir le bon de commande	635.10
Demande d'achat	2784387	2024-12-05		OIL COOLER MOTEUR , BASE FILTRE HUILE . PAN MOTEUR AVEC GASKET , SHOCK AVANT COMPLET , LINK KIT AVANT ET SHOCK ARRIÈRE (E.A 15221 3053708)	Voir le bon de commande	1 387.82
Demande d'achat	2784439	2024-12-05		BOUGIE ET FIL A BOUGIE (S.P 20300 3054152)	Voir le bon de commande	157.36
Demande d'achat	2784479	2024-12-05		MUFFLER (D.R 19230 3054184)	Voir le bon de commande	1 358.69
Demande d'achat	2784793	2024-12-06		CATALYSEUR GAUCHE (L.L 15305 3054430)	Voir le bon de commande	535.10
Demande d'achat	2784795	2024-12-06		SWITCH PORTE ARRIÈRE GAUCHE (D.R 15305 3054492)	Voir le bon de commande	23.88
Demande d'achat	2784848	2024-12-06		2 X CAP DE ROUE (J.L 22211 3054900)	Voir le bon de commande	152.66
Demande d'achat	2784885	2024-12-06		4 X LONGUEUR DE SHRINK TUBING 2 1/4 (F.L GARAGE 2909591)	Voir le bon de commande	385.49
Demande d'achat	2784906	2024-12-06		1 x KIT HANSON # 54019 ET EMPORTE PIÈCE 2" AVEC MÈCHE (J F G OUTILLAGE 2909598)	Voir le bon de commande	239.93
Demande d'achat	2784943	2024-12-06		STOPPEUR PORTE AVANT GAUCHE (S.P 20300 3054148)	Voir le bon de commande	29.25
Demande d'achat	2785000	2024-12-06		DÉMARREUR (E.E 16300 3055047)	Voir le bon de commande	171.33
Demande d'achat	2785021	2024-12-06		2 X POULIE GUIDE , TENSIONNEUR ET COURROIE (S.P 09474 3055063)	Voir le bon de commande	353.07
Demande d'achat	2785064	2024-12-06		RING A.B.S ARRIÈRE DROIT ET SEAL DE ROUE (F.L 19478 3054958)	Voir le bon de commande	81.54
Demande d'achat	2782209	2024-12-09		4 X PNEU HIVER P245/55R19 (J.L 24251 2991148)	Voir le bon de commande	1 078.24
Demande d'achat	2785081	2024-12-09		SPOT FLOOR , SUPPORT ET SWITCH GROTE (J.L 13401 3054986)	Voir le bon de commande	320.78
Demande d'achat	2785272	2024-12-09		SUPPORT DU FAN THERMOSTATIQUE (S.P 09474 3055063)	Voir le bon de commande	88.75
Demande d'achat	2785287	2024-12-09		CABLE DE FREIN MAIN GAUCHE (E.E 15204 3055215)	Voir le bon de commande	67.99
Demande d'achat	2785364	2024-12-09		2 X CABLE DE LA POIGNÉE PORTE COULISSANTE COULISSANTE (E.E 13484 3055300)	Voir le bon de commande	329.54
Demande d'achat	2785393	2024-12-09		MOTEUR DE CHAUFRETTE AVANT ET FILLAGE (E.E 11414 3055292)	Voir le bon de commande	342.02
Demande d'achat	2785444	2024-12-09		POMPE A LAVÉ VITRE AVANT (E.E 16202 3055273)	Voir le bon de commande	117.01
Demande d'achat	2785452	2024-12-09		HOSE ANTIGEL (D.R 17217 3055525)	Voir le bon de commande	108.85
Demande d'achat	2783396	2024-12-10		4 X PNEU HIVER P245/55R19 CODE VITESSE 103V (J.L 24253 3043043)	Voir le bon de commande	1 078.24

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

DESGAGNE, PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785529	2024-12-10		16 X BOUGIE , FIL A BOUGIE ET 8 X COIL (S.P 15309 3054962)	Voir le bon de commande	1 516.53
Demande d'achat	2785695	2024-12-10		POMPE DE LAVE VITRE (M.S 15221 3054134)	Voir le bon de commande	52.22
Demande d'achat	2785712	2024-12-10		LAVE-GLACE QUATRE SAISONS, PRET A UTILISER, EN HIVER PROTEGE LE DISPOSITIF DE LAVAGE JUSQU'A (-) 40 DEG. CEL. EN CONFORMITE AVEC LA NORME ASTM D1177 // CONTENANT DE 3,78 LITRES	Voir le bon de commande	601.12
Demande d'achat	2785715	2024-12-10		MOUDULE CONTROLE DE LA POMPE A FUEL (S.P 21222 3055593)	Voir le bon de commande	238.69
Demande d'achat	2785779	2024-12-10		POMPE P/S (F.L 17400 3056105)	Voir le bon de commande	336.88
Demande d'achat	2785787	2024-12-10		MUFFLE (L.L 18216 3056005)	Voir le bon de commande	1 358.69
Demande d'achat	2785791	2024-12-10		TISSUS SIÈGE AVANT DROIT ET TISSU DOSSIER AVANT GAUCHE (D.R 21242 3056210)	Voir le bon de commande	566.47
Demande d'achat	2785829	2024-12-10		236.90 litres lave vitre vrac pour le 2780 rue de la faune 28 novembre 2024	Voir le bon de commande	123.19
Demande d'achat	2785846	2024-12-10		POMPE ET GROMMET DE LAVE VITRE (E.A 15221 3054133)	Voir le bon de commande	47.07
Demande d'achat	2785851	2024-12-10		2 X SHOCK DE VALISE (E.E 16294 3001307)	Voir le bon de commande	63.54
Demande d'achat	2785874	2024-12-10		HUILE A MOTEUR, SAE 5W20, 100 % SYNTHETIQUE, CONFORME LA NORME API, SN, SM, IL SAC GF-4. GF-5, CHRYSLER MS-6395, FORD WSS-M2C945-A, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA (REF. SUPREME SYNTHETIC 5W-20) // CONTENANT DE 205 LITRES	Voir le bon de commande	2 173.00
Demande d'achat	2780097	2024-12-11		REFAIRE CLÉ CASSER (J F G 19456 2968510)	Voir le bon de commande	323.14
Demande d'achat	2785730	2024-12-11		4 X PNEU HIVER 225/65R17 (E.E 20257 3055978)	Voir le bon de commande	631.20
Demande d'achat	2786021	2024-12-11		RÉSISTANCE DE CHAUFRETTE (J F G 09302 3057035)	Voir le bon de commande	39.03
Demande d'achat	2786025	2024-12-11		GASLET ET O'RING DE LA PAN HUILE MOTEUR UPPER ET LOWER (M.O 16276 3056949)	Voir le bon de commande	31.20
Demande d'achat	2786029	2024-12-11		KETCH DE LA PORTE AVANT GAUCHE (D.C 09440 3056067)	Voir le bon de commande	137.47
Demande d'achat	2786071	2024-12-11		CAMÉRA DE REcul (J.L 13401 3054987)	Voir le bon de commande	499.99
Demande d'achat	2786144	2024-12-11		RING ET CAPTEUR A.B.S ET SEAL DE ROUE ARRIÈRE GAUCHE (E.A 19479 3056583)	Voir le bon de commande	111.65
Demande d'achat	2786200	2024-12-11		TABLE DE ROUE AVANT BAS DROIT ET BEARING DE ROUE AVANT DROIT (P.D 16210 3057180)	Voir le bon de commande	247.28
Demande d'achat	2785577	2024-12-12		MIROIR EXTÉRIEUR GAUCHE (P.D 15201 3055611)	Voir le bon de commande	94.82

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

DESGAGNE, PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786381	2024-12-12		TUYAU ET GASKET COOLER MOTEUR (E.T 16212 3057381)	Voir le bon de commande	109.64
Demande d'achat	2786422	2024-12-12		BARRURE DU BEARING DE ROUE AVANT (P.D 16210 3057181)	Voir le bon de commande	6.43
Demande d'achat	2786447	2024-12-12		COLONNE DE STERRING PARTIE DU HAUT (L.L 19241 3057456)	Voir le bon de commande	625.66
Demande d'achat	2786726	2024-12-13		ROTOR ET PLAQUETTE AVANT ARRIÈRE (D.R 18282 3057570)	Voir le bon de commande	527.56
Demande d'achat	2786751	2024-12-13		5 X DISJONCTEUR 80 AMP (J.L 24351 2969187)	Voir le bon de commande	687.35
Demande d'achat	2786683	2024-12-16		4 X PNEU HIVER LT275/70R18 (J.L 21304 3057837)	Voir le bon de commande	1 014.24
Demande d'achat	2786979	2024-12-16		2 X SHOCK 15" POUR PANNEAU 9E.E 07313 3058341)	Voir le bon de commande	149.35
Demande d'achat	2787029	2024-12-16		PENTURE PORTE AVANT GAUCHE HAUT ET BAS (D.R 19237 3058406)	Voir le bon de commande	80.55
Demande d'achat	2787181	2024-12-16		FRONT PIPE AVEC GASKET ET BOLT (P.D 19295 3058563)	Voir le bon de commande	3 566.62
Demande d'achat	2787334	2024-12-17		SEAL DE PION (E.A 09401 3058740)	Voir le bon de commande	27.97
Demande d'achat	2787340	2024-12-17		STARTER (D.R 19200 3058716)	Voir le bon de commande	379.40
Demande d'achat	2787362	2024-12-17		FUSIBLE 125A SUR BATTERIE PRINCIPALE (F.L 21218 3058537)	Voir le bon de commande	134.91
Demande d'achat	2787374	2024-12-17		POIGNÉE EXTÉRIEUR LATÉRALE GAUCHE (F.L 18405 3058626)	Voir le bon de commande	72.18
Demande d'achat	2787544	2024-12-17		PLAQUETTE ET ROTOR AUX 4 ROUES (F.L 22227 3058985)	Voir le bon de commande	634.20
Demande d'achat	2787188	2024-12-18		4 X PNEU HIVER LT275/70R18 (M.T 21305 3058619)	Voir le bon de commande	1 014.24
Demande d'achat	2787662	2024-12-18		FRAIS DE MESSAGERIE DICOM 13 DÉCEMBRE 2024	Voir le bon de commande	447.18
Demande d'achat	2787665	2024-12-18		2 X BOUCHING DIFFÉRENCIEL ARRIÈRE (J.L 21228 3058657)	Voir le bon de commande	34.84
Demande d'achat	2787686	2024-12-18		2 X SHOCK DE HOOD (E.E 19203 3059090)	Voir le bon de commande	64.72
Demande d'achat	2787711	2024-12-18		BACK PLATE ARRIÈRE AVEC CABLE DE FREIN MAIN ET VENT VALVE EVAP(E.A 09305 3058202)	Voir le bon de commande	877.77
Demande d'achat	2787835	2024-12-18		CLIP SPRING POUR PANNEAU A GAZ ET COURROIE (L.L 05359 3059009)	Voir le bon de commande	104.62
Demande d'achat	2787848	2024-12-18		CAOUTCHOU DU COFFRE AVEC PENTURE ET ARMORTISEUR , PENTURE PORTE AVANT GAUCHE ET MUFFLER (D.R 19213 3059342)	Voir le bon de commande	1 747.61
Demande d'achat	2787858	2024-12-18		CARDAN AVANT GAUCHE (L.L 19299 3059346)	Voir le bon de commande	125.73

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

DESGAGNE, PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787881	2024-12-18		ÉCRAN DE RADIO (J.L 21221 3059392)	Voir le bon de commande	892.93
Demande d'achat	2788087	2024-12-19		MOTEUR WIPER ET LINKAGE DE WIPER AVANT (S.P 16271 3059540)	Voir le bon de commande	278.89
Demande d'achat	2788100	2024-12-19		CAOUTCHOU DU COFFRE (E.E 19216 3059575)	Voir le bon de commande	147.29
Demande d'achat	2788161	2024-12-19		2 X ROUES AVANT (D.C 11403 3059580)	Voir le bon de commande	319.30
Demande d'achat	2788170	2024-12-19		STOPPER PORTE AVANT GAUCHE (L.L 17221 3059182)	Voir le bon de commande	29.97
Demande d'achat	2788197	2024-12-19		BRAS DE VITESSE E.E 19213 3059633)	Voir le bon de commande	119.44
Demande d'achat	2788210	2024-12-19		RELAY (S.P 17220 3059530)	Voir le bon de commande	31.24
Demande d'achat	2788368	2024-12-20		LINKAGE DE WIPER (L.L 17225 3059662)	Voir le bon de commande	184.39
Demande d'achat	2788373	2024-12-20		MODULE POMPE A GAZ (J.L 09308 3042487)	Voir le bon de commande	114.35
Demande d'achat	2788403	2024-12-20		317 LITRES LAVE VITRE VRAC 4280 RUE D'ORSAINVILLE 28 NOVEMBRE 2024	Voir le bon de commande	164.84
Demande d'achat	2788444	2024-12-20		MOUDULE A.B.S (E.E 20328 3059806)	Voir le bon de commande	510.63
Demande d'achat	2788499	2024-12-20		2 X DRAIN DU FILTRE A FUEL (E.A 09403 3059887)	Voir le bon de commande	107.44
Demande d'achat	2788875	2024-12-27		FRAIS DE MESSAGERIE 20 DÉCEMBRE 2024	Voir le bon de commande	392.74
Demande d'achat	2788886	2024-12-27		1 X ROULEAU FIL ROUGE 8 GA (J F G GARAGE 2909591)	Voir le bon de commande	137.88

DESROSIERS, SERGE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	8911	2024-12-05		24220-REPARER ER PEINDRE PORTE AVANT GAUCHE / LMN	S D CARROSSERIE MÉCANIQUE INC	747.34
Carte d'achat	5011	2024-12-05		15412-HOUSSE DOSSIER ET FOND / LMN	REMBOURRAGE AUTOMOBILE JEAN-PIERRE BERGERON (JEAN-PIERRE BERGERON)	758.84
Carte d'achat	1785	2024-12-05		23321- REMPLACER PARE CHOC AVANT / LMN	9353-8866 QUÉBEC INC. (CARROSSERIE PARÉ)	3 978.61
Carte d'achat	247160	2024-12-09		CO GESTION CONTREMAITRES 2024-12-05/ LMN	SUPER C VANIER	52.68
Demande d'achat	2766924	2024-12-03		L MARTEL -09343-REPARER ET PEINDRE COTÉ BOITE, COIN CABINE ET PARE-CHOC / LMN	Voir le bon de commande	13 643.25

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

DESROSIERS, SERGE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783610	2024-12-03		JGAUTHIER-09645-MOTEUR DUR À PARTIR À FROID;13503-REPL HOSE AIR, REPL FILTRES AIR,VÉRIF PTO,VÉRIF DIFF,REPL GARDE BOUE,SECURISES LES HOSES,REPL RETROVISEUR,VÉRIFIER CAM, DIAG PERF MOTEUR, LM	Voir le bon de commande	10 151.28
Demande d'achat	2783628	2024-12-03		NWAGNER-11539-PEP, MAINT VILLE;14598-GAUGE FILTREUR,REPL FILTRE, LAVAGE MOTEUR ET TRANSMISSION X VÉRIFIER SWINTAGE,VÉRIF FUITE HUILE,VÉRIF COULAGE TANK A FUEL,DIAG PERF MOTEUR,VÉRIF DRAG LINK,RÉPAR FUITE AIR, LM	Voir le bon de commande	11 670.43
Demande d'achat	2782175	2024-12-05		MOTEUR RECONDUIT (S.P 06402 2969943)	Voir le bon de commande	12 085.16
Demande d'achat	2783673	2024-12-05		MOTEUR USAGE MACK GU713 // 10570 // JG // 3043236	Voir le bon de commande	19 500.00
Demande d'achat	2783930	2024-12-05		S GAGNÉ-08648- VÉRIFIER CODES TRANSMISSION / LMN	Voir le bon de commande	16 748.11
Demande d'achat	2786439	2024-12-12		L MARTEL-17306- REMPLACER ET PEINDRE LES AILES AVANT ET CÔTÉ BOITE / LMN	Voir le bon de commande	9 957.80
Demande d'achat	2786977	2024-12-16		Assemblage de tuyau écurer // 06602 // DD // 2963154	Voir le bon de commande	9 976.00
Demande d'achat	2787418	2024-12-17		JGAUTHIER-13607-REPL AIR DRYER,REPL COLLET,REMP PENTURES,REMP LOUPE,PARPOUSSIÈRE,GRAISSE FITTING PIVOT,RÉPAR FUITE D'AIR,VÉRIFIER TUYAU AIR TO AIR; FUITE VALVE,FUITE HOSE, LM	Voir le bon de commande	10 852.04
Demande d'achat	2787099	2024-12-19		Ajout - SGEM_Programme de formation _Coaching en gestion public - #dossier 91686 - AB	Voir le bon de commande	10 806.27
Demande d'achat	2788176	2024-12-20		NWAGNER-09500-MOTEUR COULE HUILE,SOLIDIFIER GRILLE AVANT,ATTACHER ET SÉCURISER HOSE À AIR,AJUST FREIN,VÉRIF BRAKE AVANT,VÉRIF ET RÉPARER FUITE AIR,VÉRIF CAOTCHOUC BOÎTE ÉLECTRIQUE,VÉRIF DPF,VÉRIF ET RÉPARER FUITE AIR,REPLACER HITCH;LM	Voir le bon de commande	13 179.04
Demande d'achat	2788639	2024-12-23		BOTTES DE SÉCURITÉ - DOMINIC DUFOUR	Voir le bon de commande	227.47
Facture	116764	2024-12-09		10 PORTE AFFICHE POUR SENSIBILISATION SST /AB	SIGNALISATION LÉVIS INC	1 463.06

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

DOSSOU, SAN-YA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	122024-0224	2024-12-09		122024-0224	FIRE DEPARTMENT SAFETY OFFICERS ASSOCIATION	1 866.72

FOURNIER, REJEAN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	66765	2024-12-03		REPARATION CAISSE balance portative	MULTI-CAISSES INC	86.23
Carte d'achat	P846232	2024-12-09		Mise à jour PEVL	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC)	155.00
Demande d'achat	2780682	2024-12-03		Bottes de sécurité d'hiver - Mario Delarosbil	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2783215	2024-12-03		Transport trailler 22806	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2783220	2024-12-03		Transport 5 loaders et 5 trailers	Voir le bon de commande	810.00
Demande d'achat	2783223	2024-12-03		Transport loader walker 23701 et trailler 22810	Voir le bon de commande	162.00
Demande d'achat	2783651	2024-12-03		Transport chenilles avec trailers	Voir le bon de commande	972.00
Demande d'achat	2783652	2024-12-03		Transport 2 chenilles	Voir le bon de commande	162.00
Demande d'achat	2780699	2024-12-09		Bottes de sécurité d'hiver - Claude Bourdeau	Voir le bon de commande	227.47
Demande d'achat	2782364	2024-12-09		Lunette de sécurité - Stéphane Dion	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2780679	2024-12-16		Bottes de sécurité d'hiver - Maxime Berthelotte	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2780692	2024-12-16		Bottes de sécurité d'hiver - François Martel	Voir le bon de commande	194.97
Facture	FC00505225	2024-12-03		MANTEAUX D'HIVER POUR FORMATEURS	GESTOCK INC	2 191.69
Facture	93495	2024-12-03		LOCATION ROULOTTE DÉCEMBRE	LOCATION PRINCE INC	747.34
Facture	1664968B-3	2024-12-03		LOCATION CONTENEUR 1558	SIMPLEX LOCATION D'OUTILS INC	620.86
Facture	535295	2024-12-05		NETTOYAGE BANC PASSAGER VEHICULE 16200	9218-4456 QUÉBEC INC (LAVE-AUTO 5 ÉTOILES)	114.98

GAGNON, ENDRIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784784	2024-12-06		MOTEUR ET BRAS ESSUIE-GLACE // 21799 // KT // 3054433 // CAT	Voir le bon de commande	1.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAGNON, ENDRIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784812	2024-12-06		TIE-ROD EXT. DR. HAUT, BALL JOINT SUR AXLE AVANT // 11436 // DD // 3032045 // CAT	Voir le bon de commande	184.55
Demande d'achat	2784914	2024-12-06		TUBE ACIER 3X4X1-4X6 // 11796 // DF // 3001392 // CAT	Voir le bon de commande	177.49
Demande d'achat	2784994	2024-12-06		FEUILLE ACIER FEUILLE ALU // 10503 // DF // 2909481 // CAT	Voir le bon de commande	1 761.47
Demande d'achat	2786411	2024-12-12		ENDBIT LAME DE GRATTE // 19901 // LG // 3057459 // NEGEN	Voir le bon de commande	923.27
Demande d'achat	2786760	2024-12-13		RUBAN MOUSSE DOUBLE FACE // GARAGE // JNS // 2909401 // NEGEN	Voir le bon de commande	161.54
Demande d'achat	2787127	2024-12-16		SEAL ROUE PLANÉTAIRE // 17782 // JB // 2969425 // CAT	Voir le bon de commande	141.13
Demande d'achat	2787513	2024-12-18		SEAL ROUE PLANÉTAIRE ET KIT DE SEAL ETRIER // 17782 // JB // 2969425 // CAT	Voir le bon de commande	998.70
Demande d'achat	2787722	2024-12-18		Produit peinture // Carrosserie // JB // 2910411 // CAT	Voir le bon de commande	3 133.43
Demande d'achat	2787728	2024-12-18		Speedi-sleeve // Garage // PC // 2909465 // CAT	Voir le bon de commande	277.02
Demande d'achat	2787784	2024-12-18		Filtre carburant // 10604 // ATP // 3032015 // CAT	Voir le bon de commande	45.49
Demande d'achat	2787791	2024-12-18		Joint Torique // 10700 // NG // 3059133 // CAT	Voir le bon de commande	7.81
Demande d'achat	2787846	2024-12-18		Nut pour Stud de Turbo // 06607 // SP // 3053949 // CAT	Voir le bon de commande	42.72

GAGNON, FREDERICK

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783100	2024-12-03		adapteur et valve // garage oue // dl //	Voir le bon de commande	244.84
Demande d'achat	2783242	2024-12-03		LUMIERE DE TOIT // 11798// EL // 3042450	Voir le bon de commande	364.52
Demande d'achat	2783490	2024-12-03		VALVE POUR CHAUFFRETTE // 11781 // DM // 3043037	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2783604	2024-12-03		PRISE 15AMP ET COUVERCLE //12676 //JG // 3032081	Voir le bon de commande	57.03
Demande d'achat	2783553	2024-12-04		fabrication de boyau hydraulique // 11784 // pll // 2970495	Voir le bon de commande	305.10
Demande d'achat	2784000	2024-12-04		INTERUPTEUR D ALLUMAGE // 11781 // DM // 3053568	Voir le bon de commande	148.95
Demande d'achat	2784024	2024-12-04		JOINT MOTEUR CRANK // 11784 // LOC // 2970495	Voir le bon de commande	81.17
Demande d'achat	2783867	2024-12-05		ACTIONNEUR HYDRAULIQUE POUR BENNE// 13501 // DM	Voir le bon de commande	299.95
Demande d'achat	2784828	2024-12-06		BOUCHON HUILE MOTEUR CUMMINS	Voir le bon de commande	220.00
Demande d'achat	2785706	2024-12-11		AMORTISSEUR DE PORTE GAUCHE//11783//JB//3055748	Voir le bon de commande	199.99
Demande d'achat	2785821	2024-12-11		PENTURE HAUT PORTE GA//07780//MAL/3056061	Voir le bon de commande	146.84

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAGNON, FREDERICK

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786015	2024-12-11		FABRICATION BOYAU HYDRAULIQUE SELON ANCIENNE//14796//DM//3053593	Voir le bon de commande	186.61
Demande d'achat	2786045	2024-12-11		LATCH DE PORTE//11799//CT//3056888	Voir le bon de commande	286.76
Demande d'achat	2786220	2024-12-11		ROUE DE GUIDAGE//14796//DM//3053593	Voir le bon de commande	173.84
Demande d'achat	2786233	2024-12-11		PENTURE AILE DE COTÉ 4-8-30//18604//MAD//3056313	Voir le bon de commande	1 680.00
Demande d'achat	2786263	2024-12-11		BASE DE FILTRE ET JOINT // 11997// DM// 11997	Voir le bon de commande	507.43
Demande d'achat	2785701	2024-12-12		REPARATION RADIATEUR// 14796//DM// 3053593	Voir le bon de commande	240.45
Demande d'achat	2786438	2024-12-12		LAMPE DE POCHE A LED, POLYMERE, JAUNE , NON-CONDUCTRICE, EXPLOSION PROOF, CLASSE 1, 7 PO LONG, INCLUANT 4 PILES AA, 200 LUMENS	Voir le bon de commande	336.96
Demande d'achat	2784135	2024-12-13		BUSE POUR SOUDEUSE // GARAGE // CV //	Voir le bon de commande	40.02
Demande d'achat	2785696	2024-12-13		INSPECTION ET REPARER AUX BESOIN CHAINES	Voir le bon de commande	254.51
Demande d'achat	2786034	2024-12-13		CABLE POUR DEBARRÉ PORTE 299-1660//12779//SB//3055866	Voir le bon de commande	342.52
Demande d'achat	2787023	2024-12-16		BILLES POUR ROULEMENT DIFFERENT FORMAT // GARAGE // 2910402	Voir le bon de commande	35.95
Demande d'achat	2787110	2024-12-16		REGULATEUR BENDIX PR2//10570//WP//3043236	Voir le bon de commande	101.09
Demande d'achat	2786516	2024-12-17		COUVERCLE POUR PATTE DE DOLLEY//12803//mal//3057593	Voir le bon de commande	25.42
Demande d'achat	2787077	2024-12-17		FITTING DROIT M26 X 1.5 / JIC16 MALE//10570//WP//3043236	Voir le bon de commande	4.00
Demande d'achat	2787360	2024-12-17		ORING 908 ET 907// GARAGE //	Voir le bon de commande	8.75
Demande d'achat	2787348	2024-12-18		RADIATEUR//16550//YD//3058560	Voir le bon de commande	1 922.00
Demande d'achat	2787776	2024-12-18		BATTERIE USH5AGM//10780//DM//3059043	Voir le bon de commande	625.72
Demande d'achat	2787066	2024-12-20		ITEMS DIVERS POUR CAMION // 10570 //WP//3043236	Voir le bon de commande	389.78
Demande d'achat	2787794	2024-12-20		JOINT ETANCHE POUT PTO//10570//WP//3043236	Voir le bon de commande	16.18
Demande d'achat	2788430	2024-12-20		ENSEMBLE DE JOINT MOTEUR COMPLET//10570//WP//3043236	Voir le bon de commande	1 172.00
Demande d'achat	2788616	2024-12-23		UNITÉ FILTRE A EAU// 24736//SB//3059991	Voir le bon de commande	74.98
Demande d'achat	2788640	2024-12-23		BATTERIE 22NF//10776//DL//3060035	Voir le bon de commande	164.34
Demande d'achat	2788717	2024-12-23		TENSIONNEUR DE COURROIE POUR SURGACEUSE ENGO//12771//MAL//3059978	Voir le bon de commande	570.00
Demande d'achat	2788723	2024-12-23		POMPE A EAU ET JOINT// 19672//FH//3060330	Voir le bon de commande	437.76
Demande d'achat	2788877	2024-12-27		BATTERIE GR 45 // 08788 // PLL//3060597	Voir le bon de commande	376.92

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAUTHIER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	5004	2024-12-02		11428-HOUSE FOND BANC / LMN	REBOURRAGE AUTOMOBILE JEAN-PIERRE BERGERON (JEAN-PIERRE BERGERON)	327.68
Carte d'achat	5007	2024-12-02		11671-HOUSSE DE FOND ET DOSSIER / LMN	REBOURRAGE AUTOMOBILE JEAN-PIERRE BERGERON (JEAN-PIERRE BERGERON)	477.15
Carte d'achat	176-30506	2024-12-03		JFGUILLOT-53207-WINDSHIELD, LM	9116-0648 QUÉBEC INC (ZIEBART VANIER)	863.16
Carte d'achat	176-30527	2024-12-03		JFGUILLOT-19457-WINDSHIELD, LM	9116-0648 QUÉBEC INC (ZIEBART VANIER)	776.15
Carte d'achat	5008	2024-12-03		JFGUILLOT-11325-HOUSE FOND BANC, FOAM ET MEMBRANE, LM	REBOURRAGE AUTOMOBILE JEAN-PIERRE BERGERON (JEAN-PIERRE BERGERON)	339.18
Carte d'achat	5009	2024-12-03		JFGUILLOT-15355-HOUSSE FOND, FOAM ET MEMBRANE, LM	REBOURRAGE AUTOMOBILE JEAN-PIERRE BERGERON (JEAN-PIERRE BERGERON)	321.93
Carte d'achat	176-30552	2024-12-04		JFGUILLOT-19216-WINDSHIELD, LM	9116-0648 QUÉBEC INC (ZIEBART VANIER)	537.79
Carte d'achat	275316	2024-12-04		JFGUILLOT-09407-FLEXIBLE, LM	SILENCIEUX GOSSELIN INC	352.05
Carte d'achat	275317	2024-12-04		JFGUILLOT-11402-FLEXIBLE, LM	SILENCIEUX GOSSELIN INC	317.56
Carte d'achat	5010	2024-12-04		JFGUILLOT-09309-HOUSSE DOSSIER, MEMBRANE DOSSIER, FOAM MEMBRANE FOND, LM	REBOURRAGE AUTOMOBILE JEAN-PIERRE BERGERON (JEAN-PIERRE BERGERON)	367.92
Carte d'achat	613190	2024-12-05		AGENDA / LMN	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	26.43
Carte d'achat	176-30571	2024-12-05		JFGUILLOT-12474-WINDSHIELD, LM	9116-0648 QUÉBEC INC (ZIEBART VANIER)	493.82
Carte d'achat	275387	2024-12-05		JFGUILLOT-13295-FLEXIBLE, RÉSONATEUR, LM	SILENCIEUX GOSSELIN INC	534.63
Carte d'achat	69749	2024-12-05		JFGUILLOT-15355-FILTRE TRANSMISSION, GASKET PAN, KIT PRESSURE, HUILE TRANSMISSION, LM	TRANSMISSIONS MM INC	836.73
Carte d'achat	275164	2024-12-06		JFGUILLOT-16440-TAILE PIPE SPRINTER, LM	SILENCIEUX GOSSELIN INC	321.83
Carte d'achat	39837	2024-12-06		JGAUTHIER-22711-M0221 MC, MO255-AD, LM	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTÉE	1 146.88
Carte d'achat	PAS DE COPIE	2024-12-09		JFGUILLOT-FACTURE CRÉDITÉ, PAS DE COPIE, LM	9116-0648 QUÉBEC INC (ZIEBART VANIER)	490.10
Carte d'achat	PAS DE COPIE 2	2024-12-09		JFGUILLOT, CRÉDIT SUR FACTURE, PAS DE COPIE, LM	9116-0648 QUÉBEC INC (ZIEBART VANIER)	-490.10

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAUTHIER, STEPHANE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	151960	2024-12-09		DISPOSITION VIEILLE CHENILLE / LMN	FER & MÉTAUX AMÉRICAINS SEC (AIM ÉCO-CENTRE / AIM RECYCLAGE QUÉBEC / ENTREPRISES RÉJEAN MARTEL)	866.45
Carte d'achat	CANAC 03.12.2024	2024-12-09		FHEBERT-09680-BOUCHON, MANCHON, ADAPTATEUR, COLLE ABS, TUYAU, LM	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	44.88
Carte d'achat	49439	2024-12-09		JFGUILLOT-19252-SERVICE SUR ROUTE AVEC UNITÉ MOBILE, PROGRAMMATION TIS, LM	AUTO DIAGNO CENTRE INC	379.31
Carte d'achat	151694	2024-12-09		JFGUILLOT-53206-LUMIÈRE CHECK ENGINE ALLUMÉ, LM	4488601 CANADA INC (BOULEVARD TOYOTA)	36.20
Carte d'achat	CANAC 04.12.2024	2024-12-09		FHEBERT-09680-MANCHON, COUDE ABS, ADAPTATEUR, BOUCHON, LM	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	40.73
Demande d'achat	2783068	2024-12-02		S BOUCHARD-12779-19419- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	400.00
Demande d'achat	2783078	2024-12-02		S BOUCHARD-07676-22459- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	339.00
Demande d'achat	2783138	2024-12-02		M GUILLOT-19525- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEU / LMN	Voir le bon de commande	238.80
Demande d'achat	2783201	2024-12-02		S Bouchard - 06704 - Réparation du système de freinage KC	Voir le bon de commande	8 122.25
Demande d'achat	2783207	2024-12-02		J GAUTHIER - 08841 PEP , REMP TIGE DE NIVELLEMENT, REMP PLANCHES DE PLATEFORME KC	Voir le bon de commande	1 297.34
Demande d'achat	2783400	2024-12-03		ATELIER STE-FOY - Fournitures de bureau KC	Voir le bon de commande	54.43
Demande d'achat	2783403	2024-12-03		JF GUILLOT-19298-16275-16273-21224-21235-19231-09308- TRANSPORT SUR PLATEFORME / LMN	Voir le bon de commande	567.00
Demande d'achat	2783468	2024-12-03		JFGUILLOT-06217-PEP;16440-ALIG 2R;13287-RELAIS AJUST,BUSHING BAS DU NUCKLE,ALIG 4R;18224-ALIG 4R, ENSEM CARROSSAGE, LM	Voir le bon de commande	980.68
Demande d'achat	2783474	2024-12-03		JFGUILLOT-17254-BUSHING HAUT NUCKLE, DÉPLACER BERCEAU+INST 2 BOULONS, ALIG 4R;06217-FREIN AVANT, ENTRETIEN FREIN ARRIÈRE;15239-ALIG 4R, ENSEMBLE CARROSSAGE, LM	Voir le bon de commande	2 009.84
Demande d'achat	2783478	2024-12-03		JFGUILLOT-19245-ALIG 4R, CORRECTION CHASSE ET CARROSSAGE;09404-ALIG 2R;19210-ALIG 4R, LM	Voir le bon de commande	263.58

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAUTHIER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783488	2024-12-03		JFGUILLOT-20100-CHANGER HUILE MOTEUR,BOUGIE, NETTOYER GRILLAGE ENTRE AIR MOTEUR, CHANGER FILTRE ESSENCE,GRAISSAGE SUSPEN;13160-PEP;17101-RETIRER SIDE CAR, CHANGER HUILE MOTEUR,CHANGER BOLT SIDE CAR, CHANGER HUILE FREIN, LM	Voir le bon de commande	2 145.16
Demande d'achat	2783492	2024-12-03		JFGUILLOT-20100-PEP;13160-CHANGER HUILE MOTEUR, REMPLACER BOUGIE,REEMPLACER CAP À BOUGIE, CHANGER HUILE DIFF, CHANGER HUILE FREIN, LM	Voir le bon de commande	1 017.14
Demande d'achat	2783564	2024-12-03		MANTEAU MATELASSÉ ORANGE - BENOIT GIROUX	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2783704	2024-12-03		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER DE LESTRES - 27 NOV. 2024	Voir le bon de commande	204.52
Demande d'achat	2783712	2024-12-03		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER SAULOIS - 26 NOV. 2024	Voir le bon de commande	38.50
Demande d'achat	2783725	2024-12-03		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER DES ENTREPRENEURS - 29 NOV. 2024	Voir le bon de commande	135.87
Demande d'achat	2783422	2024-12-04		JF GUILLOT-11413- L GODIN -11386- J GAUTHIER08754-C FAUTEUX-20750-TRANSPORT SUR PLATEFORME / LMN	Voir le bon de commande	872.00
Demande d'achat	2783731	2024-12-04		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER CHARLESBOURG - 28 NOV. 2024	Voir le bon de commande	45.89
Demande d'achat	2783895	2024-12-04		C FAUTEUX-15246-REPARER ET PEINDRE CAPOT, AILES AVANT DROITE ET GAUCHE / LMN	Voir le bon de commande	8 100.00
Demande d'achat	2784054	2024-12-04		J F GUILLOT-17254-07401-09301-12206-13818-13819-13204-08174-08328-TRANSPORT SUR PLATEFORME / LMN	Voir le bon de commande	729.00
Demande d'achat	2784075	2024-12-04		C FAUTEUX-17826-10870-20722-95772-12745-TRANSPORT SUR PLATEFORME / LMN	Voir le bon de commande	972.00
Demande d'achat	2783306	2024-12-05		S Bouchard ID 021879 - Botte et soulier de travail	Voir le bon de commande	292.43
Demande d'achat	2784350	2024-12-05		IJFGUILLOT-15126-REEMPLACER 2 CHENILLES AVANT, REMPLACER ROULETTES USÉE, REMPLACER 8 R;15125-REPLACEMENT CHENILLE VTT,CHENILLE AVANT, CHANGER ROULETTE, INSTALLER NOUVELLE CHENILLE, LM	Voir le bon de commande	5 445.01

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAUTHIER, STEPHANE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784356	2024-12-05		JFGUILLOT-17253-ALIG 4R,CORRECTION DE LA CHASSE ET DU CARROSAGE CÔTÉ DROIT;17416-ALIG 2R;13295-ALIG 4R;17312-ALIG 2R; LM	Voir le bon de commande	311.62
Demande d'achat	2784404	2024-12-05		JF GUILLOT-15300- 18209-APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	150.95
Demande d'achat	2784410	2024-12-05		F HÉBERT-20558-S BOUCHARD-19510-M GUILLOT-20612- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	574.50
Demande d'achat	2784463	2024-12-05		S BOUCHARD - 06704 Reparation du réservoir hydraulique	Voir le bon de commande	6 727.40
Demande d'achat	2784790	2024-12-06		Edras Poisson Blais ID179101 - 1x coton ouaté KC	Voir le bon de commande	34.15
Demande d'achat	2784796	2024-12-06		Emry Lachance (ID109406) pantalons (remp de taille) KC	Voir le bon de commande	119.62
Demande d'achat	2784799	2024-12-06		J GAUTHIER-10570-TRANSPORT GROSSE REMORQUE / LMN	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2784802	2024-12-06		F HÉBERT-19700-11781- BANDAG, MONTER, DEMONTER ET EQUILIBRER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	544.90
Demande d'achat	2784803	2024-12-06		JFGUILLOT-17458-ALIG 2R;18471-PEP, BALKAI ESSUIE GLACE,FILTRE A CARBURANT MERCEDES, LM	Voir le bon de commande	505.10
Demande d'achat	2784807	2024-12-06		F HÉBERT-21737-19672- APPEL DE SERVICE, MONTER, DEMONTER ET EQUILIBRER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	660.00
Demande d'achat	2784837	2024-12-06		JGAUTHIER-12676-COLLET MANQUANT, FUITE HUILE, PENTURE DE PORTE LOUSE, AILE GAUCHE, BANDE REFLECHISSANTE ARRIERE,VÉRIFIER COGNAGE, VOLANT PAS CENTRÉ, REMPLACER CLIP PAR SOLEIL,BATTERIE FAIBLE, REMPL ZERT, LM	Voir le bon de commande	3 367.17
Demande d'achat	2784838	2024-12-06		M GUILLOT-17541-APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	294.80
Demande d'achat	2784894	2024-12-06		MGUILLOT-REEMPLACER LES 2 EMBOUTS DE DIRECTION EXTERIEURS, LM	Voir le bon de commande	374.85
Demande d'achat	2784903	2024-12-06		JFguillot 12372- Remorquage - Transport sur plateforme AB	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2785006	2024-12-06		M GUILLOT - 11569 REMP AMORTISSEURS DIFF AV 2 CÔTÉS KC	Voir le bon de commande	318.38
Demande d'achat	2785134	2024-12-09		M GUILLOT-11678- TRANSPORT GROSSE REMORQUE / LMN	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2785301	2024-12-09		M GUILLOT-15764-11679- TRANSPORT GROSSES REMORQUES / LMN	Voir le bon de commande	650.00
Demande d'achat	2774269	2024-12-11		ECRAN OMRON // 12706 // JFJ // 2960121	Voir le bon de commande	5 114.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAUTHIER, STEPHANE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2779944	2024-12-11		John Burke ID 171977 Lunette KC	Voir le bon de commande	170.00
Demande d'achat	2786152	2024-12-11		JFGUILLOT-18216-ALIG 4R;19236-ALIG 4R;18210-ALIG 4R, ENSEMBLE CARROSSAGE, LM	Voir le bon de commande	350.10
Demande d'achat	2786154	2024-12-11		JFGUILLOT-12374-JET LAVE VITRE,REMPLE ÉTRIERS FREIN,DISC BRAKE CALIPER,REMPLE CYLINDRE,RELAIS BARRE STABILISATRICE,REMPLE CARDAN AVANT DROIT;12374-PEP; LM	Voir le bon de commande	1 636.19
Demande d'achat	2786174	2024-12-11		LGODIN-12640-REMPLE COUSSINETS DE RESSORTS ARRIERER DE 2 CÔTÉS, REMPLACER BRAS FORCE TRANSVERSAL, LM	Voir le bon de commande	709.46
Demande d'achat	2786206	2024-12-11		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIERS DE L'OUEST - 3 AU 6 DÉC. 2024	Voir le bon de commande	424.78
Demande d'achat	2785762	2024-12-12		JFGUILLOT-19244-ALIG 4R,DÉPLACER BERCEAU X DIMINUER CHASSE;12308-ALIG 4R;11414-ALIG 2R;19218-ALIG 4R,ENSEMBLE CARROSSAGE, LM	Voir le bon de commande	405.16
Demande d'achat	2785768	2024-12-12		JFGUILLOT-18120-CHANGER FILTRE,CHANGER BOUGIE, NETTOYER FILTRE AIR MOTEUR,AJUSTER ET LUBRIFIER FREIN A MAIN, REINSTALLER PARE CHOC AVANT,DÉCROHIR BRAKET PARE CHOC, LM	Voir le bon de commande	759.71
Demande d'achat	2785788	2024-12-12		JGAUTHIER-85873-VÉRIFIER SUSPENSION, EGALISATEUR, JUMELLE REMORQUE, CHEVILLE, LM	Voir le bon de commande	225.37
Demande d'achat	2785799	2024-12-12		JFGUILLOT-12475-PEP,REMPLE FILTRE A CARBURANT;12475-BUSHING DES LINK KIT GAUCHE,BATTERIE NAPA, LM	Voir le bon de commande	946.12
Demande d'achat	2785812	2024-12-12		J GAUTHIER-10570- MOTEUR EN DERATE / LMN	Voir le bon de commande	1 117.90
Demande d'achat	2786459	2024-12-12		J GAUTHIER -10572-VERIFIER ET SORTIR CODES / LMN	Voir le bon de commande	9 408.71
Demande d'achat	2786466	2024-12-12		J GAUTHIER-10572- VERIFIER CODE TRASMISSION / LMN	Voir le bon de commande	926.64
Demande d'achat	2786468	2024-12-12		JF GUILLOT-VANPO- MONTAGE ET DEMONTAGE PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	70.00
Demande d'achat	2786473	2024-12-12		L GODIN-14484-09642- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	376.95
Demande d'achat	2786480	2024-12-12		J GAUTHIER-12558- L GODIN-12640- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	367.00
Demande d'achat	2786497	2024-12-12		JGAUTHIER-20558-VÉRIFIER CODE ACTIFS, LM	Voir le bon de commande	18.73
Demande d'achat	2786499	2024-12-12		JGAUTHIER-19510-CHECK ENGINE ALLUMÉE; LM	Voir le bon de commande	547.46

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAUTHIER, STEPHANE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2772157	2024-12-13		JFGuillot-Lunette de sécurité AB	Voir le bon de commande	230.00
Demande d'achat	2786663	2024-12-13		PACK BATTERIES CHARIOT MAXIMAL // 12707 // FH // AME240507	Voir le bon de commande	7 872.00
Demande d'achat	2786671	2024-12-13		M GUILLOT-19507- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	492.50
Demande d'achat	2786674	2024-12-13		M GUILLOT-09742- TRANSPORT FLAT BED / LMN	Voir le bon de commande	350.00
Demande d'achat	2786778	2024-12-13		M GUILLOT-20612- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	174.95
Demande d'achat	2786798	2024-12-13		M GUILLOT-06642-DIAG PERF MOTOR, LM	Voir le bon de commande	429.43
Demande d'achat	2786804	2024-12-13		JFGUILLOT-19160-INSTALLER ENSEMBLE DE CHENILLE, LM	Voir le bon de commande	180.00
Demande d'achat	2786808	2024-12-13		JFGUILLOT-17236-BATTERIE NAPA,ENTRETIEN FREIN AVANT ET ARRIERE,VÉRIF RÉGUL ALIG 4R,BOULON CAME;17236-PEP;19239-ALIG 4R; LM	Voir le bon de commande	902.08
Demande d'achat	2786818	2024-12-13		JFGUILLOT-18103-ENLEVER ROUE, INSTALLER ENSEMBLE CHENILLE, LM	Voir le bon de commande	180.00
Demande d'achat	2786821	2024-12-13		JFGUILLOT-09143-ENLEVER ENSEMBLE DE ROUE;19162-ENLEVER ROUE DU VTT,INSTALLER ENSEMBLE CHENILLE; LM	Voir le bon de commande	342.00
Demande d'achat	2786859	2024-12-13		JGAUTHIER-715 DE LESTRES, REMPLACER SWIVEL SUR POMPE 23 ET 4. lm	Voir le bon de commande	755.15
Demande d'achat	2787148	2024-12-16		M-A LEMAY-1770-19671- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	276.90
Demande d'achat	2787159	2024-12-16		ATELIER STE-FOY - Furnitures de bureau KC	Voir le bon de commande	93.37
Demande d'achat	2787161	2024-12-16		F HÉBERT-06641- M-A LEMAY-14693- M GUILLOT-13712- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS, REPARATION DE CREVAISON / LMN	Voir le bon de commande	426.70
Demande d'achat	2787241	2024-12-17		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER DE LESTRES - 11 DÉC. 2024	Voir le bon de commande	190.48
Demande d'achat	2787245	2024-12-17		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER SAULOIS - 10 DÉC. 2024	Voir le bon de commande	52.54
Demande d'achat	2787249	2024-12-17		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER DES ENTREPRENEURS - 13 DÉC. 2024	Voir le bon de commande	135.87
Demande d'achat	2787267	2024-12-17		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER CHARLESBOURG - 12 DÉC. 2024	Voir le bon de commande	45.89
Demande d'achat	2787284	2024-12-17		SOULIER DE SECURITÉ - LOUIS GODIN	Voir le bon de commande	129.96

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAUTHIER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787357	2024-12-17		JFGUILLOT-09478-BATTERIE, LM	Voir le bon de commande	236.19
Demande d'achat	2787397	2024-12-17		JGAUTHIER-06641-REMPLETER 2 ETRIERS DE RESSORTS AVANT DU CÔTÉ DROIT, LM	Voir le bon de commande	91.26
Demande d'achat	2787399	2024-12-17		LGODIN-15411-REMPLETER 2 AMORTISSEURS ARRIERER, REMP RESSORTS AUXILIERE DE 2 CÔTÉS CAR TRÈS USÉS. REMPLACER 1 LAME CHAQUE CÔTÉ, LM	Voir le bon de commande	1 207.91
Demande d'achat	2787443	2024-12-17		GBRETON-19161-ENLEVER ROUE DU VTT,INSTALLER ENSEMBLE CHENILLE, DIAG TROUBLE FEU DE LUMI, LM	Voir le bon de commande	180.00
Demande d'achat	2787445	2024-12-17		GBRETON-06402-CHANGER MOTEUR FOURNI,RÉPARER FILATE POUR CONNECTETION ALTERNATEUR,NETTOYER PIECES SYSTÈME, LM	Voir le bon de commande	1 863.90
Demande d'achat	2787446	2024-12-17		G BRETON-17270-TRANSPORT SUR PLATEFORME / LMN	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2787449	2024-12-17		M GUILLOT-07610-TRANSPORT GROSSE REMORQUE / LMN	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2787458	2024-12-17		GBRETON-18212-ALIG 4R,DÉPL DU BERCEAU;17206-PEP;15221-ALIG 4R;16276-ALIG 2R;14203-ALIG 4R;14203-ALIG 4R;16210-ALIG 4R,INST BOULON;LM	Voir le bon de commande	606.26
Demande d'achat	2787469	2024-12-17		GBRETON-15305-REMPLETER 2 RESSORTS ARRIERE, LM	Voir le bon de commande	1 026.34
Demande d'achat	2787885	2024-12-18		G BRETON-VANPO-MONTAGE ET DEMONTAGE PNEU / LMN	Voir le bon de commande	80.00
Demande d'achat	2788006	2024-12-19		G BRETON- VANPO - MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	80.00
Demande d'achat	2788030	2024-12-19		GBRETON-16299-ALIG 4R,ENSEMBLE CARROSSAGE;17206-WIPER BLADE,SWAY BAR LINK,REMPLETER 14 ÉCROUS;19295-ALIG 2R; LM	Voir le bon de commande	560.11
Demande d'achat	2788113	2024-12-19		M-A LEMAY-24735-08754-96702-12771-06403-TRANSPORT SUR PLATEFORME / LMN	Voir le bon de commande	756.00
Demande d'achat	2788117	2024-12-19		M-A LEMAY- 06742- TRANSPORT FLAD BED / LMN	Voir le bon de commande	350.00
Demande d'achat	2788128	2024-12-19		M-A LEMAY-07801-19419- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	180.95

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAUTHIER, STEPHANE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788227	2024-12-19		LGODIN-09642-REPLACER EMBOUT, BOULON,ALIGNEMENT CAMION 12 ROUES, CORRIGER COUVERTURE DES ROUES DES 2 ESSIEUX, RONDELLE POUR TIGE, LM	Voir le bon de commande	1 817.92
Demande d'achat	2788379	2024-12-20		G BRETON- VANPO- MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	10.00
Demande d'achat	2788441	2024-12-20		L GODIN-08756-TRANSPORT FARDIER DETACHABLE / LMN	Voir le bon de commande	350.00
Facture	51388305	2024-12-02		LOCATION BONBONNES 33 LBS - 6X CENTRE MARCEL BÉDARD KC	SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)	6.90
Facture	78129078	2024-12-02		ATELIER STE-FOY - 1X BLUE 8 T 50, 2X O2 T44 KC	AIR LIQUIDE CANADA INC	231.12
Facture	WOLQ0033797	2024-12-02		S BOUCHARD - 97081 REP STABILISATEURS KC	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	228.00
Facture	WOLQ0033799	2024-12-02		S BOUCHARD - 10724 REP POMPE A L'HUILE HYDRAU KC	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	1 148.53
Facture	WOLQ0033801	2024-12-02		S BOUCHARD - 12707 CHANGEMENT DE BATTERIE KC	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	537.22
Facture	WOLQ0033802	2024-12-02		S BOUCHARD - 03744 DIAGNO ET REMP CYL DE DIRECTION KC	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	3 348.28
Facture	WOLQ0033905	2024-12-02		S BOUCHARD - 90779 INSPECT SECURITE ET BATTERIE KC	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	455.07
Facture	WOLQ0034000	2024-12-03		S BOUCHARD - 01707 INSPECT SECURITE ET GAZ KC	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	502.52
Facture	WOLQ0033998	2024-12-03		S BOUCHARD - 16734 INSPECT SECURITE ET BATTERIE KC	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	519.75
Facture	WOLQ0033999	2024-12-03		S BOUCHARD - 14710 INSPECT SECURITE ET GAZ KC	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	502.52
Facture	430910	2024-12-03		JFGUILLOT-18201-PANNE A HUILE NEUF, LM	RADIATEURS ACMÉ INC	100.34
Facture	18644	2024-12-03		L GODIN-15795- 4 TIGES DE CONTRÔLE EN ALUMINIUM / LMN	9042-7154 QUÉBEC INC (USINAGE DTG)	689.85
Facture	16037	2024-12-04		JF GUILLOT-24256- LETTRAGE COMPLET / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69
Facture	16038	2024-12-04		JF GUILLOT-24257- LETTRAGE COMPLET / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69
Facture	16039	2024-12-04		JF GUILLOT-24258- LETTRAGE COMPLET / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAUTHIER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	16040	2024-12-04		JF GUILLOT-24259- LETTRAGE COMPLET / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69
Facture	16041	2024-12-04		JF GUILLOT-24260- LETTRAGE COMPLET / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69
Facture	16042	2024-12-04		JF GUILLOT-24261- LETTRAGE COMPLET / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69
Facture	16032	2024-12-04		JF GUILLOT-24251- LETTRAGE COMPLET DU VÉHICULE / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69
Facture	16033	2024-12-04		JF GUILLOT-24252- LETTRAGE COMPLET DU VÉHICULE / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69
Facture	16034	2024-12-04		JF GUILLOT-24253- LETTRAGE COMPLET DU VÉHICULE / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69
Facture	16035	2024-12-04		JF GUILLOT-24254- LETTRAGE COMPLET DU VÉHICULE / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69
Facture	16036	2024-12-04		JF GUILLOT-24255- LETTRAGE COMPLET DU VÉHICULE / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69
Facture	16043	2024-12-05		JF GUILLOT-24262- LETTRAGE COMPLET DU VÉHICULE / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69
Facture	2956	2024-12-05		M GUILLOT-06840-INSPECTION COMPLETE DE REMORQUE / LMN	9421-5696 QUEBEC INC (REMORQUE EFG INC)	298.08
Facture	2986	2024-12-05		M GUILLOT-13810-INSPECTION COMPLETE DE REMORQUE / LMN	9421-5696 QUEBEC INC (REMORQUE EFG INC)	500.50
Facture	FA03-490662	2024-12-05		M GUIILLOT-11786-NETTOYER PLAN MANIFOLD / LMN	ADF DIESEL QUÉBEC INC	155.22
Facture	12871	2024-12-06		JGAUTHIER-19419-PUMP FUEL D5-85 AIR HYDRONIC 12V, SCREEN, BOYAU EXAUST	PRO TACH QUÉBEC INC	1 053.36
Facture	WOLQ0034230	2024-12-06		F HÉBERT - 12745 REP CHARGEUR BATTERIE KC	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)	1 036.54
Facture	CM-FA014898	2024-12-09		C FAUTEUX-21700-DIAGNOTIC CODES AFFICHÉS / LMN	CENTRE DE MOTEUR JS LEVESQUE INC	358.66
Facture	16028	2024-12-09		L MARTEL-19239-AILE COTÉ PASSAGER / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	143.72
Facture	16027	2024-12-09		L MARTEL-16298-PORTE ARRIERE PASSAGER ET CAPOT / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	143.72
Facture	16031	2024-12-09		L MARTEL-18219- QUARTER ARRIERE CONDUCTEUR / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	86.23
Facture	FQ-0321237	2024-12-09		M GOSSELIN-INSPECTION ET REPARATION PALANS ET CHAINES HSC / LMN	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	715.03

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GAUTHIER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	FQ-0321234	2024-12-09		M GOSSELIN-INSPECTION ET REPARATION PALANS ET CHAINES STE FOY/ LMN	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	130.68
Facture	FQ-0321236	2024-12-09		M GOSSELIN-INSPECTION ET REPARATION PALANS ET CHAINES 715 LESTRES / LMN	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	724.40
Facture	006566	2024-12-09		INSPECTION HORS-SOL POSTE CARBURANT 2780, DE LA FAUNE /AB	GMR INC	352.11
Facture	006567	2024-12-09		INSPECTION HORS SOL POSTE CARBURANT 1423, RUE GALIION DU ROY /AB	GMR INC	601.63
Facture	006568	2024-12-11		INSPECTION HORS SOL POSTE CARBURANT 3510 ROUTE DE L'AEROPORT /AB	GMR INC	542.68
Facture	006569	2024-12-11		INSPECTION HORS SOL POSTE CARBURANT 715 DE LESTRE /AB	GMR INC	778.37
Facture	006570	2024-12-11		INSPECTION HORS SOL POSTE CARBURANT 8001 SAULOIS /AB	GMR INC	1 250.59

GOSSELIN, MICHEL-G

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	8794	2024-12-02		05470-DEMONTRE AVANT DU CAMION, FABRICATION TOLE POUR SUPPORT A RADIATEUR/ LMN	S D CARROSSERIE MÉCANIQUE INC	1 724.63
Carte d'achat	5005	2024-12-02		21696-HOUSSE DE BANC / LMN	REMBOURRAGE AUTOMOBILE JEAN-PIERRE BERGERON (JEAN-PIERRE BERGERON)	275.94
Carte d'achat	023402	2024-12-05		12600- VERRE TAILLÉ AS1 / LMN	D BISSON VITRES D'AUTOS INC	183.70
Carte d'achat	023355	2024-12-05		12600- VERRE TAILLÉ AS1 / LMN	D BISSON VITRES D'AUTOS INC	183.70
Carte d'achat	500452	2024-12-05		12600-CRÉDIT / LMN	D BISSON VITRES D'AUTOS INC	-183.70
Carte d'achat	150949	2024-12-09		BOUCHONS CONTRE BRUITS / LMN	BÉRUBÉ AUDIOPROTHÉSISTES INC (BÉRUBÉ BRASSARD, AUDIOPROTHÉSISTES)	218.45
Carte d'achat	023405	2024-12-09		13609-RÉPARATION ÉCLAT / LMN	D BISSON VITRES D'AUTOS INC	91.98
Carte d'achat	023404	2024-12-09		14756-MAIN D'OEUVRE ET URÉTHANE/ LMN	D BISSON VITRES D'AUTOS INC	195.46
Demande d'achat	2782826	2024-12-02		NWAGNER-11638-DIAG PERF MOTEUR,REMPL THERMOSTAT,VÉRIF SIFFLEMENT SUR TIRE;11625-DIAG PERF MOTEUR;13505-REMPL PANNE A L'HUILE, VÉRIF FUITE MODULE HUILE,VÉRIF POMPE FUEL,VÉRIF 4 ROUES DIREC,VALVE AIR LIGHT, LM	Voir le bon de commande	9 047.45

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GOSELIN, MICHEL-G

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782831	2024-12-02		NWAGNER-08402-PEP, MAINT VILLE;05439-REPAR LUMIERES, DIVERS DIRECT;05439-PEP, MAINT VILLE, LM	Voir le bon de commande	2 180.26
Demande d'achat	2782841	2024-12-02		NWAGNER-15622-REPL NOX OUT, LM	Voir le bon de commande	1 353.80
Demande d'achat	2782847	2024-12-02		NWAGNER-11435-ALIG 2 R, LM	Voir le bon de commande	71.00
Demande d'achat	2783020	2024-12-02		C FAUTEUX-17782-19770- TRANSPORT FLAT BED / LMN	Voir le bon de commande	700.00
Demande d'achat	2783024	2024-12-02		C FAUTEUX-10610- TEST POMPE ET ÉCHELLE / LMN	Voir le bon de commande	1 716.00
Demande d'achat	2783030	2024-12-02		C FAUTEUX-10610-VERIFIER ET TESTER VALVE ET SYSTEME À MOUSSE / LMN	Voir le bon de commande	5 989.58
Demande d'achat	2783045	2024-12-02		C FAUTEUX-18688-04605-APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	658.30
Demande d'achat	2783560	2024-12-03		BOTTES DE SÉCURITÉ - DAVID DAIGLE	Voir le bon de commande	194.97
Demande d'achat	2783615	2024-12-03		3 PANTALONS ET GILETS - JEAN BOUDREAULT	Voir le bon de commande	457.20
Demande d'achat	2783636	2024-12-03		2 CHANTAILS ET 3 PANTALONS - CEDRIC NOMBREUSE	Voir le bon de commande	183.71
Demande d'achat	2783637	2024-12-03		SGAGNE-10507-DIAG PERF MOTEUR;19656-PRÉSENCE HUILE INTER COOLER,FUITE HUILE,FAIRE FREINS AVANT,RÉPAR LUMIÈRES, RÉPARER KLAXON,,HUILE CONTAMINÉ, DIAG PERF MOTEUR, LM	Voir le bon de commande	9 286.56
Demande d'achat	2783640	2024-12-03		SGAGNE-13800-REPL 2 ANNEAUX D'ARIMAGES, REPL COUSSINETS DES TORQUE-RODS DE LA SUSPENSION,RÉPARER SOUDER FISSURES SUR RAMPLE CHARGEMEN;99472-RÉPARER RESSIRT ARRUERE 2 CÔTÉS, FIXER ETRIERES DE LAMES;19876-DEMONTER ROUES ET TAMBOURS, LM	Voir le bon de commande	3 948.32
Demande d'achat	2783662	2024-12-03		NWAGNER-08808-REPL 2 RESSORTS SUR ESSIEU AVANT, REPL COUSSINETS DES 2 RESSORTS ET 2 CUISSINETS, LM	Voir le bon de commande	792.68
Demande d'achat	2783664	2024-12-03		MGAGNÉ-19412-PEP, FILTRE AIR;BRAKE PADS,BRAKE ROTOR;15410-PEP, FILTRE HUILE GOLD, LM	Voir le bon de commande	1 574.56
Demande d'achat	2783666	2024-12-03		SGAGNE-08607-REPL 2 AMORTISSEURS ARRIERE, CHANGER 2 REESSORTS ET AUXILIERES ARRIERE, CHANGER 2 JUMELLES ET TIGES, LM	Voir le bon de commande	1 912.92
Demande d'achat	2783669	2024-12-03		SGAGNE-14470-TEMOIN CLÉ ALLUMÉ INTERMITEMPS, LM	Voir le bon de commande	1 434.88

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GOSELIN, MICHEL-G

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783722	2024-12-03		VETEMENTS - KELLY TREMBLAY	Voir le bon de commande	195.40
Demande d'achat	2783738	2024-12-03		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER BEAUPORT - 28 NOV. 2024	Voir le bon de commande	111.88
Demande d'achat	2783876	2024-12-05		C FAUTEUX-VERIFIER ET SORTIR CODES / LMN	Voir le bon de commande	3 988.25
Demande d'achat	2784048	2024-12-05		S GAGNÉ-13608- VERIFIER CHECK ENGINE ALLUMÉ / LMN	Voir le bon de commande	7 557.27
Demande d'achat	2784106	2024-12-05		C FAUTEUX-08808-03705-18757-19630-TRANSPORT SUR PLATEFORME / LMN	Voir le bon de commande	432.00
Demande d'achat	2784223	2024-12-05		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER 52 M-I - 1ER, 22 ET 29 NOV. 2024	Voir le bon de commande	1 069.57
Demande d'achat	2784313	2024-12-05		BOTTES DE SÉCURITÉ - LAURENT PAGEAU	Voir le bon de commande	201.47
Demande d'achat	2784433	2024-12-05		C FAUTEUX-14598-MONTER, DEMONTER ET EQUILIBRER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	299.80
Demande d'achat	2784442	2024-12-05		S GAGNÉ-05638-07743- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	452.85
Demande d'achat	2784452	2024-12-05		S GAGNÉ-06602-14756- TRANSPORT GROSSES REMORQUES / LMN	Voir le bon de commande	950.00
Demande d'achat	2784465	2024-12-05		JF BEAUREGARD-09623-09622-TRANSIT VÉHICULES D'URGENCE / LMN	Voir le bon de commande	1 491.30
Demande d'achat	2784543	2024-12-05		FOURNITURE DE BUREAU - ATELIER 52 M-I	Voir le bon de commande	77.47
Demande d'achat	2784583	2024-12-05		AJUSTEMENT - LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - NOV. 2024	Voir le bon de commande	26.26
Demande d'achat	2784977	2024-12-06		1x AFTK-SK kit de pitot pour test de pompe	Voir le bon de commande	800.00
Demande d'achat	2784982	2024-12-06		AFTK-LK kit de pitot pour test de pome	Voir le bon de commande	850.00
Demande d'achat	2785136	2024-12-09		S GAGNÉ-10509-05638-07605-20540- TRANSPORT GROSSES REMORQUES / LMN	Voir le bon de commande	1 200.00
Demande d'achat	2785145	2024-12-09		C GAUTEUX-21610- APPEL DE SERVICE ET REPARATION CREVAISON / LMN	Voir le bon de commande	137.95
Demande d'achat	2785152	2024-12-09		C FAUTEUX-94611- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	179.00
Demande d'achat	2785159	2024-12-09		C FAUTEUX-09606- INSPECTION PEP / LMN	Voir le bon de commande	503.47
Demande d'achat	2785161	2024-12-09		JF BEAUREGARD-21697- TRANSIT VÉHICULE URGENCE / LMN	Voir le bon de commande	87.19
Demande d'achat	2785185	2024-12-09		SGAGNE-19426-PEP, FILTRE HUILEALIG 2R; LM	Voir le bon de commande	244.39
Demande d'achat	2785186	2024-12-09		SGAGNE-10507-PEP, LM	Voir le bon de commande	269.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GOSELIN, MICHEL-G

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785187	2024-12-09		MGAGNE-11432-PEP, FILTRE HUILE, SHOCK GAS GRANDE FLEET, LM	Voir le bon de commande	719.24
Demande d'achat	2785289	2024-12-09		S GAGNÉ-20600-11765-APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	633.80
Demande d'achat	2785306	2024-12-09		S GAGNÉ-16643-15400- APPEL DE SERVICE, REPARATION CREVAISON / LMN	Voir le bon de commande	249.85
Demande d'achat	2785310	2024-12-09		S GAGNÉ-21736- C FAUTEUX-07637- APPEL DE SERVICE, REPARATION DE CREVAISON / LMN	Voir le bon de commande	218.95
Demande d'achat	2785323	2024-12-09		S GAGNÉ-08600-09406- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	336.85
Demande d'achat	2785465	2024-12-09		NWAGNER-18501-BULK HEAD MODULE FOURNI PAR LIENT, INSTALLER ET PROGRAMMER,RÉPARER LUMIÈRE DE PARKING, LM	Voir le bon de commande	647.84
Demande d'achat	2785774	2024-12-10		CFAUTEUX-16645-DIAG PERF MOTEUR;08605-VÉRIFIER FAN DE CHAUFFRERETTE;09500-PEP, MAINT VILLE, LM	Voir le bon de commande	2 296.25
Demande d'achat	2785780	2024-12-10		CFAUTEUX-10602-DIAG PERF MOTEUR, CONNECTEUR;07655-PEP; LM	Voir le bon de commande	2 058.55
Demande d'achat	2785783	2024-12-10		NWAGNER-10603-PEP, MAINT VILLE, LM	Voir le bon de commande	1 093.72
Demande d'achat	2785793	2024-12-10		JFBEAUREGARD-09622-VÉRIFIER CONDUITE ET SUSPENSION, REMPLACER BOULONS SUPPORTS, REMPL CHEVILLAS ET COUSSINETS, LM	Voir le bon de commande	1 234.72
Demande d'achat	2785822	2024-12-10		BOTTES DE SÉCURITÉ - MATHIEU ARSENAULT	Voir le bon de commande	201.47
Demande d'achat	2784699	2024-12-11		AJUSTEMENT - LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - OCT. 2024	Voir le bon de commande	48.56
Demande d'achat	2785935	2024-12-11		BOTTES ET COUVRE-BOTTES - J-PHILIPPE PETITCLERC	Voir le bon de commande	315.19
Demande d'achat	2786158	2024-12-11		CFAUTEUX-07655-VÉRIF SYSTÈME DE CHARGE,VÉRIF CODE ABS, FUITE EXHAUS;07655-VÉRIF FUITE EXHAUST,JEU SUR ROUELEMENT, LM	Voir le bon de commande	4 584.99
Demande d'achat	2786168	2024-12-11		CFAUTEUX-03705-TRANSMISSION RESTE ENGAGE LORSQUE L'ACCÉLERATEUR EST RELACHÉ, DEMONTER CONVERTEUR ET REBATIR, MAUVAISE COURROIE, CHANGER ENSEMBLE TEFLON, LM	Voir le bon de commande	638.85
Demande d'achat	2786173	2024-12-11		CFAUTEUX-11436-ALIG 2R,BATTERIE NAPA, LM	Voir le bon de commande	318.18

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GOSELIN, MICHEL-G

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786175	2024-12-11		SGAGNE-19656-REPLACER HOSE A AIR;19565-DIAG PERFORMANCE MOTEUR, REPARER FUITE EXHAUST;20600-LUMIERE ABS ALLUMÉ, LM	Voir le bon de commande	7 381.24
Demande d'achat	2786181	2024-12-11		SGAGNE-07605-DIAG PERF MOTEUR; LM	Voir le bon de commande	646.91
Demande d'achat	2786184	2024-12-11		SGAGNE-08855-PEP,MAIN HYDROLIQUE,REMP BACK PLATES;11869-PEP,REPLACER REFLECTEUR AVANT GAUCHE, REPARER SOUDER RAMPE ARRIERER, REP, SOUDER STRUCTURE, LM	Voir le bon de commande	3 690.80
Demande d'achat	2786201	2024-12-11		SGAGNE-22415-PEP, LM	Voir le bon de commande	201.29
Demande d'achat	2786218	2024-12-11		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER BEAUPORT - 5 DÉC. 2024	Voir le bon de commande	111.88
Demande d'achat	2786429	2024-12-12		S GAGNÉ-13608-REPARER VALVE EGR COLLÉE OUVERTE / LMN	Voir le bon de commande	6 402.73
Demande d'achat	2786470	2024-12-12		SGAGNE-04601-INTAKE MANIFOLD PRESSURE, TEMPERATURE SENSOR, RÉPARER EXHAUST; LM	Voir le bon de commande	4 064.71
Demande d'achat	2786479	2024-12-12		SGAGNE-19500-FUITE PRESTONE AU NIVEAU DU COMPRESSOR D'AIR; LM	Voir le bon de commande	2 343.19
Demande d'achat	2786493	2024-12-12		SGAGNE-20575-CHECK ENGINE ALLUMÉ; LM	Voir le bon de commande	1 291.16
Demande d'achat	2786495	2024-12-12		19,5 % d'escompte - Fourniture de pièces du fabricant Freightliner lors de travaux exécutés à l'atelier du fournisseur	Voir le bon de commande	2 007.99
Demande d'achat	2786505	2024-12-12		SGAGNE-17553-CHECK ENGINE ALLUMÉ;19500-CHECK ENGINE, MOTEUR ARRETE SOUVENT, INTAKE MANIFOLD TEMPERATURE, LM	Voir le bon de commande	2 108.15
Demande d'achat	2786506	2024-12-12		SGAGNE-15699-CHECK ENGINE, LM	Voir le bon de commande	4 156.65
Demande d'achat	2786513	2024-12-12		S GAGNÉ-13599- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	328.70
Demande d'achat	2786517	2024-12-12		S GAGNÉ-11838- APPEL DE SERVICE / LMN	Voir le bon de commande	55.00
Demande d'achat	2786522	2024-12-12		N WAGNER-07638- VÉRIFIER FUITE MAJEUR / LMN	Voir le bon de commande	963.03
Demande d'achat	2786529	2024-12-12		S GAGNÉ-19500-20700- C FAUTEUX-07638-20576-14592-18738- TRANSPORT GROSSES REMORQUES / LMN	Voir le bon de commande	1 936.00
Demande d'achat	2786478	2024-12-13		JGAUTHIER-18542-VÉRIFIER CLAQUE AU IDLE,VÉRIFIER FUITE, LM	Voir le bon de commande	719.05
Demande d'achat	2786581	2024-12-13		BOTTES DE SÉCURITÉ - JÉRÉMIE BOUCHARD	Voir le bon de commande	201.47
Demande d'achat	2786616	2024-12-13		ESPADRILLES DE SÉCURITÉ - PATRICE COTÉ	Voir le bon de commande	129.97

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GOSELIN, MICHEL-G

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786672	2024-12-13		M GUILLOT-20630- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEU / LMN	Voir le bon de commande	180.00
Demande d'achat	2786673	2024-12-13		JGAUTHIER- Réparation site de carburant 1252, rue canardière -Problème de sonde (pièces et main d'oeuvre) /AB	Voir le bon de commande	4 633.75
Demande d'achat	2786198	2024-12-16		SGAGNE-14756-RECHERCHE DE CAUSE DE PANNES DIFFÉRENTIEL ESSIEU ARRIÈRE REMPL REFROID ÉCHAP, LM	Voir le bon de commande	9 012.97
Demande d'achat	2787176	2024-12-16		JF BEAUREGARD-06677-06609-21697-21610-TRANSIT VÉHICULE D'URGENCE / LMN	Voir le bon de commande	338.68
Demande d'achat	2787192	2024-12-16		JF BEAUREGARD-06612-09622- C FAUTEUX-06602- TRANSPORT GROSSES REMORQUES / LMN	Voir le bon de commande	900.00
Demande d'achat	2787207	2024-12-16		JF BEAUREGARD-06607- C FAUTEUX-09601- APPEL DE SERVICE, MONTER, DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	342.80
Demande d'achat	2787210	2024-12-16		JF BEAUREGARD-21612-06609- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	329.80
Demande d'achat	2787212	2024-12-16		S GAGNÉ-20555-14756- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	386.80
Demande d'achat	2787233	2024-12-16		S GAGNÉ-19656-17788- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	303.00
Demande d'achat	2787235	2024-12-16		S GAGNÉ-18522-12666-12600- APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	322.75
Demande d'achat	2787274	2024-12-17		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER BEAUPORT - 12 DÉC. 2024	Voir le bon de commande	111.88
Demande d'achat	2787279	2024-12-17		LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER 52 M-I - 6 ET 13 DÉC. 2024	Voir le bon de commande	696.79
Demande d'achat	2787335	2024-12-17		Manifold, VGT et valve EGR // 07613 // JR // 3058281	Voir le bon de commande	5 927.84
Demande d'achat	2787395	2024-12-17		JFBEAUREGARD-06677-REMPLEUR SUPPORT D'AMORTISSEUR PARTIE DU BAS AVANT COTÉ GAUCHE; LM	Voir le bon de commande	397.02
Demande d'achat	2787406	2024-12-17		CFAUTEUX-11899-REMPLEUR 4 CAPUCHONS,SEALS DE ROUES ESSIEU,DÉMONTER ROUES ET TAMBOUR X VÉRIF NETTOYER ET AJUST FREINS,VÉRIF FONCTIONNEMENT FREINS, REMPLA LEVIER AJUSTEMENT, REMPL CONNCTEUR,REMP PARTIE BANDE,COUSSINETS, LM	Voir le bon de commande	2 999.20

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GOSELIN, MICHEL-G

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787412	2024-12-17		CFAUTEUX-14599-PEP;10603-VÉRIF FUITE HUILE,RENIFLARD,REPLACER BANDE REFLECHISSANT, RÉPARER LUMIÈRES,VÉRIFIER GRILLAGE,RÉP FUITE AIR,REPL BRACKET, LM	Voir le bon de commande	5 704.87
Demande d'achat	2787421	2024-12-17		SGAGNME-20610--POWER STEERING,REFLECTOR ARRIERE DROIT, NETTOYER VERT DE GRIS,GOUVERNEUR ET RESERVOIR D'AIR;20610-PEP; LM	Voir le bon de commande	1 677.49
Demande d'achat	2787672	2024-12-18		BOTTES DE SÉCURITÉ - JESSY RICHARD	Voir le bon de commande	201.47
Demande d'achat	2787782	2024-12-18		NWAGNER-10606-FAIRE TIMING SUR LES2 ESSIEUX DE CONDUITE AJUSTER TOE SUR LES 2 ESSIEUX, REPLACER LES 2 ENBUTS SUR 1 ESSIEU, REPL BRAS DE DIRECTION, LM	Voir le bon de commande	1 097.46
Demande d'achat	2787789	2024-12-18		JFBEAUREGARD-13899-PEP, CONNECTEUR 7 RINS, REPLACER CONNECTEURS 7 BRINS AVANT DEMONTER ROUES ET TAMBOURS, LUBRIFIER LES FREINS. LM	Voir le bon de commande	454.67
Demande d'achat	2787793	2024-12-18		NWAGNER-11431ALIG 2R;05453-MANQUE ET PERTE D'ANTIGEL,VÉRIFIER CABLE DU CAPOT, LM	Voir le bon de commande	363.08
Demande d'achat	2787799	2024-12-18		NWAGNER-11636-PEP,MAINT VILLE,VÉRIFI ET RÉPAR FUIT D'AIR, LM	Voir le bon de commande	892.12
Demande d'achat	2787808	2024-12-18		NWAGNER-12404-RIGE EN UHT NON RETOURNABLE, ECROU LONG, RONDELLE POUR TIGE EN U, RESSORT SPRINTER, LM	Voir le bon de commande	1 129.82
Demande d'achat	2787861	2024-12-18		N WAGNER-17703-TRANSPORT SUR PLATEFORME / LMN	Voir le bon de commande	81.00
Demande d'achat	2787865	2024-12-18		N WAGNER-11636-TRANSPORT GROSSE REMORQUE / LMN	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2787868	2024-12-18		JF BEAUREGARD-21697-21610-TRANSIT VÉHICULE D'URGENCE / LMN	Voir le bon de commande	169.34
Demande d'achat	2787874	2024-12-19		N WAGNER-13505-APPEL DE SERVICE, MONTER ET DEMONTER PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	184.95
Demande d'achat	2788120	2024-12-19		F HÉBERT-10776- APPEL DE SERVICE, REPARATION CREVAISON / LMN	Voir le bon de commande	110.00
Demande d'achat	2788142	2024-12-19		N WAGNER-17894- APPEL DE SERVICE, REPARATION CREVAISON SUR PNEUS / LMN	Voir le bon de commande	81.90

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GOSELIN, MICHEL-G

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788145	2024-12-19		N WAGNER-08401-21697- TRANSIT VÉHICULE D'URGENCE / LMN	Voir le bon de commande	169.34
Demande d'achat	2788150	2024-12-19		S GAGNÉ-16500-19500- TRANSPORT GROSSE REMORQUE / LMN	Voir le bon de commande	600.00
Demande d'achat	2782349	2024-12-30		INSPECTION ET RÉPARATION FIN GARANTIE // 22711 // JG // 3011597	Voir le bon de commande	6 463.50
Demande d'achat	2783452	2024-12-30		INSPECTION ET REPARATION FIN DE GARANTIE // 22710 // JG // 3053272	Voir le bon de commande	5 523.50
Facture	755027	2024-12-02		NWAGNER-07802-HORS ENTENTE,PEP,NETTOYER FREINS ET PIECES,ENSEM RÉPAR RESSORT,ENSEM ROULEMENTS, REMPL MAIN ROUGE, DEMONTER ROUES ET TAMBOR, LM	EDGAR BLONDEAU INC	3 309.33
Facture	77861120	2024-12-03		ATELIER MARIE - 4X O2 T44, 1X BLUE A T50, 1X BLUE8 T22, 2X BLUE7 T50, 1X ACE T69, 2X ACE T23	AIR LIQUIDE CANADA INC	1 049.30
Facture	78177991	2024-12-05		ATELIER MARIE - 4X O2 T44 KC	AIR LIQUIDE CANADA INC	160.70
Facture	006598	2024-12-05		JGAUTHIER-2100 DES OUTILLEURS, ALARME EAU A LA SUITE D'UNE LIVRAISON, REPROGRAMMATION TLS, LM	GMR INC	137.97
Facture	271	2024-12-06		C FAUTEUX-13700-INSPECTION COMPLETE / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	40.52
Facture	267	2024-12-09		C FAUTEUX-08704-INSPECTION COMPLETE / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	40.52
Facture	268	2024-12-09		C FAUTEUX-08705-INSPECTION COMPLETE / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	40.52
Facture	269	2024-12-09		C FAUTEUX-10707-INSPECTION COMPLETE / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	40.52
Facture	270	2024-12-09		C FAUTEUX-12741-INSPECTION COMPLETE / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	40.52
Facture	262	2024-12-09		C FAUTEUX-17703-INSPECTION COMPLETE ET AUTRES FRAIS / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	92.04
Facture	263	2024-12-09		C FAUTEUX-22751-INSPECTION COMPLETE ET AUTRES FRAIS / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	57.89
Facture	264	2024-12-09		C FAUTEUX-10747-INSPECTION COMPLETE ET AUTRES FRAIS / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	57.89
Facture	265	2024-12-09		C FAUTEUX-08702-INSPECTION COMPLETE ET AUTRES FRAIS / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	57.89
Facture	266	2024-12-09		C FAUTEUX-08703-INSPECTION COMPLETE ET AUTRES FRAIS / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	40.52
Facture	272	2024-12-09		C FAUTEUX-13701-INSPECTION COMPLETE ET AUTRES FRAIS / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	40.52

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GOSELIN, MICHEL-G

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	273	2024-12-09		C FAUTEUX-13702-INSPECTION COMPLETE ET AUTRES FRAIS / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	40.52
Facture	274	2024-12-09		C FAUTEUX-20701-INSPECTION COMPLETE ET AUTRES FRAIS / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	40.52
Facture	275	2024-12-09		C FAUTEUX-21799-INSPECTION COMPLETE ET AUTRES FRAIS / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	40.52
Facture	276	2024-12-09		C FAUTEUX-22745-INSPECTION COMPLETE ET AUTRES FRAIS / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	40.52
Facture	277	2024-12-09		C FAUTEUX-17703-VERIFIER COUILLAGE GRATTE / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	236.76
Facture	278	2024-12-09		C FAUTEUX-22751-VERIFIER COUILLAGE GRATTE / LMN	JEAN VEILLETTE (TSM)	231.56
Facture	004515	2024-12-09		C FAUTEUX-08606-REPARATION SYSTEME SUR LA ROUTE / LMN	AMÉRIFOR ÉLECTRONIQUE INC	1 735.13
Facture	227576	2024-12-09		S GAGNÉ-20540- PROBLE DE POWER STEERING BRUILLANT / LMN	SERVODIRECTION DSG INC	1 678.82
Facture	1237641	2024-12-09		CFAUTEUX-52 MARIE L'INCARNATION, CUEILLETTE SOLIDES HUILEUX, LM	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC (ONYX INDUSTRIES)	1 008.48
Facture	2703	2024-12-09		C FAUTEUX-11835- CYLINDRE DE ROUE DÉFECTUEUX / LMN	9421-5696 QUEBEC INC (REMORQUE EFG INC)	706.11
Facture	2987	2024-12-09		C FAUTEUX-09808- INSPECTION COMPLETE REMORQUE / LMN	9421-5696 QUEBEC INC (REMORQUE EFG INC)	392.47
Facture	18650	2024-12-09		JF BEAUREGARD-10610-FABRIQUER TUYAU DE 4,PO / LMN	9042-7154 QUÉBEC INC (USINAGE DTG)	111.53
Facture	18651	2024-12-09		JF BEAUREGARD-06612- FABRIQUER RÉDUIT 4X3PO / LMN	9042-7154 QUÉBEC INC (USINAGE DTG)	601.83
Facture	BS24843	2024-12-09		C FAUTEUX-22790- DIAGNOSTIQUER CODE MOTEUR / LMN	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE	2 159.25
Facture	BS25012	2024-12-09		C FAUTEUX-22790- FUITE HUILE HYDRAULIQUE / LMN	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE	1 553.07
Facture	16029	2024-12-09		L MARTEL-06608-PORTES AMDORFI ET PORTES ARRIÈRES / LMN	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	402.41
Facture	800400	2024-12-09		N WAGNER-19630-VERIFIER CHECK ENGINE ALLUMÉ / LMN	CAMIONS ISUZU MONTRÉAL OUEST (2015) INC	1 587.22
Facture	SSI/70433149	2024-12-09		N WAGNER-22794-VERIFIER CODES ERREUR SUR LE MOTEUR / LMN	ÉQUIPEMENT SMS INC	798.16

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

GOSELIN, MICHEL-G

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	006565	2024-12-09		REPARATION SITE CARBURANT 2100 DES OUTILLEURS (COURROIE, ISOLATEUR, ANTI-ECLABOUSSURE) /AB	GMR INC	590.20
Facture	006582	2024-12-09		INSPECTION HORS SOL POSTE CARBURANT 395 DESROCHES /AB	GMR INC	364.80
Facture	006583	2024-12-09		INSPECTION HORS SOL POSTE CARBURANT 1615 JEAN-TALON /AB	GMR INC	832.70
Facture	006584	2024-12-09		RÉPARATION SITE CARBURANT 1615 JEAN-TALON, NETTOYER PIED GAZBOY ET REPEINDRE, INSTALLER SUPPORT SPÉCIAL /AB	GMR INC	801.38
Facture	006564	2024-12-11		INSPECTION HORS-SOL POSTE CARBURANT 2100 DES OUTILLEURS /AB	GMR INC	545.35

GRENIER, JULIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783072	2024-12-02		capot//17244//LM//2969940	Voir le bon de commande	104.71
Demande d'achat	2783127	2024-12-02		ruban adhésif antidérapant 8po x 60 pi//formation//BD//2909467	Voir le bon de commande	179.00
Demande d'achat	2783168	2024-12-02		379502 pessure switch pto chelsea//06672//SP//2970572	Voir le bon de commande	223.65
Demande d'achat	2782369	2024-12-03		pièces frein//21854//21854//3001256	Voir le bon de commande	1 152.04
Demande d'achat	2783405	2024-12-03		grille bumper avd (cache fog)//21229//KP//3042489	Voir le bon de commande	351.32
Demande d'achat	2783507	2024-12-03		o ring pour thermostat//10606//CDS//2970382	Voir le bon de commande	29.99
Demande d'achat	2783956	2024-12-04		valve controle radiateur chauffrette//10606//CDS//2970382	Voir le bon de commande	182.59

JOBIN, VINCENT

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783430	2024-12-03		Clamp en V 390216 // 06677 // SP // 2967876	Voir le bon de commande	210.45
Demande d'achat	2783483	2024-12-03		Bolt 5/8 // 13608 // CF // 3032346	Voir le bon de commande	50.00
Demande d'achat	2783611	2024-12-03		Alternateur à rebâtir // 22610 // JPG // 3043059	Voir le bon de commande	600.00
Demande d'achat	2783644	2024-12-03		Pistolet applicateur // atelier // AC // 2909473	Voir le bon de commande	161.69
Demande d'achat	2783693	2024-12-03		Ball kit et gasket // 10610 // DC // 2970271	Voir le bon de commande	746.95
Demande d'achat	2783698	2024-12-03		Caoutchouc porte // 21219 // KP // 2970758	Voir le bon de commande	119.82

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

JOBIN, VINCENT

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783815	2024-12-04		Hose à compresseur // 21610 // SP // 3043055	Voir le bon de commande	275.00
Demande d'achat	2783861	2024-12-04		Panne de plastique sous pare-choc // 17244 // LM // 2969940	Voir le bon de commande	111.21
Demande d'achat	2783975	2024-12-04		Caoutchouc de convoyeur // 21610 // JPG // 3043060	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2784010	2024-12-04		Hose à compresseur // 17782 // JBou // 2969415	Voir le bon de commande	150.00
Demande d'achat	2784027	2024-12-04		Insert 812-03810 // 06612 // DC // 2964001	Voir le bon de commande	225.00
Demande d'achat	2784041	2024-12-04		Réservoir expansion // 11725 // NG // 3042785	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2784134	2024-12-04		Note château // 10606 // CDS // 2969425	Voir le bon de commande	25.00
Demande d'achat	2784163	2024-12-04		Chiffres pour véhicules d'urgence // 24614 // LM // 3053755	Voir le bon de commande	350.00
Demande d'achat	2782805	2024-12-09		Vanne hydraulique manuelle // 14795 // KT // 3032201	Voir le bon de commande	2 782.79
Demande d'achat	2785258	2024-12-09		Feuille isolante // atelier // BM // 2966269	Voir le bon de commande	200.00
Demande d'achat	2785268	2024-12-09		Pièces renfort pare choc // 17270 // LM // 3053861	Voir le bon de commande	1 985.96
Demande d'achat	2785286	2024-12-09		Pare choc // 17270 // LM // 3053861	Voir le bon de commande	1 770.57
Demande d'achat	2785308	2024-12-09		Thermostat 5273379 et gasket 4936967 // 19615 // JFB // 3055125	Voir le bon de commande	120.11
Demande d'achat	2785319	2024-12-09		Sondes de niveau de prestone // 22672 // RP // 3054412	Voir le bon de commande	925.10
Demande d'achat	2785347	2024-12-09		Relais 50 ampères // 06611 // JFF // 3055175	Voir le bon de commande	130.20
Demande d'achat	2785388	2024-12-09		Amortisseur 289-090 // 06677 // SP // 2967876	Voir le bon de commande	46.24
Demande d'achat	2785390	2024-12-09		Barillet et clé // atelier // remettre à VJ // 2966269	Voir le bon de commande	42.52
Demande d'achat	2785431	2024-12-09		Bouchon Dixon SC400-NL // 10610 // RP // 2968862	Voir le bon de commande	150.00
Demande d'achat	2785448	2024-12-09		O-ring et gasket // 06677 // RP // 2967877	Voir le bon de commande	500.00
Demande d'achat	2785496	2024-12-09		Chaufferette Remco air R40-3 // 06607 // JPG // 3053950	Voir le bon de commande	778.00
Demande d'achat	2785511	2024-12-09		Steering box // 11431 // DDuf // 3055381	Voir le bon de commande	1 903.06
Demande d'achat	2785535	2024-12-09		Capteur présence d'eau et vérin hydraulique // 14692 // NG // 3055113	Voir le bon de commande	94.86
Demande d'achat	2785568	2024-12-09		Amortisseur Jimex // 14692 // NG // 3055113	Voir le bon de commande	100.00
Demande d'achat	2785720	2024-12-10		Bearing de centre // 09601 // CN // 3055456	Voir le bon de commande	191.64
Demande d'achat	2785766	2024-12-10		Solénoïde 684-1261-212 // 06607 // JPG // 3053949	Voir le bon de commande	260.00
Demande d'achat	2785786	2024-12-10		Penture porte // 10503 // RL // 3055774	Voir le bon de commande	219.28
Demande d'achat	2785797	2024-12-10		Fourniture de boulonnerie et de quincaillerie mécanique	Voir le bon de commande	851.76
Demande d'achat	2785854	2024-12-10		Roulette , sleeve et cylindres // 18757 // DBou // 3054238	Voir le bon de commande	2 214.75
Demande d'achat	2785857	2024-12-10		Actuateur et valve // RP // 10610 // 2968862	Voir le bon de commande	1 100.00
Demande d'achat	2785863	2024-12-10		Joint // 18757 // KS // 3054238	Voir le bon de commande	142.40

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

JOBIN, VINCENT

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785937	2024-12-10		PNEU RADIAL, NEUF, POUR ESSIEU DIRECTIONNEL, 425/65R22.5, 20 PLY, PROFONDEUR DE SCULPTURE 23/32", POUR CAMION INCENDIE	Voir le bon de commande	2 220.84
Demande d'achat	2786023	2024-12-11		Bras d'essuie glace // 20701 // DDuf // 3055860	Voir le bon de commande	219.63
Demande d'achat	2786027	2024-12-11		Bowl d'expension et capteur niveau // 10502 // MArse // 3056772	Voir le bon de commande	677.26
Demande d'achat	2786050	2024-12-11		Essuie glace 3397011427 // 18738 // KS // 2968321	Voir le bon de commande	475.56
Demande d'achat	2786076	2024-12-11		ONGUENT GEL POUR BRULURE, SACHET DE 1.8 OZ // EMBALLAGE DE 25 // remettre à VJ // 2909470 // atelier	Voir le bon de commande	54.00
Demande d'achat	2786136	2024-12-11		Pneus 245/70R19.5 // 09601 // CF // 3056908	Voir le bon de commande	952.00
Demande d'achat	2786143	2024-12-11		Joint // 06611 // MAnde // 3055176	Voir le bon de commande	24.49
Demande d'achat	2786146	2024-12-11		Hebel level // 18738 // KS // 2968321	Voir le bon de commande	369.50
Demande d'achat	2786194	2024-12-11		CRAMPON A GLACE BANDE AJUSTABLE A PROFIL BAS, TAILLE UNIQUE	Voir le bon de commande	27.97
Demande d'achat	2786203	2024-12-11		Couvercle bol à air // 22794 // CDS // 3057005	Voir le bon de commande	479.76
Demande d'achat	2786272	2024-12-11		Hose cooler steering // 19530 // NG // 3056954	Voir le bon de commande	751.00
Demande d'achat	2786376	2024-12-12		Round buffer 7125-2192 // 18757 // DBou // 3054238	Voir le bon de commande	196.00
Demande d'achat	2786388	2024-12-12		Ceinture sécurité // 21501 // NW // 3057378	Voir le bon de commande	98.43
Demande d'achat	2786418	2024-12-12		Roulement et seal // 17782 // CDS // 2969425	Voir le bon de commande	1 286.92
Demande d'achat	2786421	2024-12-12		Seal de roulement // 17782 // CDS // 2969425	Voir le bon de commande	16.02
Demande d'achat	2786442	2024-12-12		Fitting 90 degrés européen // 18738 // DBou // 2968321	Voir le bon de commande	250.00
Demande d'achat	2786452	2024-12-12		Rectifieuse // atelier // AC // 2909473	Voir le bon de commande	263.00
Demande d'achat	2786510	2024-12-12		Bushing, seal et pin // 10751 // CNom // 3001532	Voir le bon de commande	4 307.95
Demande d'achat	2777451	2024-12-13		TIME SERT TS-03810 // 06612 // JPG // 2964001	Voir le bon de commande	518.65
Demande d'achat	2786676	2024-12-13		Bouchon lave vitre // 22700 // FT // 3057799	Voir le bon de commande	15.71
Demande d'achat	2786692	2024-12-13		Couvert de pare-choc // 17230 // KP // 3057840	Voir le bon de commande	605.27
Demande d'achat	2786695	2024-12-13		O-ring // 06607 // JPG // 3053950	Voir le bon de commande	75.00
Demande d'achat	2786757	2024-12-13		O/Ring 719783 // 06607 // SP // 3053954	Voir le bon de commande	91.90
Demande d'achat	2786779	2024-12-13		Boulon stainless // 06607 // JPG // 3053950	Voir le bon de commande	250.00
Demande d'achat	2786802	2024-12-13		Radio // 22745 // CNom // 3057311	Voir le bon de commande	200.00
Demande d'achat	2786826	2024-12-13		Switch 301423-00106 // 14762 // DDuf // 3057876	Voir le bon de commande	112.73
Demande d'achat	2786866	2024-12-13		Fourniture de boulonnerie et de quincaillerie mécanique	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2778584	2024-12-16		PNEUS 195/70R14 // CN // 03705 // 2966310	Voir le bon de commande	513.32

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

JOBIN, VINCENT

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786926	2024-12-16		Cylindre à rebâtir // 06607 // JPG // 3053958	Voir le bon de commande	700.00
Demande d'achat	2786942	2024-12-16		Connecteur Deutch // 17708 // CDS // 2969579	Voir le bon de commande	133.52
Demande d'achat	2786952	2024-12-16		Dryer A/C 7-9218 // 06607 // SP // 2927988	Voir le bon de commande	201.36
Demande d'achat	2786968	2024-12-16		Fourniture de produits d'éclairage de sécurité et de composants électriques pour les unités du parc véhiculaire - Lot 2 - Accessoires et produits de branchement électrique pour véhicules	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2787009	2024-12-16		valve à air 4341003100 // 06612 // MAnder // 2965026	Voir le bon de commande	74.51
Demande d'achat	2787020	2024-12-16		Réservoir à air 705855 // 06612 // MAnder // 2965026	Voir le bon de commande	1 196.40
Demande d'achat	2787022	2024-12-16		Filtre à air // 04669 // DS // 3042410	Voir le bon de commande	45.78
Demande d'achat	2787345	2024-12-17		Solénoid, spool et cylindre // 17625 // FT // 3058551	Voir le bon de commande	253.36
Demande d'achat	2787349	2024-12-17		Cylindre // 17625 // FT // 3058551	Voir le bon de commande	103.89
Demande d'achat	2787369	2024-12-17		Valve eau // 17625 // FT // 3058551	Voir le bon de commande	316.80
Demande d'achat	2787384	2024-12-17		Air to air à rebâtir // 12670 // DDuf // 3057240	Voir le bon de commande	800.00
Demande d'achat	2787407	2024-12-17		Capteur rotation // 17984 // MArs // 3056999	Voir le bon de commande	190.59
Demande d'achat	2787427	2024-12-17		Ailes arrières // 10700 // NG // 3058774	Voir le bon de commande	859.00
Demande d'achat	2787463	2024-12-17		Fourniture de boulonnerie et de quincaillerie mécanique	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2787504	2024-12-17		Bushing et cylindre 09505054-0 / 15005388 / 15055963 // 18738 // KS // 2968321	Voir le bon de commande	731.50
Demande d'achat	2787517	2024-12-17		Graisse Irving Lubex-EP 2 // atelier // KS // 2909469	Voir le bon de commande	379.50
Demande d'achat	2787554	2024-12-17		Gauge Stewart 82303 // 05633 // JFB // 3058825	Voir le bon de commande	165.86
Demande d'achat	2787561	2024-12-17		Valve eau // 17625 // FT // 3058551	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2787692	2024-12-18		Collet turbo // 17984 // MArs // 3056999	Voir le bon de commande	85.61
Demande d'achat	2787720	2024-12-18		Réparation trou à refaire // 18757 // DBou // 3054238	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2787754	2024-12-18		Valve suspension arr 1e diff // 10500 // CDS // 3059222	Voir le bon de commande	142.91
Demande d'achat	2787841	2024-12-18		Sender fuel level 439363-D // 05600 // 3059125 //	Voir le bon de commande	218.60
Demande d'achat	2787847	2024-12-18		Miroir côté gauche // 11436 // DanB // 3058613	Voir le bon de commande	235.20
Demande d'achat	2787859	2024-12-18		Sender fuel level 9982 // 05600 // 3059125	Voir le bon de commande	67.99
Demande d'achat	2787879	2024-12-18		Pompe à graisse // 14795 // KT // 3032200	Voir le bon de commande	3 361.53
Demande d'achat	2788000	2024-12-19		Produit peinture // Carrosserie // JB // 2910411	Voir le bon de commande	137.00
Demande d'achat	2788016	2024-12-19		Box T50 // atelier // CN // 2909473	Voir le bon de commande	29.53
Demande d'achat	2788024	2024-12-19		INTERRUPTEUR REV 708643 // 09624 // DC // 2965723	Voir le bon de commande	352.80
Demande d'achat	2788102	2024-12-19		Chemin de clé 1/4 - 5/16 - 3/8 // atelier // DF // 2909469	Voir le bon de commande	86.43

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

JOBIN, VINCENT

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788129	2024-12-19		Gasket EGR tuyau et valve // 14692 // MDar // 3059446	Voir le bon de commande	450.00
Demande d'achat	2788136	2024-12-19		Valve nivellement // 17625 // FT // 3058553	Voir le bon de commande	135.21
Demande d'achat	2788155	2024-12-19		Bouchons radiateur // 06608 // JFB // 3059469	Voir le bon de commande	246.10
Demande d'achat	2788164	2024-12-19		Batterie 765MF // 20483 // CF // 3059577	Voir le bon de commande	120.95
Demande d'achat	2788180	2024-12-19		Miroir droite partie du haut // 18519 // CDS // 3059519	Voir le bon de commande	250.00
Demande d'achat	2788216	2024-12-19		Foam protecteur // 06614 // DSav // 3059425	Voir le bon de commande	399.60
Demande d'achat	2788072	2024-12-20		Seal shaft // 12704 // MDar // 2952260	Voir le bon de commande	25.00
Demande d'achat	2788443	2024-12-20		Jack à trailer // 21854 // CF // 3059771	Voir le bon de commande	250.00
Demande d'achat	2788452	2024-12-23		Bouchon radiateur // 22674 // JFB // 3059470	Voir le bon de commande	79.10
Demande d'achat	2788470	2024-12-23		Support radiateur, bumper av et grilles av // 21221 // KP // 3059832	Voir le bon de commande	3 000.00
Demande d'achat	2788517	2024-12-23		Insulation teste et coffre outils // atelier // SerDes // AME240509 40.1550M1498	Voir le bon de commande	4 000.00
Demande d'achat	2788621	2024-12-23		Résistance chaufferette // 12470 // DavB // 3059908	Voir le bon de commande	117.20
Demande d'achat	2788647	2024-12-23		Écrou 5/8 NF gr.8 // atelier // JPG // 2966343	Voir le bon de commande	13.70
Demande d'achat	2788650	2024-12-23		Pièce kit réparation // 10500 // KS // 3060159	Voir le bon de commande	10.00
Demande d'achat	2788740	2024-12-23		Faire rebâtir hydro boost // 04669 // MArse // 3058869	Voir le bon de commande	400.00
Demande d'achat	2788746	2024-12-23		PNEU RADIAL, NEUF, POUR ESSIEU DIRECTIONNEL, 245/70R19.5, 14 PLY, PROFONDEUR DE SCULPTURE 18/32", (POUR CAMION LOURD)	Voir le bon de commande	437.74
Demande d'achat	2788749	2024-12-23		Yoke, embout amortisseur panneau // Atelier // DF // 3060434	Voir le bon de commande	900.00
Demande d'achat	2788609	2024-12-27		Commande glass shield // atelier // JB // 1952663	Voir le bon de commande	2 901.00
Demande d'achat	2788651	2024-12-27		Terminaux // 10500 // KS // 3060159	Voir le bon de commande	14.30
Demande d'achat	2788720	2024-12-27		Teflon suspension, câbles freins à main, seal et O'ring // 04669 // MArse // 3058874	Voir le bon de commande	632.78
Demande d'achat	2788881	2024-12-27		Chaîne convoyeur // 18518 // MaxD // 3060469	Voir le bon de commande	1 008.00
Demande d'achat	2788882	2024-12-27		Crank sensor // 07613 // RP // 2910412	Voir le bon de commande	70.45
Demande d'achat	2788885	2024-12-27		Amortisseur et câble // 11725 // MaxD // 3060221	Voir le bon de commande	761.39
Demande d'achat	2788887	2024-12-27		Ceinture sécurité et O'ring // 07743 // NG // 30569822	Voir le bon de commande	204.73
Demande d'achat	2788889	2024-12-27		Chaufferette et casing // 10504 // KS // 3060622	Voir le bon de commande	182.76
Demande d'achat	2788890	2024-12-27		Flasher av dr // 10604 // RL // 3059596	Voir le bon de commande	38.86
Demande d'achat	2788897	2024-12-27		Alternateur // 10504 // KS // 3043106	Voir le bon de commande	390.00
Demande d'achat	2788954	2024-12-30		Feuille aluminium (août) // atelier // DF // 2909481	Voir le bon de commande	163.05

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

JOBIN, VINCENT

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788958	2024-12-30		Jack // 22805 // PYL	Voir le bon de commande	39.50
Demande d'achat	2788960	2024-12-30		Ceinture complète // RP // 12401 // 3060935	Voir le bon de commande	327.05
Demande d'achat	2788962	2024-12-30		Filtre FS19551 // 09620 // AT 3060691	Voir le bon de commande	44.05
Demande d'achat	2788963	2024-12-30		Bougies et coil // 20483 // davBo // 3061054	Voir le bon de commande	331.60
Demande d'achat	2788993	2024-12-30		Kit freins stationnement // 04669 // MArse // 3058874	Voir le bon de commande	248.12
Demande d'achat	2789011	2024-12-30		Cylindre à rebâtir // 09603 // CDS // 3059533	Voir le bon de commande	950.00

LACHANCE, DANY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2780160	2024-12-03		Cable pour ajuster le siège // 13712 // PL // 2968241 - Saulois	Voir le bon de commande	94.30
Demande d'achat	2781948	2024-12-03		Bras de clignotant // 09607 // PL // 2970674 -SAULOIS	Voir le bon de commande	124.88
Demande d'achat	2783322	2024-12-03		Tuyaux prestone et hose// 19506 // PL // 3043083 -Saulois	Voir le bon de commande	673.24
Demande d'achat	2779840	2024-12-04		Porte verre,housing ,seal,housse banc// 08756 // PL // 2966413 -Saulois	Voir le bon de commande	273.86
Demande d'achat	2784257	2024-12-04		Gauge a fuel et fil // 17541 // PL // 3053710 -SAULOIS	Voir le bon de commande	114.63
Demande d'achat	2783702	2024-12-05		Cylindre hydraulique de gratte // 21641 // CT // 3043079 - OUEST	Voir le bon de commande	899.95
Demande d'achat	2784739	2024-12-05		Plug a huile et seal ,Filtre ,,Plug radiateur // 11679 // PL // 3032238 -SAULOIS	Voir le bon de commande	73.24
Demande d'achat	2784744	2024-12-05		Ceinture de securite cote gauche // 19671 // PL // 3054476 -OUEST	Voir le bon de commande	98.43
Demande d'achat	2783308	2024-12-10		Pièce pour balais ravo // 19794 // DL // 2967002 -OUEST	Voir le bon de commande	1 278.38
Demande d'achat	2783748	2024-12-10		Cable et poulie pour porte // 10871 // JB // 3042945 - OUEST	Voir le bon de commande	97.61
Demande d'achat	2785564	2024-12-10		Banc de mécanicien // outil // TD // 2910409 -OUEST	Voir le bon de commande	246.65
Demande d'achat	2785645	2024-12-10		Ressort de gratte GD // 18904 // SB // 3055740	Voir le bon de commande	822.18
Demande d'achat	2785660	2024-12-10		Module position direction chauffage // 11568 // PL // 3055491 -SAULOIS	Voir le bon de commande	25.13
Demande d'achat	2785978	2024-12-10		Compresseur , accoudoir // 11755 // PL // 3055743 - SAULOIS	Voir le bon de commande	2 011.16
Demande d'achat	2785980	2024-12-10		Courroie pour alternateur // 14796 // DM // 3053585 - OUEST	Voir le bon de commande	67.07

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

LACHANCE, DANY

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785983	2024-12-10		Fiting a air réservoir a air // 13610 // PL // 3054988 - SAULOIS	Voir le bon de commande	28.37
Demande d'achat	2785987	2024-12-10		2 bearing // 14796 // DM // 3053593 - OUEST	Voir le bon de commande	31.00
Demande d'achat	2783723	2024-12-11		Bearing // 19794 // DL // 2967002 -OUEST	Voir le bon de commande	344.16
Demande d'achat	2782580	2024-12-12		Faire réparer cylindre code ville 222474// 19967 // WP // 3031998 -OUEST	Voir le bon de commande	792.16
Demande d'achat	2785961	2024-12-12		Rebâtir cylindre // inventaire // SB // 2910402 -OUEST	Voir le bon de commande	661.04
Demande d'achat	2785986	2024-12-12		2 cylindre a air 12 1/2 x 2 pouce // 13610 // PL // 3054988 - SAULOIS	Voir le bon de commande	400.52
Demande d'achat	2785988	2024-12-12		Courroie, tensionner x 2 // 13503 // CT // 3056947 -OUEST	Voir le bon de commande	536.84
Demande d'achat	2786346	2024-12-12		Tuyaux cooler // 19671 // JB // 3057363 -OUEST	Voir le bon de commande	181.80
Demande d'achat	2786348	2024-12-12		Ball valve haute pression 1/2 // 19671 // CT // 3057280 - OUEST	Voir le bon de commande	59.64
Demande d'achat	2786626	2024-12-12		Radio // 09676 // SB // 3057374 -OUEST	Voir le bon de commande	140.95
Demande d'achat	2787287	2024-12-17		Collet // 16550 // JB // 3058560 -OUEST	Voir le bon de commande	100.33
Demande d'achat	2787290	2024-12-17		PATIN DE TRINEAU, BALAIS DE RUE, MARQUE ELGIN	Voir le bon de commande	1 439.96
Demande d'achat	2787628	2024-12-17		Stopper de porte gauche , plastique entre la porte et hood // 20503 // PL // 3055465 -OUEST	Voir le bon de commande	395.44
Demande d'achat	2787636	2024-12-18		Vitre miroirs chauffant gauche et droite // 11679 // PL // 3054473 -SAULOIS	Voir le bon de commande	90.10
Demande d'achat	2780827	2024-12-19		Boyau a huile // 06641 // DL // 2967013 -OUEST	Voir le bon de commande	45.60
Demande d'achat	2785626	2024-12-19		Bolt pour ravo // 19794 // DL // 2967002 -OUEST	Voir le bon de commande	46.78
Demande d'achat	2787286	2024-12-19		Machiner 2 gears // 11784 // LOC // 2970495 -OUEST	Voir le bon de commande	170.00
Demande d'achat	2788230	2024-12-19		Filtre BF1223-0 // 11671 // EPB // 3058246 -OUEST	Voir le bon de commande	25.75
Demande d'achat	2788730	2024-12-23		Grille intérieur rectangulaire // 11784 // LOC // 2970495 - OUEST	Voir le bon de commande	65.42
Demande d'achat	2788741	2024-12-23		Pièce d échappement pour ravo // 10780 // DM // 3059043 - OUEST	Voir le bon de commande	4 462.60
Demande d'achat	2788745	2024-12-23		Pièce pour prinoth exhaust // 18735 // EB // 3060149	Voir le bon de commande	1 265.63
Demande d'achat	2788748	2024-12-23		Capot ,conduit d air // 10780 // DM // 3059043 -OUEST	Voir le bon de commande	2 272.95
Demande d'achat	2787618	2024-12-27		Connecteur // 17701 // CT // 3058701 - OUEST	Voir le bon de commande	150.00
Demande d'achat	2787917	2024-12-27		Courroie 3v x 425, compresseur d air climatiser et la courroie // 19794 // DL // 2967002 -OUEST	Voir le bon de commande	1 267.47
Demande d'achat	2788898	2024-12-30		Courroie // 10780 // DM // 3059046 -OUEST	Voir le bon de commande	148.80
Demande d'achat	2788908	2024-12-30		Outil tap 1/4 20 // outil // JFJ // 2910409 -OUEST	Voir le bon de commande	29.07

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

LACHANCE, DANY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788969	2024-12-30		Klaxon // 10780 // LOC // 3059046 -OUEST	Voir le bon de commande	51.04
Demande d'achat	2788985	2024-12-30		Bearing 62207 // 10780 // DM // 3059046 -OUEST	Voir le bon de commande	163.60

LANGLOIS, PHILIPPE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782357	2024-12-04		OUEST - DEUX CELLULES DE BATTERIES POUR ZAMBONI // 12771 // FH // 3001382	Voir le bon de commande	727.28
Demande d'achat	2782819	2024-12-04		OUEST - 3 ORINGS + 2 BACK-UP RING // 11784 // LOC // 2970495	Voir le bon de commande	75.16
Demande d'achat	2784181	2024-12-06		OUEST - QUATRES CELLULES DE BATTERIES DE ZAMBONI // 12706 // FH // 12706	Voir le bon de commande	2 909.12
Demande d'achat	2782801	2024-12-09		OUEST - USINAGE DE BAGUES(BUSHING) EN ACIER PISTON CALIPER // 11784 // PLL // 2970495	Voir le bon de commande	1 560.00

LECAPITAINE, CEDRIC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783015	2024-12-02		Réparation d'un pneumatique 20.5x25 Bandag // 21736 // SG // 2965773	Voir le bon de commande	395.00
Demande d'achat	2783260	2024-12-02		Autocollant - " attention maximum 40km/h " pour panneau arrière // 16710 // JB // 2963103	Voir le bon de commande	40.00
Demande d'achat	2782484	2024-12-03		Fourniture électrique sous entente // Garage // SG // 2909384	Voir le bon de commande	144.50
Demande d'achat	2783321	2024-12-03		Booster à air de frein // 13609 // JPP // 2967525	Voir le bon de commande	97.17
Demande d'achat	2783404	2024-12-03		Jet de lave vitre // 09406 // MG // 3042815	Voir le bon de commande	25.24
Demande d'achat	2783537	2024-12-03		Fitting #4060482 // 16710 // JB // 2963103	Voir le bon de commande	34.30
Demande d'achat	2783694	2024-12-03		Ampoule LED 9007 // 08600 // MG // 3053437	Voir le bon de commande	129.99
Demande d'achat	2783714	2024-12-03		Pneu 11R22.5 Michelin XDS2 + 220mm #112541 // 20600 // SG // 3032277	Voir le bon de commande	770.00
Demande d'achat	2783721	2024-12-03		Pneu 11R22.5 Michelin XDS2 + 220mm #112541 // 16643 // SG // 3032083	Voir le bon de commande	577.50
Demande d'achat	2783606	2024-12-04		Mousse isolante pour tuyau // Garage // JPP // 2909384	Voir le bon de commande	3.99
Demande d'achat	2783701	2024-12-04		Bague de retenue pour ampoule 9007 // 08600 // MG // 3053437	Voir le bon de commande	32.92

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

LECAPITAINE, CEDRIC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783741	2024-12-04		Miroir petit et grand modele pour LCF 550 // 09414 // FB // 2953690	Voir le bon de commande	212.70
Demande d'achat	2783898	2024-12-04		Bride ronde pour boite d'ecureur // 06602 // MG // 2963154	Voir le bon de commande	362.68
Demande d'achat	2783953	2024-12-04		Pneu neuf 245/70R19.5 Continental Scandinavia HD3 136/13 #223336 // 08600 // SG // 3043251	Voir le bon de commande	1 798.68
Demande d'achat	2784126	2024-12-04		Vis de retenue - Ecrou - rondelle // 16710 // JB // 2963103	Voir le bon de commande	64.98
Demande d'achat	2784343	2024-12-05		Box a essieu 3 3/4 // Garage // SM // 2970357 - CAT	Voir le bon de commande	58.25
Demande d'achat	2784366	2024-12-05		Raccord hydraulique G34170-1616 #227437 // 10610 // RP // 2970271 - CAT	Voir le bon de commande	300.60
Demande d'achat	2783577	2024-12-09		Fourniture de boulonnerie sous entente // Atelier // SG // 2909384	Voir le bon de commande	672.48
Demande d'achat	2785269	2024-12-09		Valve Rexroth #R900902095 // 10610 // MA // 2970271 - CAT	Voir le bon de commande	1 876.07
Demande d'achat	2785290	2024-12-09		Tuyau hydraulique a refaire // 24614 // RP // 3055228 - CAT	Voir le bon de commande	104.91
Demande d'achat	2785361	2024-12-09		Pneu 315/80R22.5 x2 #190913 - 12R22.5 x3 #182131 - 11r22.5 x1 #201332 modele Michelin XDN2 // 13599 // SG // 3053775	Voir le bon de commande	4 571.04
Demande d'achat	2785392	2024-12-09		Pneu ST205/75R14 PROMETER St 6/c #198670 // 11838 // SG // 3054298	Voir le bon de commande	101.50
Demande d'achat	2785414	2024-12-09		Lumière complète de gratte coté droit // 23906 // CF // 3055277 - CAT	Voir le bon de commande	606.00
Demande d'achat	2785436	2024-12-09		Amortisseur Monroe #65478 // 06607 // JPG // 3053953 - CAT	Voir le bon de commande	501.56
Demande d'achat	2785503	2024-12-09		Filtre Hydraulique #BT9560MPG // 12704 // AT // 3032051 - CAT	Voir le bon de commande	69.39
Demande d'achat	2785532	2024-12-09		Manette pour nacelle RH // 09603 // CF // 3055334 - CAT	Voir le bon de commande	1 075.00
Demande d'achat	2785635	2024-12-09		Ceinture chauffeur et boucle de ceinture // 11624 // RP // 3055589 - CAT	Voir le bon de commande	288.01
Demande d'achat	2785292	2024-12-10		Switch Electronique // 10610 // RP // 2968862 - CAT	Voir le bon de commande	450.00
Demande d'achat	2785296	2024-12-10		Fourniture électrique sous entente // Garage // CF // 2909469 - CAT	Voir le bon de commande	125.20
Demande d'achat	2785690	2024-12-10		Interrupteur d'essuie glace // 06611 // JR // 3055172 - CAT	Voir le bon de commande	782.67
Demande d'achat	2785734	2024-12-10		Couvercle de lumière sur aile avant droit // 10605 // RL // 3053945 - CAT	Voir le bon de commande	39.02
Demande d'achat	2785757	2024-12-10		Rotule extérieure gauche // 11431 // DD // 3055381 - CAT	Voir le bon de commande	182.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

LECAPITAINE, CEDRIC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785815	2024-12-10		Pneu rechapé 1400-24 + carcasse radial 1400R24 // 17788 // SG // 3055418	Voir le bon de commande	925.00
Demande d'achat	2785826	2024-12-10		Pompe de direction assisté // 11431 // DD // 3055381 - CAT	Voir le bon de commande	676.54
Demande d'achat	2785856	2024-12-10		Pneu 11R22.5 Michelin XDS2 + 220mm #112541 // 20555 // SG // 3055409	Voir le bon de commande	770.00
Demande d'achat	2785861	2024-12-10		Pneu 11R22.5 Michelin XDS2 + 220mm #112541 // 12666 // SG // 3055378	Voir le bon de commande	770.00
Demande d'achat	2785899	2024-12-10		Support #09505053-0 #09505054-0 #15061358-0 #15061359-0 // 18757 // KS // 3054238 - CAT	Voir le bon de commande	391.50
Demande d'achat	2785911	2024-12-10		Vitre de cabine arrière chauffante // 22751 // MD // 3055446 - CAT	Voir le bon de commande	2 385.22
Demande d'achat	2785915	2024-12-10		Courroie + ventilateur moteur // 13701 // NG // 3055926 - CAT	Voir le bon de commande	528.31
Demande d'achat	2782525	2024-12-11		Fitting métrique à 90degres // 16710 // JB // 2963103	Voir le bon de commande	10.69
Demande d'achat	2783843	2024-12-11		Réparation d'une assise de siège // 09614 // MG // 3053426	Voir le bon de commande	240.00
Demande d'achat	2785295	2024-12-11		Réparation main de levage // Soudure // DF // 2909473 - CAT	Voir le bon de commande	495.62
Demande d'achat	2786083	2024-12-11		Diviseur de débit #PCCN-51-1/2-N // 08741 // FP // 3057040	Voir le bon de commande	156.00
Demande d'achat	2786102	2024-12-11		Filtre à carburant #3231 et #3091 // 07775 // BD // 3054048	Voir le bon de commande	46.17
Demande d'achat	2786112	2024-12-11		Batterie // 11700 // MB // 3056923	Voir le bon de commande	216.89
Demande d'achat	2786075	2024-12-12		Fourniture boulonnerie atelier // Garage // SG // 2909384	Voir le bon de commande	46.26
Demande d'achat	2786599	2024-12-12		Radio #56D-06-37120 et Antenne radio #20Y-06-41990 // 21736 // MB // 3053549	Voir le bon de commande	1 122.16
Demande d'achat	2786679	2024-12-13		Pneu 245/70R19.5 Michelin XDS2 +210mm // 12600 // SG // 3057622	Voir le bon de commande	238.00
Demande d'achat	2786687	2024-12-13		Bouchon de radiateur // 12926 // FB // 3057729	Voir le bon de commande	18.18
Demande d'achat	2786690	2024-12-13		Pompe à eau // 12926 // FB // 3057729	Voir le bon de commande	385.71
Demande d'achat	2786696	2024-12-13		Clé filtre à huile #LIS-57060 // Garage // MG // 2909394	Voir le bon de commande	35.75
Demande d'achat	2786753	2024-12-13		Ventilateur moteur // 16998 // JPP // 3057735	Voir le bon de commande	230.33
Demande d'achat	2786835	2024-12-16		Interrupteur d'essuie glace // 23730 // SG // 3057340	Voir le bon de commande	769.92
Demande d'achat	2786857	2024-12-16		Poignée de barrure colonne de direction #162/03203 // 11763 // AG // 3055384	Voir le bon de commande	98.67
Demande d'achat	2786937	2024-12-16		Ballon de suspension // 20575 // MG // 3058143	Voir le bon de commande	310.04

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

LECAPITAINE, CEDRIC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787069	2024-12-16		Chaîne de convoyeur 28 " - 30 ' de long // 13609 // FP // 3057814	Voir le bon de commande	1 185.00
Demande d'achat	2787180	2024-12-16		Connecteur 2 brins // 11773 // FP // 3042506	Voir le bon de commande	11.96
Demande d'achat	2787341	2024-12-17		Garniture de frein - tambours de frein - joint de roue pour l'avant // 20555 // BD // 3058668	Voir le bon de commande	876.50
Demande d'achat	2787350	2024-12-17		Connecteur femelle 7 broche plate en métal // 20577 // FB // 3058484	Voir le bon de commande	37.06
Demande d'achat	2787403	2024-12-17		Connecteur pour 3 batteries // 11669 // JPP // 3058521	Voir le bon de commande	138.32
Demande d'achat	2786745	2024-12-18		Brosse pour machine Landa SJ // Atelier // JB // 2909384	Voir le bon de commande	670.00
Demande d'achat	2786999	2024-12-18		Miroir de rétroviseur coté droit // 16500 // SG // 3058133	Voir le bon de commande	1 230.51
Demande d'achat	2787091	2024-12-18		Fourniture de boulonnerie sous entente // Atelier // SG // 2909384	Voir le bon de commande	1 084.36
Demande d'achat	2787385	2024-12-18		Réparation meuleuse milwaukee // Outils // MG // 2909394	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2787442	2024-12-18		Réparation perceuse Milwaukee // Outils // JPP // 2909394	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2787470	2024-12-18		Pompe à eau // 19427 // MC // 3058481	Voir le bon de commande	126.47
Demande d'achat	2787552	2024-12-18		Rouleau de fil de soudure hardfacing #8207-12s référence air liquid A0417684// Soudure // DD // 2909398	Voir le bon de commande	898.89
Demande d'achat	2787699	2024-12-18		POIGNEE RONDE, ACIER INOXYDABLE, 6-1/8 PO O.D. // 12600 // FB // 3058487	Voir le bon de commande	642.99
Demande d'achat	2787939	2024-12-18		Jante en acier 17.50x6.75 8 trous // 19876 // MG // 3057212	Voir le bon de commande	175.43
Demande d'achat	2788115	2024-12-19		Valve solénoïde 5 vois - 12 V #MME-42QES-12S // 12666 // BD // 3059463	Voir le bon de commande	184.00
Demande d'achat	2788163	2024-12-19		Réparation alternateur // 22751 // DM // 3055446 - CAT	Voir le bon de commande	245.00
Demande d'achat	2783941	2024-12-27		Miroir sur mesure pour LCF 550 // Atelier // FB // 2909384	Voir le bon de commande	199.00
Demande d'achat	2785703	2024-12-27		Valve pour cylindre barrure accouplement // 22761 // MD // 3055827 - CAT	Voir le bon de commande	2 610.80
Demande d'achat	2785938	2024-12-27		Module d'ignition #5218309u - # gasket #51411 - couplage #2140501 // 10605 // LP // 3053945 - CAT	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788873	2024-12-27		Réparation de pneumatique 1400/24 // 17788 // SG // 3055619	Voir le bon de commande	225.00
Demande d'achat	2788874	2024-12-27		Réparation Drive shaft // 07775 // BD // 3054048	Voir le bon de commande	518.87
Demande d'achat	2788883	2024-12-27		Cylindre aile de coté // 20610-21911 // FP // 3060452	Voir le bon de commande	999.95
Demande d'achat	2788891	2024-12-27		Vanne de verrouillage // 20610 // FP // 3060452	Voir le bon de commande	167.50
Demande d'achat	2788967	2024-12-30		Cylindre hydraulique pour panneau de porte // 11765 // FB // 3061108	Voir le bon de commande	23.12

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

LECAPITAINE, CEDRIC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2783216	2024-12-02		Manteau imperméable 2XL // Atelier // JB // 2909385	Voir le bon de commande	196.66
Demande d'achat interne	2785453	2024-12-09		Filtre à air #198150 et #198151 // 12704 // AT // 3032051 - CAT	Voir le bon de commande	218.11
Demande d'achat interne	2785800	2024-12-10		Bloc d'alimentation multiprise // Garage // KP // 2909469 - CAT	Voir le bon de commande	28.04

MILLER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782332	2024-12-02		50 GRAISSEURS A PRESSION // GARAGE // DC // 2782332	Voir le bon de commande	43.00
Demande d'achat	2782385	2024-12-02		2 BOX EMBOUT HEX // GARAGE // LG // 2782385	Voir le bon de commande	44.73
Demande d'achat	2782453	2024-12-02		1 IMPACT // GARAGE // LL // 2782453	Voir le bon de commande	259.83
Demande d'achat	2782543	2024-12-02		Fourniture de produits d'éclairage de sécurité et de composantes électriques pour les unités du parc véhiculaire - Lot 2 - Accessoires et produits de branchement électrique pour véhicules	Voir le bon de commande	125.35
Demande d'achat	2782710	2024-12-02		1 MAIN HYDRAUL // 08870 // DC // 2782710	Voir le bon de commande	1 079.26
Demande d'achat	2782799	2024-12-02		8 BT GANT NITRILE // GARAGE // JNS // 2782799	Voir le bon de commande	113.96
Demande d'achat	2782816	2024-12-02		3 BOUCHONS PANNE HUILE // 14484 // LL // 2782816	Voir le bon de commande	17.01
Demande d'achat	2782987	2024-12-02		5 FILTRES // 11679 // DC // 2782987	Voir le bon de commande	91.65
Demande d'achat	2783011	2024-12-02		507.8 LITRES HUILE A MOTEUR SAE 10W30, EN CONFORMITE AVEC LA NORME API CJ-4/SN, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, ECF-1-A, ECF-2, ECF-3, CUMMINS CES 20081, DETROIT DIESEL DFS 93K218, MACK EO-O PP '07, VOLVO VDS-2,3,4, (VRAC) EN LITRE	Voir le bon de commande	1 690.97
Demande d'achat	2783025	2024-12-02		4 FILTRES // 16711 // DC // 2783025	Voir le bon de commande	44.49
Demande d'achat	2783028	2024-12-02		2 FILTRES // 19424 // DC // 2783028	Voir le bon de commande	4.28
Demande d'achat	2783036	2024-12-02		1 FILTRES // 16711 // DC // 2783036	Voir le bon de commande	25.09
Demande d'achat	2782014	2024-12-03		2 FLANGE - 6 PIN - 1 BOLT // 08078 // JM // 2782014	Voir le bon de commande	560.35
Demande d'achat	2782778	2024-12-03		1 SEAL - 1 GASKET - 1 LEVIER AJUSTEMENT - 3 BACK PLATE - 2 AMORTISSEURS // 09642 // JNS // 2782778	Voir le bon de commande	765.73
Demande d'achat	2783373	2024-12-03		4 Messageries - 0 à 1 kg - 2 heures - Zone A vers zone A	Voir le bon de commande	72.33

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

MILLER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783549	2024-12-03		1 FILTRE A AIR // 20460 // SP // 2783549	Voir le bon de commande	18.36
Demande d'achat	2783559	2024-12-03		1 FILTRE A L'HUILE // 18644 // SP // 2783559	Voir le bon de commande	8.03
Demande d'achat	2783639	2024-12-03		2 FILTRES // 16711 // DC // 2783639	Voir le bon de commande	540.96
Demande d'achat	2783156	2024-12-04		Fourniture de boulonnerie local de borne fontaine	Voir le bon de commande	312.67
Demande d'achat	2783208	2024-12-04		1 PNEU 11R22.5 // 20612 // MG // 2783208	Voir le bon de commande	290.00
Demande d'achat	2783585	2024-12-04		1 DÉMARREUR // 11678 // MG // 2783585	Voir le bon de commande	390.47
Demande d'achat	2783617	2024-12-04		1 CHAINE CONVOYEUR // 18542 // DC // 2783617	Voir le bon de commande	1 185.00
Demande d'achat	2783668	2024-12-04		1 BOBINNE DE FLASHER // 04671 // SP // 2783668	Voir le bon de commande	32.66
Demande d'achat	2783960	2024-12-04		RÉAPPROV MAGASIN SAULOIS // SOUPAPE DE PURGE // FILTRES // RESSORT // ÉLINGUES	Voir le bon de commande	857.67
Demande d'achat	2783533	2024-12-05		1 LAME A BLOC 12' // 21905 // DA // 2783533	Voir le bon de commande	995.00
Demande d'achat	2783927	2024-12-05		4 COUTEAUX // 08994 // TD // 2783927	Voir le bon de commande	1 416.00
Demande d'achat	2784028	2024-12-05		4 FITTING HYDRAUL // 13709 // SP // 2784028	Voir le bon de commande	30.88
Demande d'achat	2784040	2024-12-05		1 DÉMAREUR // 11679 // DC // 2784040	Voir le bon de commande	390.47
Demande d'achat	2784086	2024-12-05		1 FITTING HYDRAUL // 13709 // SP // 2784086	Voir le bon de commande	7.40
Demande d'achat	2784307	2024-12-05		4 PNEUS 11R22.5 // 17541 // MG // 2784307	Voir le bon de commande	1 160.00
Demande d'achat	2784338	2024-12-05		FREIN AU 4 ROUES // 15411 // LL // 2784338	Voir le bon de commande	1 068.82
Demande d'achat	2784369	2024-12-05		1 TÊTE DE MIROIR // 19690 // DC // 2784369	Voir le bon de commande	196.72
Demande d'achat	2784451	2024-12-05		2 SEAL DE ROUE // 15411 // LL // 2784451	Voir le bon de commande	69.70
Demande d'achat	2784462	2024-12-06		1 TÊTE DE MIROIR // 18606 // DC // 2784462	Voir le bon de commande	196.72
Demande d'achat	2784541	2024-12-06		3 CRAYONS MARQUEURS // GARAGE // DA // 2784541	Voir le bon de commande	25.53
Demande d'achat	2784570	2024-12-06		1 ÉTAU 6" // GARAGE // JNS // 2784570	Voir le bon de commande	272.00
Demande d'achat	2784834	2024-12-06		2 RESSORTS // 13500 // DA // 2784834	Voir le bon de commande	199.90
Demande d'achat	2784880	2024-12-06		2 PNEUS 225/70r19.5 // 14484 // LG // 2784880	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2784992	2024-12-06		BUSHING // DISQUE ABRASIF // GARAGE // MJ // 2784992	Voir le bon de commande	113.50
Demande d'achat	2781671	2024-12-09		- 1 CYLINDRE // 09642 // JNS // 2781671	Voir le bon de commande	130.32
Demande d'achat	2783857	2024-12-09		1 POMPE URÉE // 19525 // DC // 2783857	Voir le bon de commande	1 368.02
Demande d'achat	2784887	2024-12-09		1 PNEU 315 // 12558 // JG // 2784887	Voir le bon de commande	812.47
Demande d'achat	2784986	2024-12-09		RÉAPPROV MAGASIN SAULOIS // Fourniture de boulonnerie et de quincaillerie mécanique	Voir le bon de commande	139.95
Demande d'achat	2785039	2024-12-09		2 ÉTRIERS // 15411 // MJ // 2785039	Voir le bon de commande	242.50
Demande d'achat	2785410	2024-12-09		RÉPARATION D'UNE VALVE // 09642 // JNS // 2785410	Voir le bon de commande	291.12

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

MILLER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2780757	2024-12-10		1 CYLINDRE A AIR // 22589 // DC // 2780757	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2781021	2024-12-10		1 HARNAIS // GARAGE // DA // 2781021	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2781402	2024-12-10		4 pivots et 4 rondelles de benne // 22589 // DC // 2781402	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2783665	2024-12-10		2 SUPPORTS A BOYAU // GARAGE // SP // 2783665	Voir le bon de commande	17.28
Demande d'achat	2784865	2024-12-10		RÉPARER UN RÉSERVOIR FUEL // 17541 // MG // 2784865	Voir le bon de commande	379.50
Demande d'achat	2785009	2024-12-10		1 VALVE SUSPENSION // 19506 // DC // 2785009	Voir le bon de commande	116.83
Demande d'achat	2785536	2024-12-10		4 BEARING 1 SEAL // 15411 // SP // 2785536	Voir le bon de commande	363.08
Demande d'achat	2785557	2024-12-10		1 BEARING ET 1 SEAL DE ROUE // 15411 // SP // 2785557	Voir le bon de commande	149.07
Demande d'achat	2785688	2024-12-10		1 CEINTURE DE SÉCURITÉ // 11679 // DC // 2785688	Voir le bon de commande	239.35
Demande d'achat	2785699	2024-12-10		5 MessagerieS - 0 à 1 kg - 2 heures - Zone A vers zone A // GARAGE // 2785699	Voir le bon de commande	52.80
Demande d'achat	2785726	2024-12-10		5 SACS BOULON DE PRECISION HEXAGONAL DE SECURITE, // GARAGE // 2785726	Voir le bon de commande	190.37
Demande d'achat	2785760	2024-12-10		1 SUPOPORT MAXI FUSE // 09642 // LL // 2785760	Voir le bon de commande	24.87
Demande d'achat	2785764	2024-12-10		1 AMORTISSEUR - 1 FEU // 18644 // SP // 2785764	Voir le bon de commande	206.27
Demande d'achat	2785840	2024-12-10		1 PNEU 11R22.5 // 20612 // MG // 2785840	Voir le bon de commande	290.00
Demande d'achat	2786150	2024-12-11		ADAPTATEUR HYDRAULIQUE, ACIER, BOUCHON, FEMELLE JIC ET MÂLE // GARAGE // JNS // 2786150	Voir le bon de commande	26.57
Demande d'achat	2786185	2024-12-11		FLUIDE D'ECHAPPEMENT DIESEL, // GARAGE // GLP // 2786185	Voir le bon de commande	826.56
Demande d'achat	2786199	2024-12-11		1 PNEU 11R22.5 // 20630 // DC // 2786199	Voir le bon de commande	290.00
Demande d'achat	2786202	2024-12-11		10 MANILLES A GOUPILLE, // GARAGE // TD // 2786202	Voir le bon de commande	115.02
Demande d'achat	2785331	2024-12-16		Fourniture de boulonnerie et de quincaillerie mécanique // GARAGE // JNS // 2785331	Voir le bon de commande	28.11
Demande d'achat	2785570	2024-12-16		Fourniture de produits d'éclairage de sécurité et de composantes électriques pour les unités du parc véhiculaire - Lot 2 - Accessoires et produits de branchement électrique pour véhicules	Voir le bon de commande	247.62
Demande d'achat	2785817	2024-12-16		COMMANDE DE FER // GARAGE // TD // 2785817	Voir le bon de commande	2 129.50
Demande d'achat	2786929	2024-12-16		RÉAPPROV MAGASIN SAULOIS // ACCOUPLEMENT HYDRAULIQUE RAPIDE, LAITON, 16FQW-16FP, TARAUDER, FEMELLE AVEC OREILLE/FEMELLE PIPE	Voir le bon de commande	157.20
Demande d'achat	2786934	2024-12-16		4 Messageries - 0 à 1 kg - 2 heures - Zone A vers zone A	Voir le bon de commande	49.80

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

MILLER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786985	2024-12-16		2 PNEU 315 // 19507 // DC // 2786985	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2786992	2024-12-16		8 PNEUS 11R22.5 // 19507 // DC // 2786992	Voir le bon de commande	2 320.00
Demande d'achat	2786997	2024-12-16		8 ACCOUPLEMENTS HYDRAULIQUE // GARAGE // DC // 2786997	Voir le bon de commande	219.08
Demande d'achat	2784151	2024-12-17		4 ROULETTES // GARAGE // TD // 2784151	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2785493	2024-12-17		4 BEARING ET 1 SEAL DE ROUE // 15411 // SP // 2785493	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2786234	2024-12-17		1 TIE ROD EXT G // 08792 // MJ // 2786234	Voir le bon de commande	1 205.78
Demande d'achat	2786931	2024-12-17		1 BOYAU A FUEL // 95808 // RD // 2786931	Voir le bon de commande	18.56
Demande d'achat	2787118	2024-12-17		1 SENSOR AVEC CADRAN // 09640 // SP // 2787118	Voir le bon de commande	108.46
Demande d'achat	2787440	2024-12-17		1 CAB CONTROL // 08472 // RD // 2787440	Voir le bon de commande	412.84
Demande d'achat	2787516	2024-12-17		1 BATTERIE 8G8D // 09646 // DC // 2787516	Voir le bon de commande	1 729.72
Demande d'achat	2787664	2024-12-18		1 MARCHE PIEDS // 19690 // RD // 2787664	Voir le bon de commande	160.92
Demande d'achat	2787668	2024-12-18		1 FILTRE A AIR // 20460 // LG // 2787668	Voir le bon de commande	18.36
Demande d'achat	2787670	2024-12-18		1 BOUCHON FUEL // 23703 // DC // 2787670	Voir le bon de commande	78.07
Demande d'achat	2787694	2024-12-18		4 STOPPER DE PORTE // 09640 // SP // 2787694	Voir le bon de commande	147.68
Demande d'achat	2787715	2024-12-18		RÉAPPROV MAGASIN SAULOIS // FILTRES - GANT-ESSUIE GLACE // 2787715	Voir le bon de commande	481.02
Demande d'achat	2787104	2024-12-19		1 SENSOR TEMP // 09640 // SP // 2787104	Voir le bon de commande	86.72
Demande d'achat	2787423	2024-12-19		Fourniture de boulonnerie et de quincaillerie mécanique	Voir le bon de commande	536.63
Demande d'achat	2787428	2024-12-19		DOIGHTS -PINES ET BARRURES // 22987 // TD // 2787428	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2787818	2024-12-19		1 PENTURE D'AILE DE CÔTÉ // 20613 // TD // 2787818	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2787996	2024-12-19		1 ALTERNATEUR // 08444 // RD // 2787996	Voir le bon de commande	284.61
Demande d'achat	2788004	2024-12-19		1 FILTRE // 09615 // SP // 2788004	Voir le bon de commande	35.84
Demande d'achat	2788083	2024-12-19		1 TIE ROD END // 08756 // SP // 2788083	Voir le bon de commande	2 765.24
Demande d'achat	2787819	2024-12-20		2 COURROIES - 3 CAOUTCHOUC // 18542 // RD // 2787819	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788166	2024-12-20		1 MOTEUR WIPER // 10545 // DC // 2788166	Voir le bon de commande	309.95
Demande d'achat	2788215	2024-12-20		Fourniture de produits d'éclairage de sécurité et de composantes électriques pour les unités du parc véhiculaire - Lot 2 - Accessoires et produits de branchement électrique pour véhicules	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788389	2024-12-20		1 LINKAGE ASSY // 11969 // DC // 2788389	Voir le bon de commande	226.99

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

MILLER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788404	2024-12-20		REBÂTIR 1 ALTERNATEUR // 08444 // RD // 2788404	Voir le bon de commande	295.00
Demande d'achat	2788419	2024-12-20		HUILE A ENGRENAGE, SYNTH., GRADE SAE 75W90, EN CONFORMITE AUX NORMES PS-037, PS-163 ET PS-109, GARANTIE PROLONGEE DE EATON 750 000 MILES SPEC., MERITOR AUTOMOTIVE O-76E ET O-76N ET NORME MACK GO-J PLUS, (EN 205 LITRES/VENDRE AU LITRE)	Voir le bon de commande	4 124.60
Demande d'achat	2788422	2024-12-20		HUILE HYDRAULIQUE MULTIGRADE ISO VG32, BIODEGRADABLE, NON-TOXIQUE, EN CONFORMITE AUX SPECIFICATIONS DENISON HF-O ET EATON VICKERS I-286S, EN 205 L	Voir le bon de commande	2 045.90
Demande d'achat	2788436	2024-12-20		FLUIDE D'ECHAPPEMENT DIESEL, (F.E.D./URÉE) // CONTENANT DE 9.463 LITRES	Voir le bon de commande	826.56
Demande d'achat	2788438	2024-12-20		1 PATTE DE REMORQUE // 22806 // DC // 2788438	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788479	2024-12-20		FLUIDE HYDRAULIQUE SYNTHETIQUE POUR TRACTEUR, POUR TRANSMISSION, DIFFERENTIEL ET SYSTEME HYDRAULIQUE, EN CONFORMITE AVEC LES NORMES JOHN-DEERE JDM J20D ET J20C, EN 205 LITRES (VENDRE AU LITRE)	Voir le bon de commande	2 603.50
Demande d'achat	2788500	2024-12-20		1 BALLON SUSPENSION // 21502 // SP // 2788500	Voir le bon de commande	306.59
Demande d'achat	2788528	2024-12-20		HUILE HYDRAULIQUE, MULTIGRADE, ISO46, INDICE DE VISCOSITE MIN.DE 200, SELON ASTM D2270, EN CONFORMITE AUX SPEC. DENISON HF-0, EATON VICKERS M-2950-S ET I-286-S, STABILITE A L'OXYDATION 10 000 HRS ET PLUS SELON ASTM D943, EN VRAC (LITRE)	Voir le bon de commande	1 536.00

NADEAU, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782284	2024-12-02		STOPPEUR DE LAME ARRIERE//06305//SA//3001523	Voir le bon de commande	92.30
Demande d'achat	2782623	2024-12-02		GASKET D'INTAKE//11325//LL//2991072	Voir le bon de commande	40.41
Demande d'achat	2783325	2024-12-02		ESSUIE GLACE ARRIERE//16271//LL//3043076	Voir le bon de commande	4.20
Demande d'achat	2783328	2024-12-02		FRAIS DE MESSAGERIE DÉLIVRO 15 NOVEMBRE 2024	Voir le bon de commande	67.50
Demande d'achat	2779188	2024-12-03		4 X PNEU HIVER P245/55R19 COTE 103H//24259//JL//2967171	Voir le bon de commande	1 078.24

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

NADEAU, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2779190	2024-12-03		4 X PNEU HIVER P245/55R19 COTE 103H//24262//JL//2967160	Voir le bon de commande	1 078.24
Demande d'achat	2780173	2024-12-03		4 X PNEU HIVER 235/65R17, COTE 104H//25281//DC//2966015	Voir le bon de commande	769.52
Demande d'achat	2780207	2024-12-03		4 X PNEU HIVER 205/70R16//11396//GB//2968187	Voir le bon de commande	620.68
Demande d'achat	2780876	2024-12-03		4 X PNEU HIVER P215/55R17//22224//JL//2945526	Voir le bon de commande	639.28
Demande d'achat	2781550	2024-12-03		4 X PNEU HIVER P255/70R17//20306//JFG//2970568	Voir le bon de commande	862.24
Demande d'achat	2783733	2024-12-03		GASKET, STUD,NUT MANIFOLD//06373//ET//3043122	Voir le bon de commande	90.74
Demande d'achat	2783734	2024-12-03		TENSIONNEUR DE COUROIE//19200//NP//3053369	Voir le bon de commande	67.03
Demande d'achat	2783771	2024-12-03		SUPPORT A MOTEUR//16202//LL//3001358	Voir le bon de commande	161.52
Demande d'achat	2782627	2024-12-04		CABLE BATTERIE A ALTERNATEUR//11469//SA//2970006	Voir le bon de commande	257.96
Demande d'achat	2783329	2024-12-04		GASKET MANIFOLD//19299//NP//3042970	Voir le bon de commande	51.09
Demande d'achat	2783742	2024-12-04		JOINTS, BOUGIES, COIL//17458//SA//2968804	Voir le bon de commande	162.96
Demande d'achat	2783768	2024-12-04		TUYAU OIL COOLER MOTEUR//19200//NP//3053565	Voir le bon de commande	118.04
Demande d'achat	2783773	2024-12-04		FILTRE FUEL//11414//ET//3042915	Voir le bon de commande	79.76
Demande d'achat	2784194	2024-12-04		CONNECTEUR POUR JET DE LAVE-VITRE//11400//SP//3053947	Voir le bon de commande	20.46
Demande d'achat	2784224	2024-12-04		HOSE COOLER TRANSMISSION//11414//ET//3053620	Voir le bon de commande	80.99
Demande d'achat	2784280	2024-12-04		GASKET D'INTAKE//11325//LL//2991072	Voir le bon de commande	35.57
Demande d'achat	2784720	2024-12-05		PLAQUETTE DE FREIN ARRIERE//22312//ET//3054459	Voir le bon de commande	332.26
Demande d'achat	2779202	2024-12-10		4 X PNEU HIVER P215/55R17 COTE 94V//24279//JL//2967131	Voir le bon de commande	639.28
Demande d'achat	2782574	2024-12-10		MAIN DE LEVAGE ET ADAPTATEUR//GARAGE//EA//2909598	Voir le bon de commande	1 441.48
Demande d'achat	2784279	2024-12-10		SUPPORT D'EXHAUST, BC3Z-5260-A//08339//NP//3054001	Voir le bon de commande	25.05
Demande d'achat	2784712	2024-12-10		FILTRE HUILE//24246//NP//3054435	Voir le bon de commande	18.10
Demande d'achat	2784723	2024-12-10		CAPTEUR ABS ARRIERE DROIT//11405//DC//3053266	Voir le bon de commande	159.13
Demande d'achat	2784745	2024-12-10		MASS AIR FLOW//09400//SA//3053758	Voir le bon de commande	357.74
Demande d'achat	2785653	2024-12-10		FRAIS DE MESSAGERIE DÉLIVRO 22 NOVEMBRE 2024	Voir le bon de commande	20.10
Demande d'achat	2785654	2024-12-10		TUYAU POUR ESSUIE-GLACE//19295//NP//3054435	Voir le bon de commande	37.00
Demande d'achat	2776796	2024-12-11		BOX TORX T27//GARAGE//MT//2909598	Voir le bon de commande	118.88
Demande d'achat	2784262	2024-12-11		MODULE, CHASSIS CONTROL//17307//MT//3053609	Voir le bon de commande	403.94

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

NADEAU, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785658	2024-12-11		POMPE A FUEL//13484//SA//3055301	Voir le bon de commande	558.37
Demande d'achat	2785982	2024-12-11		UNIT PRESSION D'HUILE, KNUCKLE ARRIERE GAUCHE//14203//MS//3055698	Voir le bon de commande	353.86
Demande d'achat	2786309	2024-12-11		SWITCH HAZZARD//21303//EA//3057134	Voir le bon de commande	44.47
Demande d'achat	2786331	2024-12-11		GASKET TUYAU COOLER HUILE MOTEUR//16276//ET//3056949	Voir le bon de commande	25.20
Demande d'achat	2786337	2024-12-11		FRAIS DE MESSAGERIE DÉLIVRO 30 NOVEMBRE 2024	Voir le bon de commande	144.10
Demande d'achat	2786347	2024-12-11		GANT BLURITE XXL//GARAGE//ET//2909592	Voir le bon de commande	156.60
Demande d'achat	2784754	2024-12-12		MASS AIR FLOW, BOYAUX POUR FUEL//09407//SA//3054452	Voir le bon de commande	607.77
Demande d'achat	2785960	2024-12-12		Fourniture de boulonnerie et de quincaillerie mécanique	Voir le bon de commande	346.12
Demande d'achat	2786538	2024-12-12		FILTRE A L'HUILE POUR MOTEUR, A VISSER	Voir le bon de commande	53.64
Demande d'achat	2786548	2024-12-12		FILTRE A AIR	Voir le bon de commande	296.16
Demande d'achat	2786576	2024-12-12		CONTRJOLE DE FLECHE INTEGRA//53210//JL//2967422	Voir le bon de commande	156.60
Demande d'achat	2787208	2024-12-16		COIL//21218//FL//3058537	Voir le bon de commande	97.44
Demande d'achat	2787240	2024-12-16		FILTRE A L'HUILE POUR MOTEUR, A VISSER	Voir le bon de commande	236.28
Demande d'achat	2787578	2024-12-17		TAPIS WEATHERTECH WT446071IM//19200//DR//3058715	Voir le bon de commande	214.95
Demande d'achat	2787621	2024-12-17		CROSS MEMBER//17458//SA//2968804	Voir le bon de commande	2 584.15
Demande d'achat	2787289	2024-12-18		STOPPEUR DE HOOD ET PIECES//16438//ET//3058609	Voir le bon de commande	374.02
Demande d'achat	2787625	2024-12-18		BOYAU D'UREE, CLAMPS, SEAL//17421//SA//3059017	Voir le bon de commande	162.66
Demande d'achat	2787627	2024-12-18		BUSHING SUB FRAME AVANT//09305//MS//3059068	Voir le bon de commande	344.45
Demande d'achat	2787963	2024-12-18		KLAXON, RESISTANCE DE CHAUFFRETTE//09310//ET//3059461	Voir le bon de commande	76.93
Demande d'achat	2787964	2024-12-18		FEU DE FREINAGE ET DE DE DIRECTION, ARRIERE, ROUGE, 6-1/2 PO. X 2-1/4PO X 1-1/2 PO, POLYCARBONATE BLANC, 12 VOLTS , 2.1 AMP. (CONNECTEUR # 67-002)	Voir le bon de commande	31.06
Demande d'achat	2787617	2024-12-19		RELAIS//17273//NP//3058953	Voir le bon de commande	31.24
Demande d'achat	2787960	2024-12-19		2 ROUES, BACK PLATE ARRIERE GAUCHE//09498//SA//3059361	Voir le bon de commande	493.04
Demande d'achat	2788315	2024-12-19		SPEEDY SLEEVE//09498//SA//3059361	Voir le bon de commande	273.76
Demande d'achat	2788729	2024-12-23		MANIFOLD, KIT JOINT TURBO ET INTAKE, BOYAU RADIATEUR, MASS AIR FLOW//09404//LL//3060349	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788744	2024-12-23		BOUCHON HUILE MOTEUR//18403//EE//3060444	Voir le bon de commande	3.29

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

NADEAU, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788759	2024-12-23		VITRE MIROIR DROIT//12408//ET//3060465	Voir le bon de commande	1.00

PICARD, MICHAEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783377	2024-12-03		Gasket de silencieux // 07743 // FL // 2961637	Voir le bon de commande	8.17
Demande d'achat	2783607	2024-12-03		Futures pièces ELGIN pour mettre en stock // Magasin EST // AC // Inventaire magasin	Voir le bon de commande	2 676.09
Demande d'achat	2783660	2024-12-03		Chaîne 60-1 #123155 & Maillon 60-1 #120783 // Inventaire magasin	Voir le bon de commande	233.40
Demande d'achat	2782804	2024-12-04		Rembourrer siège // 10509 // MG // 3042430	Voir le bon de commande	220.00
Demande d'achat	2783159	2024-12-04		Réparation silencieux // 07743 // FL // 2961637	Voir le bon de commande	159.97
Demande d'achat	2784339	2024-12-05		Ressort & tige // 19789 // FB // 3054055	Voir le bon de commande	1 510.46
Demande d'achat	2784347	2024-12-05		Oil seal, hose sur radiateur & caméra // 12746 // MB // 3053469	Voir le bon de commande	724.55
Demande d'achat	2784360	2024-12-05		Amortisseur gaz 30 lbs // 07775 // BD // 3054048	Voir le bon de commande	23.22
Demande d'achat	2784395	2024-12-05		Filtre à l'huile #137901 // 07775 // BD // 3054037	Voir le bon de commande	5.60
Demande d'achat	2784399	2024-12-05		Saisonnier // 11773 // FP // 3042506	Voir le bon de commande	3 976.41
Demande d'achat	2784432	2024-12-06		Fitting tank à air // 13609 // JPP // 2967525	Voir le bon de commande	39.97
Demande d'achat	2784804	2024-12-06		Tail pipe // 13609 // JPP // 2967525	Voir le bon de commande	201.87
Demande d'achat	2784881	2024-12-06		Commande d'acier // Soudure // DD // 2909398	Voir le bon de commande	598.44
Demande d'achat	2784917	2024-12-06		Extension nipple // Atelier // MG // 2909384	Voir le bon de commande	44.10
Demande d'achat	2784935	2024-12-06		Ensemble absorbeur, filtre, boyau // 10742 // MB // 3054485	Voir le bon de commande	367.35
Demande d'achat	2785001	2024-12-06		Gros miroir sur cabine côté passager // 07607 // MC // 3055052	Voir le bon de commande	525.90
Demande d'achat	2785024	2024-12-09		Collants vitesse maximum // 16710 // MG // 2963103	Voir le bon de commande	80.00
Demande d'achat	2785377	2024-12-09		Ressort, vis, tige & spring // 10746 // MC // 3043041	Voir le bon de commande	1 018.62
Demande d'achat	2785386	2024-12-09		Pompe à eau // 21566 // JPP // 3055213	Voir le bon de commande	350.04
Demande d'achat	2785486	2024-12-09		Snap Ring type E 24mm // Atelier // MG // 2909384	Voir le bon de commande	146.82
Demande d'achat	2785553	2024-12-09		High U-joint Assy // 11773 // FP // 3042506	Voir le bon de commande	408.87
Demande d'achat	2785731	2024-12-10		Switch de porte // 23798 // MC // 3055910	Voir le bon de commande	26.84
Demande d'achat	2785740	2024-12-10		Collar & shim // 23730 // FB // 3055813	Voir le bon de commande	222.90
Demande d'achat	2785741	2024-12-10		Lampe signal, loquet, écrou // 10742 // MB // 3055816	Voir le bon de commande	356.13

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

PICARD, MICHAEL

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785755	2024-12-10		Switch pour monter & descendre le siège // 11715 // FB // 3055414	Voir le bon de commande	259.93
Demande d'achat	2785796	2024-12-10		Bicarbonat de soude // Atelier // MG // 2909384	Voir le bon de commande	12.48
Demande d'achat	2785925	2024-12-11		Réparation marteau hydraulique // 08058 // MG // 3056780	Voir le bon de commande	2 095.73
Demande d'achat	2785934	2024-12-11		Graisser automatique // 10742 // MB // 3055819	Voir le bon de commande	2 130.76
Demande d'achat	2786087	2024-12-11		Séparateur de bearing // Outils // MG // 2909394	Voir le bon de commande	170.95
Demande d'achat	2786241	2024-12-11		Bras, moteur & support de wiper // 12710 // FP // 3057158	Voir le bon de commande	1 379.95
Demande d'achat	2784456	2024-12-12		Composantes électriques // Atelier // SG // 2909384	Voir le bon de commande	166.24
Demande d'achat	2786390	2024-12-12		Moteur de chauffelette // 10571 // MG // 3057324	Voir le bon de commande	251.66
Demande d'achat	2787045	2024-12-16		1 PI de tuyau Ø 10 PO & collets Ø 10 PO // 20663 // FB // 3057361	Voir le bon de commande	171.51
Demande d'achat	2787121	2024-12-16		Seal #417316 // 11769 // PL // 3042509	Voir le bon de commande	62.22
Demande d'achat	2787126	2024-12-16		Lot de pièces // 10708 // PL // 3058469	Voir le bon de commande	272.37
Demande d'achat	2787134	2024-12-16		Palier lisse (bushing) // 10742 // MG // 3054483	Voir le bon de commande	68.85
Demande d'achat	2787201	2024-12-16		10 PI de tuyau Ø 10 PO & 6 collets Ø 10 PO // 20663 // FB // 3057361	Voir le bon de commande	1 472.20
Demande d'achat	2784317	2024-12-18		Rebâtir cylindre hydraulique // 10752 // MB // 2945110	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2784412	2024-12-18		Réparation de 3 cylindres hydraulique // 11773 // FP // 3042506	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2786078	2024-12-18		Speedo GPS // 09648 // MG // 2924228	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2786461	2024-12-18		Composantes électriques // Atelier // SG // 2909384	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2787724	2024-12-18		Réparation scie-alternative // Outils // FP // 2909394	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2787853	2024-12-18		Fabrication boyau hydraulique // 11752 // PL // 3059227	Voir le bon de commande	290.82
Demande d'achat	2787857	2024-12-18		Chaîne double 80-2 // 13608 // FP // 3057814	Voir le bon de commande	710.70
Demande d'achat	2787863	2024-12-18		Palier à bride 4 trous 5/8 PO shaft 1 PO 3/4 // 13608 // FP // 3057814	Voir le bon de commande	103.74
Demande d'achat	2787920	2024-12-18		Sleeve pour capteur RPM du grand convoyeur // 13608 // FP // 3057814	Voir le bon de commande	156.84
Demande d'achat	2788114	2024-12-19		Composantes électriques // Atelier // SG // 2909384	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788119	2024-12-19		Commande de fer // Soudure // DD // 2909398	Voir le bon de commande	504.18
Demande d'achat	2788392	2024-12-20		Réparation cadran // Outils // MG // 2909394	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788395	2024-12-20		Fabrication boyaux hydraulique // 12746 // MB // 3059292	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788396	2024-12-20		Rembourrage siège // 09609 // BD // 3059188	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788509	2024-12-20		Moteurs hydraulique & raccords // 16500 // MG // 3059103	Voir le bon de commande	415.31

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

PICARD, MICHAEL

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788514	2024-12-20		Saisonnier // 11769 // PL // 3042509	Voir le bon de commande	3 555.44
Demande d'achat	2788529	2024-12-20		Phare chauffant LED gauche // 16500 // JB // 3058133	Voir le bon de commande	280.82
Demande d'achat	2788534	2024-12-20		Raccords 10MB x 8MJ 90* DEG // 16500 // MG // 3059103	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788611	2024-12-23		Cylindre de chute télescopique // 17959 // MB // 3059299	Voir le bon de commande	248.67
Demande d'achat	2788614	2024-12-23		Adaptateurs hydrauliques #127080 // Inventaire magasin	Voir le bon de commande	45.51
Demande d'achat	2788681	2024-12-23		Graisseur hydraulique #200789 // 13608 // JB // 3057814	Voir le bon de commande	50.32
Demande d'achat	2788700	2024-12-23		Saisonnier // 11773 // FP // 3042506	Voir le bon de commande	453.05
Demande d'achat	2788707	2024-12-23		Moteurs hydraulique // Future pièce inventaire magasin	Voir le bon de commande	396.51
Demande d'achat	2788711	2024-12-23		Valve à air // 22891 // PL // 3060326	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2788721	2024-12-23		Moteur de chaufferette // 13599 // FB // 3060333	Voir le bon de commande	207.50
Demande d'achat	2788743	2024-12-23		Valve de suspension // 20610 // MC // 3060452	Voir le bon de commande	282.46
Demande d'achat interne	2788429	2024-12-20		Adaptateurs hydrauliques #127102 // 16500 // PL // 3059103	Voir le bon de commande	28.68

ROY, HUGO

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782882	2024-12-02		CAT//Amortisseur 66833//06677//JPG//2970580	Voir le bon de commande	333.00
Demande d'achat	2783067	2024-12-02		CAT//Valve relais R12 803115 //10606//CDS//3042375	Voir le bon de commande	138.24
Demande d'achat	2781155	2024-12-03		CAT//8 feuilles de contre-plaqué//QUE2910873//JB//2910873	Voir le bon de commande	252.16
Demande d'achat	2782760	2024-12-03		CAT//Jauge à fuel//06608//DM//2947292	Voir le bon de commande	560.68
Demande d'achat	2783386	2024-12-03		CAT//Joints P//10610//DC//2970271	Voir le bon de commande	11.80
Demande d'achat	2783466	2024-12-03		CAT//Tambour de freins 600014HD//21610//DC//3042813	Voir le bon de commande	1 420.88
Demande d'achat	2783569	2024-12-03		CAT//Chaine convoyeur//18519//Max.Dar//3043005	Voir le bon de commande	1 185.00
Demande d'achat	2783520	2024-12-04		CAT//Peinture//Carrosserie//JB//2910411	Voir le bon de commande	3 373.13
Demande d'achat	2783950	2024-12-04		CAT//Tube rond d'acier inoxydable 4" et 5"//10610//DF//2970271	Voir le bon de commande	576.00
Demande d'achat	2784005	2024-12-04		CAT//Moteur de chaufferette CICO1675//07637//KT//3043071	Voir le bon de commande	499.99
Demande d'achat	2784052	2024-12-04		CAT//S Cam et seal//19530//SM//2970357	Voir le bon de commande	333.00
Demande d'achat	2784092	2024-12-04		CAT//Compresseur A/C 20-46011//06677//SP//2940502	Voir le bon de commande	1 334.00
Demande d'achat	2784446	2024-12-05		CAT//Fil d'aluminium Blueshield BLU-20443109W//Garage//DF//2909473	Voir le bon de commande	58.36

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

ROY, HUGO

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784791	2024-12-06		CAT//Scie emporte pièce 3 3/8 P//Garage//DF//2909469	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2784823	2024-12-06		CAT//Réparer réservoir à carburant//11600//Max.Dar//2970034	Voir le bon de commande	333.00
Demande d'achat	2784949	2024-12-06		CAT//Peinture de porte arrière gauche//21237//LM//3054414	Voir le bon de commande	68.27
Demande d'achat	2785010	2024-12-06		CAT// Piston body 20850A011 pompe Myers//09675//LP//2952726	Voir le bon de commande	2 600.27
Demande d'achat	2785305	2024-12-09		CAT//Moteur Hydraulique Danfoss 11194028//18738//KS//2968321	Voir le bon de commande	789.10
Demande d'achat	2785335	2024-12-09		CAT//Peinture//Carrosserie//JB//2910411	Voir le bon de commande	2 822.22
Demande d'achat	2785590	2024-12-09		CAT//Moteur d'essuie-glace 617603163//06607//JPG//3055286	Voir le bon de commande	653.72
Demande d'achat	2779574	2024-12-10		CAT//Fourniture de produits d'éclairage de sécurité et de composantes électriques pour les unités du parc véhiculaire - Lot 2 - Accessoires et produits de branchement électrique pour véhicules	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2785705	2024-12-10		CAT//Kit de quincaillerie pour bras de toile//13505//MA//3053274	Voir le bon de commande	146.95
Demande d'achat	2785849	2024-12-10		CAT//Switch SK 616 002-A//15611//FT//3055202	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2785855	2024-12-10		CAT//Connecteur DIN européen 1/4, 45 degré//18757//Dav.Bou//3054238	Voir le bon de commande	333.00
Demande d'achat	2786084	2024-12-11		CAT//Entonnoir 10712//carrosserie//KP//2910411	Voir le bon de commande	39.00
Demande d'achat	2786117	2024-12-11		CAT// Patte remorque//12805//CF//3057089	Voir le bon de commande	62.38
Demande d'achat	2786189	2024-12-11		CAT//Lumière et moulure//24249//LM//3057160	Voir le bon de commande	579.49
Demande d'achat	2786213	2024-12-12		CAT//Chaine convoyeur CH-24D88K3-30-CHN//17538//SM//3056310	Voir le bon de commande	1 185.00
Demande d'achat	2786437	2024-12-12		CAT//Moulure aluminium//24614//3053677//JFF	Voir le bon de commande	211.40
Demande d'achat	2786467	2024-12-12		CAT//Bouton du vibreur 0576241//08723//RL//2980908	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2786487	2024-12-12		CAT//Couteau niveleuse NC8-34843VFDB//18901//LH//3057330	Voir le bon de commande	554.00
Demande d'achat	2786512	2024-12-12		CAT//Réparé cooler à transmission oil to air//06607//JPG//3053950	Voir le bon de commande	1 433.40
Demande d'achat	2786756	2024-12-13		CAT//Valve d'évacuation pvc 1 1/2//066012//DC//2966677	Voir le bon de commande	6.00
Demande d'achat	2786777	2024-12-13		CAT//Feuille d'acier inox//06612//DF//3057903	Voir le bon de commande	333.00
Demande d'achat	2787090	2024-12-16		CAT//Flange à souder stainless//06612//DC//2966677	Voir le bon de commande	333.00
Demande d'achat	2787422	2024-12-17		CAT//Connecteur et terminaux ECU//16761//KS//2980830	Voir le bon de commande	111.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

ROY, HUGO

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787511	2024-12-17		CAT//Gicleur à huile .75 70'B//10605//RL//3053945	Voir le bon de commande	40.00
Demande d'achat	2787524	2024-12-17		CAT//Crankcase breather//12670//Dom.Duf//3057240	Voir le bon de commande	1 071.70
Demande d'achat	2782870	2024-12-18		CAT//Aluminium tube//12401//BM//2909469	Voir le bon de commande	723.83
Demande d'achat	2783165	2024-12-18		CAT//Baguette huile à transmission//17625//Max.Dar//2968554	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2783383	2024-12-18		CAT//Hose de machine à pression et quick connect//Garage//AC//2909469	Voir le bon de commande	617.00
Demande d'achat	2784157	2024-12-18		CAT//Bouchon de fuel//06037//Céd. Nom//3053612	Voir le bon de commande	48.47
Demande d'achat	2784361	2024-12-18		CAT//Hose de prestone TCS22560X45//07613//Dan.Mad//3053553	Voir le bon de commande	129.68
Demande d'achat	2784421	2024-12-18		CAT//Manifold boulons joints//06607//Dan.Mad//3053949	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2785100	2024-12-18		CAT//Joystick et boîtier de lumière//22761//Max.Dar//3054984	Voir le bon de commande	2 440.92
Demande d'achat	2785293	2024-12-18		CAT//tambour et bande de freins//19530//SM//2970357	Voir le bon de commande	333.00
Demande d'achat	2785316	2024-12-18		CAT//Cadran tableau de bord pompier//06607//JPG//3053952	Voir le bon de commande	2 886.75
Demande d'achat	2785761	2024-12-18		CAT//Pièce de gratte//13320//DF//3055780	Voir le bon de commande	191.57
Demande d'achat	2786785	2024-12-18		CAT//Marche d'aluminium et feuille d'acier//Soudure//DF//2909481	Voir le bon de commande	333.00
Demande d'achat	2787748	2024-12-18		CAT// Bras d'essuie glace 705527//05633//JFF//3058825	Voir le bon de commande	333.00
Demande d'achat	2787830	2024-12-18		CAT//Joints boulons et plug Kubota//10700//NG//3059133	Voir le bon de commande	190.39
Demande d'achat	2787851	2024-12-18		CAT//Bouteille pulvérisateur de savon WWG16X049//Soudure//DF//2909469	Voir le bon de commande	335.40
Demande d'achat	2788010	2024-12-19		CAT//Bouchon 4 pouces//SH//3057903	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2788029	2024-12-19		CAT//Résistance de chaufferette et connecteur//05472	Voir le bon de commande	67.00
Demande d'achat	2788032	2024-12-19		CAT//Roulement et barre stabilisatrice//05472//3059536	Voir le bon de commande	361.35
Demande d'achat	2788123	2024-12-19		CAT//Tuyau acier freins huile FRWBLT425//04669//DanBou//3058869	Voir le bon de commande	22.64
Demande d'achat	2787354	2024-12-20		CAT//Die Grinder P//Soudure//DF//2909473	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2787683	2024-12-20		CAT//Matériel ABS//06612//DC//2964001	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2787689	2024-12-20		CAT// Moulure d'aluminium//24614//JFF//3053677	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2788383	2024-12-20		CAT//Tourniquet de saleuse//21845//AC//3059609	Voir le bon de commande	333.00
Demande d'achat	2788457	2024-12-20		CAT//Écran pompe ENFOIII class1 102652//SP//3058935	Voir le bon de commande	1 463.15
Demande d'achat	2788481	2024-12-20		CAT//Draw bolt outil Wespro tool 120828//Garage//Danmad//2909473	Voir le bon de commande	19.65

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés

ROY, HUGO

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788530	2024-12-20		CAT//Bras de contrôle 423-V91-5117//22791//AC//3042768	Voir le bon de commande	1 964.31
Demande d'achat	2788705	2024-12-23		HSC//2 Courroies//17541//JM//3059969	Voir le bon de commande	222.00
Demande d'achat	2788708	2024-12-23		HSC//Boyau heater 2 DEF//19507//DC//3060020	Voir le bon de commande	666.00
Demande d'achat	2788713	2024-12-23		HSC//Fil électrique//garage//JM//2909455	Voir le bon de commande	287.01
Demande d'achat	2788726	2024-12-23		NEG//Bouton d'arrêt d'urgence GGE30G255//09640//SP//3059856	Voir le bon de commande	37.22
Demande d'achat	2788738	2024-12-23		HSC//Réfractomètre pour urée//Garage//DC//2909459	Voir le bon de commande	168.65
Demande d'achat	2788747	2024-12-23		HSC//11R22.5 traction récap//16566//MG//3060429	Voir le bon de commande	1 160.00
Demande d'achat	2788374	2024-12-27		CAT//Réparation cylindre de presse//Soudure//DF//2909473	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2788384	2024-12-27		CAT//Tourniquet de saleuse//21844//AC//3059473	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2788454	2024-12-27		CAT//Collet 8"//17625//FT//3058552	Voir le bon de commande	111.00
Demande d'achat	2788544	2024-12-27		CAT//cylindre aile GDLA1100//18517//SM//3059964	Voir le bon de commande	749.04
Demande d'achat	2788550	2024-12-27		CAT//Cylindre de lever gratte//12521//MaxDar//3059784	Voir le bon de commande	449.20
Demande d'achat	2788892	2024-12-27		HSC//Batteries groupe 31//08444//MG//3059276	Voir le bon de commande	536.08
Demande d'achat	2788894	2024-12-27		NEG//Seal et roulement//23604//JNS//3060478	Voir le bon de commande	222.00
Demande d'achat	2788896	2024-12-27		HSC//Boulons et écrous//19788//JM//3060584	Voir le bon de commande	222.00
Demande d'achat	2788909	2024-12-27		CAT//Backplate DSR1012//10604//KT//3059590	Voir le bon de commande	49.79
Demande d'achat	2788945	2024-12-30		VAT//Sonde O2 B2S2//21225//FL//3060640	Voir le bon de commande	86.60
Demande d'achat	2788956	2024-12-30		VAT//Radiateur//19226//ÉE//3060999	Voir le bon de commande	361.32
Demande d'achat	2788959	2024-12-30		VAT//Essuie-glace arrière//20225//ÉE//3061019	Voir le bon de commande	13.61
Demande d'achat	2788977	2024-12-30		VAT//Disques et plaquettes de freins//08239//ET//3061144	Voir le bon de commande	241.93
Demande d'achat	2788984	2024-12-30		VAT//Valve air TPMS 92-0145//15358//ÉE//3061057	Voir le bon de commande	111.00

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

46XXX - GM-Gestion des matières résiduelles et de la valorisation

CANTIN, STEVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788249	2024-12-20		Année d'option 1 - 2025 - 77232 - Planification, coordination, réalisation et supervision dans le cadre des journées de l'Écocentre mobile	Voir le bon de commande	12 080.00

FOURNIER, MATHIEU

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788233	2024-12-20		Année d'option 75523 - Lot 1 - Collecte et traitement des bouteilles de propane accumulées dans les écocentres 2025	Voir le bon de commande	7 089.20

GIRARD, ERIC-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2765472	2024-12-09		2025-2026 - Nettoyage des bassins de décantation et du réseau interne de traitement des eaux- Site Jean Talon	Voir le bon de commande	72 875.00

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

BEAULIEU, JONATHAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788510	2024-12-20		bache industrielle//inc//1057620	Voir le bon de commande	134.90

DESJARDINS, SYLVAIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2768688	2024-12-03		Facture 35193 - Refaire l'éclairage complète de l'atelier de soudure STB, 4 eme étage	Voir le bon de commande	5 376.22
Demande d'achat	2769885	2024-12-03		Facture 239962 - Remplacer le frein du PRM de la pelle	Voir le bon de commande	5 801.65
Demande d'achat	2772391	2024-12-03		Facture 35194 - Travaux d'entrepreneur en électricité et en instrumentation - Compagnons - Temps régulier - En semaine de 7h à 17h	Voir le bon de commande	4 816.00
Demande d'achat	2780619	2024-12-03		Facture 21098 - GER32-2024 - ISOLATION ÉQUIPEMENTS ÉPURATION	Voir le bon de commande	5 734.80
Demande d'achat	2781148	2024-12-03		Facture 1039 - Vérifier l'usure de la rail coté nord près de la zone garage # 2	Voir le bon de commande	570.00
Demande d'achat	2782260	2024-12-03		Facture 239961 - Inspection et entretien mécanique et électrique sur équipements de levage - 7 h 30 à 17 h - Technicien et son véhicule	Voir le bon de commande	372.00
Demande d'achat	2782921	2024-12-03		Facture 98383697 - mise a jour de tous les panneaux incendie	Voir le bon de commande	948.88
Demande d'achat	2783425	2024-12-03		Facture 21099 - GER32-2024 - ISOLATION ÉQUIPEMENTS ÉPURATION	Voir le bon de commande	8 867.71
Demande d'achat	2783449	2024-12-03		Facture 01-101144 - ENTRETIEN CHAUFFAGE AU QUAI DE DÉCHARGEMENT (F12)	Voir le bon de commande	7 034.27
Demande d'achat	2783517	2024-12-03		MPCR1, CARTOUCHE CHAUDE GAU P/ CRANEDIALESE	Voir le bon de commande	53.13
Demande d'achat	2766870	2024-12-04		Facture 0000037893 - Mise aux normes des douches oculaires et d'urgence	Voir le bon de commande	5 000.00
Demande d'achat	2780254	2024-12-04		Facture FC00318470 - Machines distributrices de produits industriels dans différentes usines - Site : Incinérateur	Voir le bon de commande	4 783.99
Demande d'achat	2783590	2024-12-04		Frais de location journalière par cylindre	Voir le bon de commande	504.57
Demande d'achat	2783646	2024-12-04		L3PNB-1LPS40P-Q/3C - STANDARDFX 5, LED BACKLIT PANEL 1X4 20W/30W/40W 35K/40K/50K 2650-5100LM 120-347VDLC PREMIUM	Voir le bon de commande	2 750.00
Demande d'achat	2783860	2024-12-04		MISCELLANEOUS-00012458 (GR031225WHEEL ASSY)Description: MISC_00012458 (GR031225 WHEEL ASSY	Voir le bon de commande	3 585.60

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

DESJARDINS, SYLVAIN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784057	2024-12-04		Facture 239209 - Inspection et entretien mécanique et électrique sur équipements de levage - Achat de matériel ou location d'équipement spécialisé	Voir le bon de commande	3 736.78
Demande d'achat	2768894	2024-12-05		Facture 062863 - GER32-2024 - ÉCHAFAUDAGE TOUR #3	Voir le bon de commande	1 914.83
Demande d'achat	2769910	2024-12-05		FAC0012673_Installation swing gate + garde de sécurité four 2	Voir le bon de commande	4 893.48
Demande d'achat	2773285	2024-12-05		FAC0012674_Réparer le clapet de sorite tôle intérieur	Voir le bon de commande	1 640.73
Demande d'achat	2774540	2024-12-05		FAC0012675_Fabrication et installation D'un rideau coupe froid entre la porte de garage 6 et les silaux de chaux	Voir le bon de commande	4 922.19
Demande d'achat	2781466	2024-12-05		Cordex- GER 43-Klinker	Voir le bon de commande	4 262.50
Demande d'achat	2784335	2024-12-05		Contreplaqué d'épinette standard 3/4 po x 4 pi x 8 pi	Voir le bon de commande	402.00
Demande d'achat	2764410	2024-12-06		Facture 062865 - ÉCHAFAUDAGE POUR RÉPARATION CYLINDRE DE GRILLE PRINCIPALE - FOUR #3	Voir le bon de commande	1 394.53
Demande d'achat	2769847	2024-12-06		Finaliser l'intallation du drain du DART	Voir le bon de commande	3 392.98
Demande d'achat	2770090	2024-12-06		Conception de la nouvelle tuyauterie et boyau flexible à la STEU du lieu d'enfouissement	Voir le bon de commande	2 500.00
Demande d'achat	2780616	2024-12-06		Facture 0000414029 - Installation d'une nouvelle thermopompe	Voir le bon de commande	3 277.29
Demande d'achat	2781559	2024-12-06		Changement du rail des chariots des festons (PRD 1&2)	Voir le bon de commande	6 962.50
Demande d'achat	2781735	2024-12-06		Factures 063001 et 063099 - Montage et démontage d'échafaudage pour le prd # 2	Voir le bon de commande	5 662.80
Demande d'achat	2784065	2024-12-06		No 1100077, DIN rail adapter NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8. Phoenix	Voir le bon de commande	729.00
Demande d'achat	2784362	2024-12-06		Facture 062867 - ÉCHAFAUDAGE POUR RÉPARATION CYLINDRE DE GRILLE PRINCIPALE - FOUR #3	Voir le bon de commande	1 287.44
Demande d'achat	2784370	2024-12-06		récurer à plancher pour atelier	Voir le bon de commande	4 300.00
Demande d'achat	2784695	2024-12-06		CGC150A1, CGC-150-A1 PART C 11/2 ALUM	Voir le bon de commande	103.05
Demande d'achat	2784775	2024-12-06		Factures 062930, 062934 et 062942 - GER32-2024 - ÉCHAFAUDAGE TOUR #3	Voir le bon de commande	6 626.27
Demande d'achat	2784779	2024-12-06		Factures 062933, 062944 et 062945 - GER32-2024 - ÉCHAFAUDAGE TOUR #3	Voir le bon de commande	6 292.00
Demande d'achat	2750666	2024-12-11		Facture 0000414034 - L'air climatisé ne fonctionne pas bien, a vérifier AR-3	Voir le bon de commande	688.75
Demande d'achat	2776320	2024-12-11		Inspection et entretien mécanique et électrique sur équipements de levage	Voir le bon de commande	3 056.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

DESJARDINS, SYLVAIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2777757	2024-12-11		Facture 000227768 - FOUR #4 - ANALYSE NDT SUR FUIITE ÉCONOMISEUR	Voir le bon de commande	764.01
Demande d'achat	2777936	2024-12-11		Achat et programmation d'une manette de palan	Voir le bon de commande	1 034.07
Demande d'achat	2784217	2024-12-11		Facture 214735979-038 - location nacelle 45 pieds	Voir le bon de commande	2 290.00
Demande d'achat	2784898	2024-12-11		Facture 062869 - DIVERS ÉCHAFAUDAGES POUR L'ARRÊT ÉLECTRIQUE ANNUEL 2024	Voir le bon de commande	2 385.21
Demande d'achat	2784965	2024-12-11		Factures 000226424, 000226425 et 000226427 - TK1 RÉPARATION MAJEURE SUR LA COQUILLE DE PART ET D'AUTRE DE LA STEAM BOX (VISUEL, PÉNÉTRANT, RAYON-X)	Voir le bon de commande	6 100.09
Demande d'achat	2785382	2024-12-11		Aérotherme OUEOAS15036AMT	Voir le bon de commande	3 275.95
Demande d'achat	2785862	2024-12-11		Milwaukee Tool Coffre à outils modulaire roulant PACKOUT 38 po	Voir le bon de commande	320.00
Demande d'achat	2785928	2024-12-11		MANUAL TWO-WAY BALL VALVE: 1½ IN, BRASS, STRAIGHT, FNPT X FNPT, FULL BALL PORT, LEVERAPOLLO	Voir le bon de commande	268.00
Demande d'achat	2785972	2024-12-11		3M M-940 Versaflo Mining Lamp Holder LitSPI Code:RPR139MANUFACTURER #:7100265324	Voir le bon de commande	930.00
Demande d'achat	2785976	2024-12-11		3MScotchrap™ All-Weather Corrosion Protection Tape, 50.8 mm (2") x 30.48 m (100'), BlackModel: SEK895 Manufacturer Model No.: 50-2X100-UN	Voir le bon de commande	6 856.00
Demande d'achat	2786079	2024-12-11		Filtreur HEPA # 123-0230	Voir le bon de commande	275.32
Demande d'achat	2776066	2024-12-12		Lunettes de sécurité	Voir le bon de commande	230.00
Demande d'achat	2778595	2024-12-12		Facture 24641 - GER32-2024 - BALANCEMENTS VENTILATEURS (5X)	Voir le bon de commande	1 536.07
Demande d'achat	2785920	2024-12-12		Facture 145338B-1 - Location plafolift 45 pieds	Voir le bon de commande	1 925.00
Demande d'achat	2786415	2024-12-12		3M™ Versaflo™ High Capacity BatterySPI Code:RBA016MANUFACTURER #:7000052903	Voir le bon de commande	2 840.00
Demande d'achat	2786460	2024-12-12		Facture 062813 - RIDEAUX ANTI-POUSSIÈRE ENTRE LE QUAI ET LE CRMO	Voir le bon de commande	1 769.63
Demande d'achat	2786463	2024-12-12		Facture 062812 - GER32-2024 - ÉCHAFAUDAGE FOUR #3	Voir le bon de commande	1 907.26
Demande d'achat	2786710	2024-12-13		Botte de sécurité	Voir le bon de commande	409.44
Demande d'achat	2786714	2024-12-13		Botte de sécurité	Voir le bon de commande	181.97
Demande d'achat	2784305	2024-12-17		Facture 21150 - ISOLATION CONDENSAT - CHAUFFAGE QUAI DE DÉCHARGEMENT	Voir le bon de commande	1 665.48

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

DESJARDINS, SYLVAIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784308	2024-12-17		Facture 21152 - GER43-2024 - FOUR #4 - TRAVAUX CALORIFUGEAGE	Voir le bon de commande	8 041.50
Demande d'achat	2786405	2024-12-17		Facture 21153 - 2024 - 2025 - Travaux d'isolation et de calorifugeage - Bande d'attache en acier inoxydable ½ po largeur	Voir le bon de commande	8 405.01
Demande d'achat	2786991	2024-12-17		Facture 21151 - GER32-2024 - ISOLATION ÉQUIPEMENTS ÉPURATION	Voir le bon de commande	8 925.00
Demande d'achat	2787232	2024-12-17		NLTECKVMFEF8210G088 3/4" NPT VALVE SOLENOIDE ASCOEF8210G088 3/4" NPT VALVE SOLENOIDEASCO SS, N/F, PRESSION D'OPÉRATIONDIFFÉRENTIELLE 0 PSI MIN., CLASS 1,DIV.1 EXPLOSIONPROOF, 120VAC	Voir le bon de commande	926.58
Demande d'achat	2787278	2024-12-17		COURROIE, CAOUTCHOUC, 3 PLIS, LARG 60PO, 1/4PO, FAIBLE FRICTION (BAREBACK), LONGUEUR 102.25 PIEDS	Voir le bon de commande	6 700.00
Demande d'achat	2787409	2024-12-17		ROPE ASSY-35544-3 EA 295.4567 21.0 CORDE AMSTEEL BLUE 1/4 X 50FT 1.0AVEC PROTECTION DE CORDURA SUR L'OEIL DU CROCHET SWIVEL A LATCH	Voir le bon de commande	295.46
Demande d'achat	2770601	2024-12-18		Facture 98417276 - NETTOYAGE DES CABINETS ÉLECTRIQUES LORS DE L'ARRÊT ÉLECTRIQUE ANNUEL 2024 À L'INCINÉRATEUR	Voir le bon de commande	1 216.00
Demande d'achat	2763030	2024-12-20		Facture 20992 - ISOLATION CONDUITE DE D'EAU DES NOUVEAUX COMPRESSEURS	Voir le bon de commande	5 662.68
Demande d'achat	2779284	2024-12-20		Vérifier système de ventilation salle mécanique #1	Voir le bon de commande	660.00
Demande d'achat	2780181	2024-12-20		GER43-2024 - FOUR #4 - ÉCHAFAUDAGE TOUR DE REFROIDISSEMENT	Voir le bon de commande	3 440.94
Demande d'achat	2786169	2024-12-20		le toile de la porte Rytec est endommagé	Voir le bon de commande	225.45
Demande d'achat	2787429	2024-12-20		Vérification de tous les garages de toile dans la cour arrière, suite à une tempête de vent	Voir le bon de commande	157.00
Demande d'achat	2787930	2024-12-20		142006 ASTRO 250-3CI CIRCULATEURARMSTRONG 3 VITESSES 1/20HP 115V	Voir le bon de commande	210.60
Demande d'achat	2787958	2024-12-20		SKF-FYJ 70 TF - ROULEMENT POUR ARBRE 70MM AVCE BRIDE CARRÉE	Voir le bon de commande	815.14
Demande d'achat	2788103	2024-12-20		LEVER HOIST, CAP 3/4 T, HOIST LIFT 10 FT, LEVER 9 5/8 IN L, GRADE 100 CHAIN KITO	Voir le bon de commande	3 330.00
Demande d'achat	2788111	2024-12-20		GRINDER DIE 1/4IN HD MG1HDJET	Voir le bon de commande	1 125.00
Demande d'achat	2788234	2024-12-20		3301119, SL-3301119 DIAPHRAGM A-1045-A	Voir le bon de commande	75.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

DESJARDINS, SYLVAIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788272	2024-12-20		Sectionneur Eaton 60A, EAT 4HD362CHRW 60A-600V-SFTY-SW	Voir le bon de commande	8 710.00
Demande d'achat	2788512	2024-12-20		2024-2025 - Échafauteur - Semaine - 7 h à 17 h	Voir le bon de commande	1 887.60
Demande d'achat	2788525	2024-12-20		2024-2025 - Échafauteur - Semaine - 7 h à 17 h	Voir le bon de commande	471.90
Demande d'achat	2788535	2024-12-20		Travaux d'entretien des procédés et équipements - Incinérateur - Soudure haute pression	Voir le bon de commande	1 473.49
Demande d'achat	2788538	2024-12-20		2024-2025 - Échafauteur - Semaine - 7 h à 17 h	Voir le bon de commande	1 414.19
Demande d'achat	2788549	2024-12-20		2024-2025 - Échafauteur - Semaine - 7 h à 17 h	Voir le bon de commande	157.30
Demande d'achat	2788551	2024-12-20		2024-2025 - Échafauteur - Semaine - 7 h à 17 h	Voir le bon de commande	2 634.78
Demande d'achat interne	2783349	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27469-1	Voir le bon de commande	921.83
Demande d'achat interne	2785211	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27525-1	Voir le bon de commande	307.91
Demande d'achat interne	2785212	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27525-2	Voir le bon de commande	139.34
Demande d'achat interne	2785214	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27525-3	Voir le bon de commande	5.22
Demande d'achat interne	2785215	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27525-5	Voir le bon de commande	7.24
Demande d'achat interne	2785216	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27524-1	Voir le bon de commande	176.65
Demande d'achat interne	2785218	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27525-4	Voir le bon de commande	5.09
Demande d'achat interne	2786982	2024-12-17		GuideTI_INC:R-27566-1	Voir le bon de commande	219.22
Demande d'achat interne	2787288	2024-12-17		GuideTI_INC:R-27569-1	Voir le bon de commande	9 271.71
Demande d'achat interne	2787594	2024-12-18		GuideTI_INC:R-27579-5	Voir le bon de commande	14.32
Demande d'achat interne	2787595	2024-12-18		GuideTI_INC:R-27579-2	Voir le bon de commande	23.41
Demande d'achat interne	2787597	2024-12-18		GuideTI_INC:R-27579-4	Voir le bon de commande	34.15
Demande d'achat interne	2787599	2024-12-18		GuideTI_INC:R-27579-6	Voir le bon de commande	14.32

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

DESJARDINS, SYLVAIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2787600	2024-12-18		GuideTI_INC:R-27579-1	Voir le bon de commande	16.48
Demande d'achat interne	2787602	2024-12-18		GuideTI_INC:R-27579-7	Voir le bon de commande	124.48
Demande d'achat interne	2787603	2024-12-18		GuideTI_INC:R-27579-8	Voir le bon de commande	143.20
Demande d'achat interne	2787604	2024-12-18		GuideTI_INC:R-27579-3	Voir le bon de commande	855.92
Demande d'achat interne	2788331	2024-12-20		GuideTI_INC:R-27590-4	Voir le bon de commande	205.04
Demande d'achat interne	2788332	2024-12-20		GuideTI_INC:R-27590-3	Voir le bon de commande	70.84
Demande d'achat interne	2788333	2024-12-20		GuideTI_INC:R-27590-5	Voir le bon de commande	20.10
Demande d'achat interne	2788334	2024-12-20		GuideTI_INC:R-27590-8	Voir le bon de commande	30.16
Demande d'achat interne	2788335	2024-12-20		GuideTI_INC:R-27590-6	Voir le bon de commande	38.05
Demande d'achat interne	2788336	2024-12-20		GuideTI_INC:R-27590-2	Voir le bon de commande	46.61
Demande d'achat interne	2788337	2024-12-20		GuideTI_INC:R-27590-7	Voir le bon de commande	21.35

DUFRESNE, LOUIS-DANIEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2783454	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27471-4	Voir le bon de commande	56.90
Demande d'achat interne	2783457	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27471-2	Voir le bon de commande	112.03
Demande d'achat interne	2783458	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27471-3	Voir le bon de commande	289.10
Demande d'achat interne	2783459	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27472-1	Voir le bon de commande	5 039.40
Demande d'achat interne	2785209	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27508-1	Voir le bon de commande	124.94

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

DUFRESNE, LOUIS-DANIEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2785210	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27508-3	Voir le bon de commande	6.61
Demande d'achat interne	2785213	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27508-2	Voir le bon de commande	124.94
Demande d'achat interne	2786631	2024-12-12		GuideTI_INC:R-27556-1	Voir le bon de commande	4 157.40
Demande d'achat interne	2786632	2024-12-12		GuideTI_INC:R-27558-1	Voir le bon de commande	524.94
Demande d'achat interne	2786633	2024-12-12		GuideTI_INC:R-27556-2	Voir le bon de commande	2 401.59

EUBANKS, VANESSA

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787520	2024-12-17		Ensemble tube de rechange, 25 pouces, Norprene ART: WWG3HHG3	Voir le bon de commande	426.72
Demande d'achat interne	2783351	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27467-1	Voir le bon de commande	3 042.54

GIRARD, ERIC-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782875	2024-12-03		ADM-01_Construction d'une nouvelle salle des analyseurs au Complexe de la Valorisation Énergétique	Voir le bon de commande	71 894.16
Demande d'achat	2783938	2024-12-04		Pile Alcaline Industrielle pour le 250F Wilfrid Hamel	Voir le bon de commande	18.65
Demande d'achat	2783972	2024-12-04		Divers produits de bureau - 250F Wilfrid Hamel	Voir le bon de commande	184.86
Demande d'achat	2784077	2024-12-04		Service techniques – Frais de redevance partielle pour utilisation en recouvrement journalier (projet de recherche CNETE)	Voir le bon de commande	32 010.00
Demande d'achat	2769571	2024-12-06		FAC0012672_Travaux pour l'arrêt du CRMO octobre 2024	Voir le bon de commande	33 932.28
Demande d'achat	2784380	2024-12-07		Transport et manutention des matières résiduelles de la plateforme Matrec-Lavoisier vers lieu d'enfouissement technique de Saint-Nicéphore (voyage)	Voir le bon de commande	88 018.33
Demande d'achat	2784434	2024-12-07		Transbordement des matières résiduelles à la plateforme Matrec-Lavoisier et Frais de redevances	Voir le bon de commande	64 911.70

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

GIRARD, ERIC-A

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784447	2024-12-07		Transbordement des matières résiduelles à la plateforme Matrec-Lavoisier & Frais de redevances	Voir le bon de commande	44 762.20
Demande d'achat	2784842	2024-12-07		2024 - Technicien à distance - Projets Guide TI	Voir le bon de commande	1 888.05
Demande d'achat	2785047	2024-12-09		Fourniture et livraison de charbon activé	Voir le bon de commande	26 550.00
Demande d'achat	2784245	2024-12-10		Ajout au BC3716503-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	50 000.00
Demande d'achat	2784252	2024-12-10		Ajout au BC 3746322-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	43 000.00
Demande d'achat	2778565	2024-12-11		Divers travaux électrique semaine du 18-11-2024. Projet CRMO	Voir le bon de commande	2 580.00
Demande d'achat	2786265	2024-12-11		Ajout au BC3699204-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	64 768.00
Demande d'achat	2786332	2024-12-11		DIVERS PRODUITS DE BUREAU - 250 F Wilfrid-Hamel	Voir le bon de commande	91.51
Demande d'achat	2771296	2024-12-12		FAC0012705_Réparation de la dalle et de la poutre a la sortie du convoyeur machefer. Pendant le GER 32 2024	Voir le bon de commande	59 145.33
Demande d'achat	2785924	2024-12-12		Douche urgence steu Est - Facture 23845	Voir le bon de commande	60 634.46
Demande d'achat	2786592	2024-12-12		Facture 124011 - Transport de cendres de grille au LET de Champlain	Voir le bon de commande	57 986.85
Demande d'achat	2765303	2024-12-13		FAC0012666_Installation mur temporaire	Voir le bon de commande	45 812.24
Demande d'achat	2787170	2024-12-16		Facture 521490 - Agronome - Abonnement - CertifiO pour Professionnels Ordre des agronomes du Québec - 50 à 99 abonnements	Voir le bon de commande	54.16
Demande d'achat	2781295	2024-12-17		Facture 01-101173 - GER43-2024 - FOUR #4 - TRAVAUX DIVERS	Voir le bon de commande	25 650.73
Demande d'achat	2783438	2024-12-17		Facture 01-101142 - GER32-2024 - TRAVAUX TUBES DE MURS D'EAU, TUBES ÉCRAN ET BALLON DE VAPEUR	Voir le bon de commande	57 036.85
Demande d'achat	2768848	2024-12-18		FAC0012712_GER32-2024 - AUTOMNE - RÉFECTION IMPORTANTE DÉPOUSSIÉREUR #3	Voir le bon de commande	97 120.48
Demande d'achat	2768859	2024-12-18		FAC0012713_GER32-2024 - AUTOMNE - RÉPARATION MAJEURE DE LA STRUCTURE DU CMA #3	Voir le bon de commande	27 756.16
Demande d'achat	2768867	2024-12-18		FAC0012773 et FAC00012714_GER32-2024 - AUTOMNE - FERMER LE FOND DU RÉACTEUR ET ENLEVER LE CÔNE	Voir le bon de commande	37 346.90
Demande d'achat	2784808	2024-12-18		FAC0012850_FOURNITURE D'UN CONTENAI R D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR LES ROULOTTES DE CHANTIER DES SOUS-TRAITANTS (LOCATION @ 2825.00\$/MOIS DURANT 9 MOIS)	Voir le bon de commande	27 967.50
Demande d'achat	2785595	2024-12-19		Facture RURU16002415 - Opérateur de camion cureur d'égout 15 au 18 oct 2024	Voir le bon de commande	24 282.18

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

GIRARD, ERIC-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787877	2024-12-19		Ajout au BC 3714850-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	25 000.00
Demande d'achat	2788093	2024-12-19		Inspection télévisée de conduites - LEVQ	Voir le bon de commande	30 711.25
Demande d'achat	2788096	2024-12-19		Exploitation lieu d'enfouissement	Voir le bon de commande	29 666.96
Demande d'achat	2788292	2024-12-19		60890364_Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	192.62
Demande d'achat	2788303	2024-12-19		60895728_Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	35 824.68
Demande d'achat	2766449	2024-12-20		Branchement Eau ES au Puits Artésien	Voir le bon de commande	25 021.47
Demande d'achat	2768869	2024-12-20		FAC0012715 et FAC0012774_GER32-2024 - AUTOMNE - REMPLACEMENT DU NEZ DE LA GRILLE DE SÉCHAGE	Voir le bon de commande	29 422.68
Demande d'achat	2788506	2024-12-20		Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	46 603.87
Demande d'achat	2781146	2024-12-23		#53555-Services professionnels - Services d'ingénierie pour la réalisation de projets industriels - Lot 1 - Structure, civil, chimique, mécanique en industriel et en procédés industriels (traitement d'eau)	Voir le bon de commande	24 255.80

GOMES DE ARAUJO JUNIOR, RUBENS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783496	2024-12-05		Facture 047328 - Services professionnels - Contrôle de la qualité des matériaux, études géotechniques et environnementales et expertises sur les structures de béton pour divers projets du Service de la gestion des immeubles (76052)	Voir le bon de commande	750.00
Demande d'achat	2784174	2024-12-05		Facture 01-101118 - SERVICE D'INGÉNIERIE POUR EFFECTUER AUDIT DES CHAUDIÈRES ET ÉQUIPEMENTS AUXILLIAIRES DE L'INCINÉRATEUR	Voir le bon de commande	16 014.83
Demande d'achat	2784247	2024-12-05		Ajout au BC3723193-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	10 000.00
Demande d'achat	2784248	2024-12-05		Ajout au BC 3713654-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	20 000.00
Demande d'achat	2784254	2024-12-05		Ajout au BC 3743452-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	15 000.00
Demande d'achat	2784379	2024-12-05		Fabrication d'un cabinet électrique pour sonde de surverse à alimentation solaire.	Voir le bon de commande	4 336.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

GOMES DE ARAUJO JUNIOR, RUBENS

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784039	2024-12-06		Facture 176220 - Services professionnels - Contrôle de la qualité des matériaux, études géotechniques et environnementales et expertises sur les structures de béton pour divers projets du Service de la gestion des immeubles	Voir le bon de commande	14 754.59
Demande d'achat	2784179	2024-12-09		Facture 01-101119 - INGÉNIERIE POUR AMÉLIORATION DE LA COMBUSTION DES BRÛLEURS	Voir le bon de commande	9 841.13
Demande d'achat	2784824	2024-12-10		#53591-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	3 295.32
Demande d'achat	2784853	2024-12-10		#53217/#53569-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	6 665.01
Demande d'achat	2785795	2024-12-10		#53544-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	1 125.36
Demande d'achat	2785804	2024-12-10		#53447 et #53549-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	9 935.36
Demande d'achat	2765595	2024-12-11		Facture 23833 - Entrepreneur en mécanique industrielle - Compagnon mécanicien - Temps régulier	Voir le bon de commande	21 316.63
Demande d'achat	2766868	2024-12-11		Facture 01-101063 - ARRÊT ÉLECTRIQUE ANNUEL - TRAVAUX PROJETS IMMOBILISATION ALCO-TMI	Voir le bon de commande	12 755.90
Demande d'achat	2780305	2024-12-11		Facture 240833139-002 - Location nacelle 60 pieds	Voir le bon de commande	3 860.00
Demande d'achat	2784573	2024-12-11		Facture 048238 - Services professionnels - Contrôle de la qualité des matériaux, études géotechniques et environnementales et expertises sur les structures de béton pour divers projets du Service de la gestion des immeubles (76052)	Voir le bon de commande	1 020.00
Demande d'achat	2786258	2024-12-11		Ajout au BC3705233-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	1 715.00
Demande d'achat	2786261	2024-12-11		2024 - Prévention pour différents projets industriels - Conseiller	Voir le bon de commande	1 576.25
Demande d'achat	2786274	2024-12-11		2024 - Prévention pour différents projets industriels - Conseiller	Voir le bon de commande	727.50
Demande d'achat	2786284	2024-12-11		2024 - Agent de prévention pour différents projets industriels	Voir le bon de commande	20 325.50
Demande d'achat	2786297	2024-12-11		Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets industriels - Lot 1 - Structure, civil, chimique, mécanique en industriel et en procédés industriels (traitement d'eau)	Voir le bon de commande	5 299.00
Demande d'achat	2786305	2024-12-11		Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets industriels - Lot 2 - Mécanique du bâtiment, ventilation industrielle et en mécanique de procédés industriels	Voir le bon de commande	3 297.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

GOMES DE ARAUJO JUNIOR, RUBENS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786325	2024-12-11		Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets industriels - Lot 3 - Électricité, instrumentation, automation en industriel et en procédés industriels	Voir le bon de commande	2 062.00
Demande d'achat	2786279	2024-12-12		ajout au BC 3707046-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	14 930.00
Demande d'achat	2786285	2024-12-12		Ajout au BC 3707047-Le Groupe ultragen	Voir le bon de commande	16 767.00
Demande d'achat	2786310	2024-12-12		2024 - Prévention pour différents projets industriels - Conseiller	Voir le bon de commande	6 547.50
Demande d'achat	2786432	2024-12-12		Ajout au BC3696785-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	920.00
Demande d'achat	2786542	2024-12-12		Ajout au BC3723195-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	13 766.00
Demande d'achat	2786545	2024-12-12		Ajout au BC 3710935-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	1 304.00
Demande d'achat	2786816	2024-12-13		AJOUT AU BC 3655801 - Facture 00705470 - Qualification d'empreinte carbone de différents scénarios envisagés pour la modernisation des stations de traitement des eaux usées de la Ville de Québec	Voir le bon de commande	3 600.00
Demande d'achat	2767920	2024-12-17		CD50180679_Mandat professionnel pour l'inspection des conduites dans le réservoir du poste St-Augustin.	Voir le bon de commande	1 943.10
Demande d'achat	2780477	2024-12-17		Facture 176168 - Services professionnels - Contrôle de la qualité des matériaux, études géotechniques et environnementales et expertises sur les structures de béton pour divers projets du Service de la gestion des immeubles	Voir le bon de commande	4 834.23
Demande d'achat	2784050	2024-12-17		Facture 176397 - Services professionnels - Contrôle de la qualité des matériaux, études géotechniques et environnementales et expertises sur les structures de béton pour divers projets du Service de la gestion des immeubles	Voir le bon de commande	2 219.99
Demande d'achat	2785907	2024-12-17		Facture 01-101167 - Travaux d'entretien des procédés et équipements - Incinérateur - Soudure haute pression	Voir le bon de commande	23 960.72
Demande d'achat	2787461	2024-12-17		Facture 60895731 - Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	8 126.24
Demande d'achat	2787466	2024-12-17		Facture 60890365 - Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	81.83
Demande d'achat	2787560	2024-12-17		#53751-Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets industriels - Lot 2 - Mécanique du bâtiment, ventilation industrielle et en mécanique de procédés industriels	Voir le bon de commande	2 517.39

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

GOMES DE ARAUJO JUNIOR, RUBENS

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787577	2024-12-17		#53780-Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets industriels - Lot 3 - Électricité, instrumentation, automation en industriel et en procédés industriels	Voir le bon de commande	17 986.42
Demande d'achat	2787579	2024-12-17		#53760-Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets industriels - Lot 2 - Mécanique du bâtiment, ventilation industrielle et en mécanique de procédés industriels	Voir le bon de commande	4 739.01
Demande d'achat	2787448	2024-12-18		Services professionnels - Contrôle de la qualité des matériaux, études géotechniques et environnementales et expertises sur les structures de béton pour divers projets du Service de la gestion des immeubles - Facture 177492	Voir le bon de commande	12 339.38
Demande d'achat	2787454	2024-12-18		Services professionnels - Contrôle de la qualité des matériaux, études géotechniques et environnementales et expertises sur les structures de béton pour divers projets du Service de la gestion des immeubles - Facture 177491	Voir le bon de commande	4 158.60
Demande d'achat	2787564	2024-12-18		#53726-Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets industriels - Lot 1 - Structure, civil, chimique, mécanique en industriel et en procédés industriels (traitement d'eau)	Voir le bon de commande	1 084.46
Demande d'achat	2787775	2024-12-18		Facture 60895729 - Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	13 869.70
Demande d'achat	2787777	2024-12-18		Facture 60890367 - Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	1 756.30
Demande d'achat	2787780	2024-12-18		Facture 60895730 - Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	12 896.36
Demande d'achat	2787783	2024-12-18		Facture 60895727 - Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	6 485.69
Demande d'achat	2787786	2024-12-18		Facture 60890366 - Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	8 984.61

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

GOMES DE ARAUJO JUNIOR, RUBENS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787864	2024-12-18		TXE221903-Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets industriels - Lot 1 - Structure, civil, chimique, mécanique en industriel et en procédés industriels (traitement d'eau)	Voir le bon de commande	1 667.00
Demande d'achat	2787870	2024-12-18		TXE221903-Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets industriels - Lot 2 - Mécanique du bâtiment, ventilation industrielle et en mécanique de procédés industriels	Voir le bon de commande	10 093.00
Demande d'achat	2787876	2024-12-18		Ajout au BC3645135-Le Groupe Ultragen	Voir le bon de commande	2 910.34
Demande d'achat	2788255	2024-12-19		Ajout au BC 3649903_Construction d'une nouvelle salle des analyseurs au Complexe de la Valorisation Énergétique	Voir le bon de commande	.77
Demande d'achat	2771791	2024-12-20		174645_Ingénierie des matériaux_CF23243049 / Poste St-Augustin - Phase 3	Voir le bon de commande	791.25
Demande d'achat	2788401	2024-12-20		Réalisation de projets industriels - Architecte intermédiaire - Expérience de 5 à 10 ans	Voir le bon de commande	287.49
Demande d'achat	2788503	2024-12-20		Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	4 193.73
Demande d'achat	2788504	2024-12-20		Services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle	Voir le bon de commande	410.56

LEPAGE, DANIEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784532	2024-12-05		No GMA-1A, FUSIBLE EN VERRE 5 X 20MM 1A RAPIDE. Bussmann	Voir le bon de commande	515.00
Demande d'achat	2785278	2024-12-10		Fil 10 awg ,1 toron, SEW2, 200 deg F. No mag 210489	Voir le bon de commande	247.50
Demande d'achat	2785689	2024-12-10		OXYGEN 8%A0930095 2 COMPONENT MIX,BALANCENITROGEN, CERTIFIED, GAS, 17H, CGA590: 8PCT O2, BAL N2	Voir le bon de commande	646.00
Demande d'achat	2785910	2024-12-11		No 800HNP40J, ALLEN BRADLEY. PROTECTEUR POUR BOUTON ARRÊT D'URGENCE SERIE 800H, 2 POSITIONS	Voir le bon de commande	808.00
Demande d'achat	2788074	2024-12-19		No WESKA2225F-U, DISJ(BATI) 225A 2POLES 600V USAGÉ	Voir le bon de commande	2 800.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

LEPAGE, DANIEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788371	2024-12-20		No B614D011U01, ABB Boitier en Aluminium avec couvercle en verre pour transmetteur de température modèle TTH200/300	Voir le bon de commande	540.00
Demande d'achat interne	2786634	2024-12-12		GuideTI_INC:R-27534-1	Voir le bon de commande	1 337.73

NOLET, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787193	2024-12-16		MaxQuat 400 chaudière 20 litres	Voir le bon de commande	273.90

PAMPALON, LOUIS-DOMINIQUE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2742278	2024-12-02		Réparation d'une crevaison	Voir le bon de commande	605.66
Demande d'achat	2781293	2024-12-02		Clean Inter- visite technique et production de rapport	Voir le bon de commande	3 189.94
Demande d'achat	2782798	2024-12-02		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	1 793.47
Demande d'achat	2782859	2024-12-02		EMONDOIR POWERLEVER 14 PI	Voir le bon de commande	251.66
Demande d'achat	2783081	2024-12-02		Location du réservoir de dioxyde de carbone (Co2) - mensuelle	Voir le bon de commande	500.00
Demande d'achat	2781527	2024-12-04		Cordex - Nettoyage Structure-CRMO	Voir le bon de commande	4 096.00
Demande d'achat	2782232	2024-12-04		Facture 206717514-054 - Location d un lift 6000 LBS	Voir le bon de commande	1 422.00
Demande d'achat	2782592	2024-12-04		Gestion parasitaire octobre 2024	Voir le bon de commande	1 243.90
Demande d'achat	2783592	2024-12-04		Frais de Location journalière par cylindre	Voir le bon de commande	113.88
Demande d'achat	2783675	2024-12-04		Cartouche de poudre d'encre et Photoconducteur	Voir le bon de commande	102.45
Demande d'achat	2783708	2024-12-04		Divers produits de bureau - 1210 Boulevard Montmorency	Voir le bon de commande	116.63
Demande d'achat	2779703	2024-12-09		Facture RURU05001756 - 2024-2025 - Nettoyage industriel - Manœuvre - Semaine - 7 h à 17 h	Voir le bon de commande	6 426.40
Demande d'achat	2779722	2024-12-09		Facture RURU05001755 - 2024-2025 - Nettoyage industriel - Manœuvre - Semaine - 7 h à 17 h	Voir le bon de commande	4 844.88
Demande d'achat	2779726	2024-12-09		Facture RURU05001761 - 2024-2025 - Nettoyage industriel - Entrée et sortie d'électrofiltre - Férié et fin de semaine - Soir	Voir le bon de commande	3 540.72

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

PAMPALON, LOUIS-DOMINIQUE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2779729	2024-12-09		Facture RURU05001760 - 2024-2025 - Nettoyage industriel - Dessus et dessous de barreaux de grilles - Semaine - Jour et soir	Voir le bon de commande	5 323.59
Demande d'achat	2779851	2024-12-09		Facture RURU05001759 - 2024-2025 - Nettoyage industriel - Électrofiltre et convoyeur à cendres volantes - Férié et fin de semaine - Soir	Voir le bon de commande	4 199.91
Demande d'achat	2779853	2024-12-09		Facture RURU05001762 - 2024-2025 - Nettoyage industriel - Chambre de combustion et buses d'air secondaire - Semaine - Jour et soir	Voir le bon de commande	5 468.31
Demande d'achat	2783740	2024-12-09		Facture 7336 - Faire le ménage hebdomadaire des deux roulottes du CRMO et CBMO	Voir le bon de commande	2 835.00
Demande d'achat	2784225	2024-12-09		Facture 333020612 - location lift 6000 lbs	Voir le bon de commande	1 717.76
Demande d'achat	2784489	2024-12-09		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	3 541.12
Demande d'achat	2784490	2024-12-09		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	1 808.77
Demande d'achat	2784518	2024-12-09		Facture RURU05001781 - 2024-2025 - Nettoyage industriel - Manœuvre - Semaine - 17 h à 7 h	Voir le bon de commande	5 488.00
Demande d'achat	2784694	2024-12-09		Gaz spéciaux - Décembre 2024	Voir le bon de commande	1 380.52
Demande d'achat	2784707	2024-12-09		Gestion parasitaire - visites de novembre 2024	Voir le bon de commande	1 044.53
Demande d'achat	2780010	2024-12-11		Facture RURU05001757 - 2024-2025 - Nettoyage industriel - Chef d'équipe - Semaine - 7 h à 17 h	Voir le bon de commande	3 318.32
Demande d'achat	2782416	2024-12-11		Facture 3404273 - Gestion parasitaire - Visites hebdomadaires pour un employé avec véhicule - En semaine de 8 h à 16 h	Voir le bon de commande	302.00
Demande d'achat	2784516	2024-12-11		Facture RURU05001780 - 2024-2025 - Nettoyage industriel	Voir le bon de commande	1 601.95
Demande d'achat	2785868	2024-12-11		Manteau de travail d'hiver haute visibilité avec LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	171.60
Demande d'achat	2775813	2024-12-13		Protection incendie PIV - Pièce, composante et sous-traitance - Sans majoration	Voir le bon de commande	73.90
Demande d'achat	2785981	2024-12-13		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	1 845.48
Demande d'achat	2786595	2024-12-13		Botte de sécurité	Voir le bon de commande	168.97
Demande d'achat	2780003	2024-12-16		2024-2025 - Nettoyage industriel - Convoyeur à mâchefers intérieur	Voir le bon de commande	4 258.58
Demande d'achat	2786686	2024-12-16		Botte de sécurité	Voir le bon de commande	162.47

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

PAMPALON, LOUIS-DOMINIQUE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786691	2024-12-16		Chaussure de sécurité	Voir le bon de commande	112.39
Demande d'achat	2786697	2024-12-16		Botte d'hiver de sécurité	Voir le bon de commande	194.97
Demande d'achat	2786703	2024-12-16		Botte d'hiver de sécurité	Voir le bon de commande	194.97
Demande d'achat	2779987	2024-12-18		Facture RURU05001787 - 2024-2025 - Nettoyage industriel - Convoyeur à mâchefers extérieur - Semaine - Jour et soir	Voir le bon de commande	4 258.58
Demande d'achat	2787904	2024-12-20		Modèle de toilettes conventionnelles avec lavabo (savon à main et serviettes inclus) et entretien régulier - Au mois / quatre (4) entretiens inclus	Voir le bon de commande	1 544.94
Demande d'achat	2787928	2024-12-20		Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs d'arc (arc flash)	Voir le bon de commande	807.74
Demande d'achat	2788378	2024-12-20		Ciseaux en acier inoxydable, 7", Poignée AnneauxModèle : PC900 No. de modèle du fabricant : SCS-2	Voir le bon de commande	395.30
Facture	2190	2024-12-06		FORMATION MINI CHARGEUSE SUR ROUES 3 PARTICIPANTS 25 NOV.2024	FORMAGO INC	919.81

PAQUET, GUY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783002	2024-12-02		CHARIOT INTERMEDIAIRE, 13,88PO X 20.38PO X 11.28PO, AVEC SUPPORT DEMI-CERCLE 10.25PO, 4 AMORTISSEURS, POUR CABLE FESTOON, POUTRE EN I 6PO	Voir le bon de commande	2 628.90
Demande d'achat	2783175	2024-12-02		LOT SWAGELOK	Voir le bon de commande	838.54
Demande d'achat	2784004	2024-12-04		REAPRO MECANO//J.S//INC//1057620	Voir le bon de commande	412.35
Demande d'achat	2784116	2024-12-04		REAPRO MECANO//J.S//INC//1057620	Voir le bon de commande	395.38
Demande d'achat	2784141	2024-12-04		JEU DE DOUILLE//D.L//INC//1057620	Voir le bon de commande	299.97
Demande d'achat	2784891	2024-12-06		CODE A LINGE//M.N//INC//1057620	Voir le bon de commande	89.94
Demande d'achat	2785770	2024-12-10		REAPRO MECANO//J.S//INC//1057620	Voir le bon de commande	502.31
Demande d'achat	2785776	2024-12-10		FACTURE TRANSPORT	Voir le bon de commande	121.43
Demande d'achat	2785792	2024-12-10		FRAIS TRANSPORT	Voir le bon de commande	416.00
Demande d'achat	2786167	2024-12-11		REAPRO MECANO	Voir le bon de commande	180.29
Demande d'achat	2786172	2024-12-11		REAPRO MECANO//J.S//INC//1057620	Voir le bon de commande	107.64
Demande d'achat	2786441	2024-12-12		RUBAN TUE MOUCHE	Voir le bon de commande	1 723.20
Demande d'achat	2786749	2024-12-13		FRAIS TRANSPORT DELIVRO	Voir le bon de commande	249.71

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

PAQUET, GUY

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787551	2024-12-17		CABLE 1/2 OD X6	Voir le bon de commande	250.00
Demande d'achat	2787802	2024-12-18		BOULON EN U 1 1/2/J.S//INC//1057620	Voir le bon de commande	600.00
Demande d'achat	2788736	2024-12-23		FRAIS RETOUR	Voir le bon de commande	74.88
Demande d'achat interne	2787416	2024-12-17		GENOUILLERE A CHARNIERE ARTICULEE, AVEC BANDE ANTI-DERAPANTE ET COURROIE D'ATTACHE	Voir le bon de commande	303.56

TOUSIGNANT, JEAN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2764629	2024-12-03		FAC0012667_Installation bassin d'observation - TK38	Voir le bon de commande	9 675.23
Demande d'achat	2765581	2024-12-03		Facture 109984 et ct 110920 - Inspection des extincteurs et cabinet d'incendie	Voir le bon de commande	2 267.36
Demande d'achat	2778837	2024-12-03		FAC0012669-Ajout d'un garde sur la courroie du ventilateur.	Voir le bon de commande	1 640.73
Demande d'achat	2782803	2024-12-03		Cordon absorbeur d'énergie Stretchfor, 4 1/2 à 6 1.0pi, mousquetons 3/4 et 2 1/4 po, CAP 110-220	Voir le bon de commande	5 260.79
Demande d'achat	2783314	2024-12-03		Facture 466001215197 - Location de véhicules sans chauffeur - Accessoires - Camionnette	Voir le bon de commande	1 935.00
Demande d'achat	2768288	2024-12-04		FAC0012668_ Fabrication table PRD1	Voir le bon de commande	3 647.18
Demande d'achat	2768714	2024-12-04		FAC0012670_Modifier la passerelle de la sortie de la roulotte CRMO a linge pour Québec Linge	Voir le bon de commande	13 788.32
Demande d'achat	2783481	2024-12-04		Chaux hydratée en vrac - PIV - Centre de valorisation énergétique	Voir le bon de commande	16 123.50
Demande d'achat	2760642	2024-12-05		Facture 53913 - Plomberie et de chauffage industriels - Contremaître de jour	Voir le bon de commande	16 728.75
Demande d'achat	2783583	2024-12-05		Achat de propane, location de bombonnes et remplissage	Voir le bon de commande	167.55
Demande d'achat	2771891	2024-12-06		Entretien CRMO - 10 jours	Voir le bon de commande	14 838.76
Demande d'achat	2779936	2024-12-06		Factures 062949, 062950, 062951 et 062953 - GER43-2024 - FOUR #4 - ÉCHAFAUDAGE CHAMBRE DE COMBUSTION	Voir le bon de commande	10 952.02
Demande d'achat	2784222	2024-12-06		Facture 466002009434 - Location de véhicules sans chauffeur - Accessoires - Camionnette	Voir le bon de commande	1 380.00
Demande d'achat	2784388	2024-12-06		Transbordement des matières résiduelles à la plateforme Matrec-Lavoisier et Frais de redevances	Voir le bon de commande	2 062.90

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

TOUSIGNANT, JEAN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784397	2024-12-06		Transbordement des matières résiduelles à la plateforme Matrec-Lavoisier et Frais de redevances	Voir le bon de commande	3 084.20
Demande d'achat	2784398	2024-12-06		Transbordement des matières résiduelles à la plateforme Matrec-Lavoisier et Frais de redevances	Voir le bon de commande	5 012.70
Demande d'achat	2784428	2024-12-06		Transbordement des matières résiduelles à la plateforme Matrec-Lavoisier et Frais de redevances	Voir le bon de commande	9 417.80
Demande d'achat	2784431	2024-12-06		Transbordement des matières résiduelles à la plateforme Matrec-Lavoisier et Frais de redevances	Voir le bon de commande	8 846.60
Demande d'achat	2784457	2024-12-06		Transbordement des matières résiduelles à la plateforme Matrec-Lavoisier & Frais de redevances	Voir le bon de commande	15 910.30
Demande d'achat	2784783	2024-12-06		Factures 062952, 062954, 062987 et 063098 - GER43-2024 - FOUR #4 - ÉCHAFAUDAGE CHAMBRE DE COMBUSTION	Voir le bon de commande	12 151.43
Demande d'achat	2779685	2024-12-09		Facture RURU05001758 - 2024-2025 - Nettoyage industriel - Chaudière - Semaine - Jour et soir	Voir le bon de commande	18 342.34
Demande d'achat	2783736	2024-12-09		Facture 466001982267 - Location de véhicules sans chauffeur - Accessoires - Camionnette	Voir le bon de commande	1 730.00
Demande d'achat	2785622	2024-12-09		Facture 46904677 - Fourniture et livraison de charbon activé	Voir le bon de commande	11 292.77
Demande d'achat	2771229	2024-12-11		Factures 000226421, 000226422 et 000226423 - GER32-2024 - ANALYSE NDT SUR LES RIDEAUX ET LES MURS DU FOUR #3 (MESURES D'ÉPAISSEUR ET LIQUIDE PÉNÉTRANT)	Voir le bon de commande	9 814.10
Demande d'achat	2778005	2024-12-11		Facture 97466 - compresseur 2 surchauffe (haute température) a vérifier et inspecter	Voir le bon de commande	1 895.74
Demande d'achat	2784529	2024-12-11		Facture SF11337282 - Analyse de poussière de nature environnementale	Voir le bon de commande	115.00
Demande d'achat	2785860	2024-12-11		2024 - Essais d'étanchéité - Conduite 1er niveau, RC-1 à RC-2	Voir le bon de commande	10 024.88
Demande d'achat	2786131	2024-12-11		Chaux hydratée en vrac - PIV - Centre de valorisation énergétique	Voir le bon de commande	16 483.19
Demande d'achat	2785940	2024-12-13		Facture 466002022103 - Location de véhicules sans chauffeur - Accessoires - Camionnette	Voir le bon de commande	1 469.07
Demande d'achat	2786465	2024-12-13		Facture 062815 - GER32-2024 - ÉCHAFAUDAGE RÉACTEUR #3	Voir le bon de commande	1 828.61

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

TOUSIGNANT, JEAN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786547	2024-12-13		Assistance dans les projets pour les matières organiques (biometh) et pour l'incinérateur - du 25.04.2024 au 22.06.2024	Voir le bon de commande	8 525.00
Demande d'achat	2786799	2024-12-13		ACS-DR-S-12X12 écluse rotative	Voir le bon de commande	11 408.00
Demande d'achat	2782652	2024-12-16		2024-2025 - Nettoyage industriel -semaine du 2 au 6 décembre 2024	Voir le bon de commande	10 666.35
Demande d'achat	2784220	2024-12-16		Facture 206013617-043 - location lift 5000 lbs	Voir le bon de commande	1 361.00
Demande d'achat	2774757	2024-12-17		Facture 21149 - ISOLATION RÉACTEUR #3 SUITE À L'ABLATION DU CÔNE	Voir le bon de commande	3 984.40
Demande d'achat	2781630	2024-12-17		Facture 01-101172 - RÉPARATION CONDENSAT QUAI DE DÉCHARGEMENT	Voir le bon de commande	11 857.37
Demande d'achat	2785549	2024-12-17		Facture RURU16002574 - Cues-lock - Travaux du 22/11/2024	Voir le bon de commande	8 000.00
Demande d'achat	2787417	2024-12-17		Facture 01-101175 - SERVICE DE SOUDEURS HP POUR RÉPARATION FUITE CATION TRAIN "C" (TK22)	Voir le bon de commande	16 408.54
Demande d'achat	2768873	2024-12-18		FAC0012775_GER32-2024 - AUTOMNE - ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS ÉPURATION	Voir le bon de commande	19 172.54
Demande d'achat	2787622	2024-12-18		FAC0012772_GER32-2024 - AUTOMNE - RÉFECTION IMPORTANTE DÉPOUSSIÉREUR #3	Voir le bon de commande	18 949.13
Demande d'achat	2784805	2024-12-19		Factures 062928, 062931, 062932 et 062935 - GER32-2024 - ÉCHAFAUDAGE RÉACTEUR #3	Voir le bon de commande	9 084.09
Demande d'achat	2784820	2024-12-19		Factures 062943, 062946, 062947 et 062948 - GER32-2024 - ÉCHAFAUDAGE RÉACTEUR #3	Voir le bon de commande	9 543.88
Demande d'achat	2787471	2024-12-19		Facture 062929 - DÉMONTAGE LOUVES COTE OUEST	Voir le bon de commande	1 749.96
Demande d'achat	2787938	2024-12-19		Exploitation lieu d'enfouissement	Voir le bon de commande	2 474.21
Demande d'achat	2779170	2024-12-20		Travaux de structures métalliques et de béton - Contremaître - Régulier - Semaine 7h à 17h	Voir le bon de commande	10 902.00
Demande d'achat	2787790	2024-12-20		Chaux hydratée en vrac - PIV - Centre de valorisation énergétique	Voir le bon de commande	16 326.80
Demande d'achat	2787855	2024-12-20		Fourniture et livraison de soude caustique	Voir le bon de commande	18 034.50
Demande d'achat	2788363	2024-12-20		Chauffe cabinet 200W, 115V. No HOFDAH2001A	Voir le bon de commande	540.00
Demande d'achat	2781316	2024-12-23		Fact. 000228563, 000228564, 000228565, 000228567 et 000228569 - GER43-2024 - FOUR #4 - ANALYSE NDT FOUR #4 (RIDEAUX ET MURS D'EAU)	Voir le bon de commande	5 355.72

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

TOUSIGNANT, JEAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782047	2024-12-23		Factures 000228566, 000228568, 000228585 et 000228586 - TK22 - NDT RÉPARATION CATION TRAIN "C"	Voir le bon de commande	2 255.44
Demande d'achat	2788719	2024-12-23		Fact. 000228587, 000228588, 000228589, 000228590 et 000228591 - GER43-2024 - FOUR #4 - ANALYSE NDT FOUR #4 (RIDEAUX ET MURS D'EAU)	Voir le bon de commande	5 644.95
Demande d'achat	2788724	2024-12-23		Factures 063336, 063337 et 063339 - Montage et démontage d'échafaudage pour le prd # 2	Voir le bon de commande	15 982.44
Demande d'achat	2788727	2024-12-23		Factures 063340 et 063342 - Montage et démontage d'échafaudage pour le prd # 2	Voir le bon de commande	13 190.11
Demande d'achat	2783800	2024-12-24		Facture 24706 - Vérification en urgence des roulements du ID Fan # 3	Voir le bon de commande	547.47
Demande d'achat interne	2783346	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27464-2	Voir le bon de commande	7.56
Demande d'achat interne	2783347	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27464-6	Voir le bon de commande	8.92
Demande d'achat interne	2783348	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27464-7	Voir le bon de commande	3.25
Demande d'achat interne	2783350	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27464-1	Voir le bon de commande	2.62
Demande d'achat interne	2783352	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27464-11	Voir le bon de commande	6.23
Demande d'achat interne	2783353	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27464-3	Voir le bon de commande	5.06
Demande d'achat interne	2783354	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27464-4	Voir le bon de commande	19.74
Demande d'achat interne	2783355	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27464-9	Voir le bon de commande	14.17
Demande d'achat interne	2783356	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27464-5	Voir le bon de commande	1.89
Demande d'achat interne	2783357	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27464-10	Voir le bon de commande	4.85
Demande d'achat interne	2783358	2024-12-03		GuideTI_INC:R-27464-8	Voir le bon de commande	15.73
Demande d'achat interne	2779473	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27202-1	Voir le bon de commande	1 276.32

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

47XXX - PV-Projets industriels et valorisation

TOUSIGNANT, JEAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2779474	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27203-1	Voir le bon de commande	697.86
Demande d'achat interne	2782247	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27445-1	Voir le bon de commande	9.19
Demande d'achat interne	2783716	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27479-1	Voir le bon de commande	9.19
Demande d'achat interne	2785217	2024-12-11		GuideTI_INC:R-27509-1	Voir le bon de commande	8.40
Facture	255-4126	2024-12-06		28 BOUTEILLES EAU - CONSIGNE & RETOUR	AMARO INC	304.00

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

60XXX - EX-ExpoCité

BRIERE, EUGENIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	766	2024-12-06		2024-09-29 Bellie Eilish	GROUPE COMPASS (QUÉBEC) LTÉE	317.91
Carte d'achat	1531	2024-12-06		2024-10-17 Remparts vs Gatineau	GROUPE COMPASS (QUÉBEC) LTÉE	162.79
Demande d'achat	2782463	2024-12-02		Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	60.00
Demande d'achat	2783006	2024-12-02		Commande pour LP Guay	Voir le bon de commande	389.87
Demande d'achat	2783115	2024-12-02		2024-2025 - Remorquage - Transport de surfaceuse à glace - Masse nette entre 2 658 kg à 5 000 kg - Tarif fixe	Voir le bon de commande	135.00
Demande d'achat	2783153	2024-12-02		Commande papier hygiénique - ExpoCité	Voir le bon de commande	1 296.00
Demande d'achat	2783240	2024-12-02		Commande - Savon à mains - Expocité	Voir le bon de commande	1 611.60
Demande d'achat	2782139	2024-12-03		Service de dépannage audiovisuel - 2024 / 2025	Voir le bon de commande	4 190.00
Demande d'achat	2783911	2024-12-04		2024-11-24 - 2024-11-30 - EQC - 1092 + 1094	Voir le bon de commande	275.92
Demande d'achat	2783924	2024-12-04		2024-11-10 - 2024-11-16 - Poste de garde - 33911	Voir le bon de commande	5 200.16
Demande d'achat	2783935	2024-12-04		2024-11-10 - 2024-11-16 - Débarcadère CDF - 33912	Voir le bon de commande	903.31
Demande d'achat	2783974	2024-12-04		2024-11-10 - 2024-11-16 - Débarcadère circulation - 33913	Voir le bon de commande	1 438.28
Demande d'achat	2783981	2024-12-04		2024-11-10 - 2024-11-16 - Débarcadère CDF - 33914	Voir le bon de commande	1 123.10
Demande d'achat	2784459	2024-12-05		2024-11-10 - 2024-11-16 - Placiers - 33915 + FACT33961	Voir le bon de commande	3 757.29
Demande d'achat	2784702	2024-12-06		2024-2025 - Travaux d'entretien sanitaire sur demande - ExpoCité	Voir le bon de commande	3 393.52
Demande d'achat	2783261	2024-12-09		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	1 152.45
Demande d'achat	2784605	2024-12-09		Coûts pour entretien supplémentaire - Service 7 jours par semaine pour toilette régulière ou handicapée - Entretien grand nettoyage (toilette renversée)	Voir le bon de commande	102.99
Demande d'achat	2784706	2024-12-09		2024-2025 - Travaux d'entretien sanitaire sur demande - ExpoCité	Voir le bon de commande	4 136.48
Demande d'achat	2785025	2024-12-09		Commande pour Nathaly Masse	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2785499	2024-12-09		Commande pour Steve Godin	Voir le bon de commande	113.81
Demande d'achat	2785587	2024-12-09		Coupons de taxis	Voir le bon de commande	23.25
Demande d'achat	2785758	2024-12-11		2024-12-01 - 2024-12-07 - EQC - 1107	Voir le bon de commande	439.75
Demande d'achat	2785927	2024-12-11		2024-11-17 - 2024-11-23 - Poste de garde - 34011	Voir le bon de commande	5 200.16
Demande d'achat	2785931	2024-12-11		2024-11-17 - 2024-11-23 - Débarcadère CDF - 34013	Voir le bon de commande	2 867.79
Demande d'achat	2785939	2024-12-11		2024-11-17 - 2024-11-23 - Débarcadère circulation - FACT34014	Voir le bon de commande	13.12

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

60XXX - EX-ExpoCité

BRIERE, EUGENIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785941	2024-12-11		2024-11-17 - 2024-11-23 - Placiers - 34015	Voir le bon de commande	703.60
Demande d'achat	2785963	2024-12-11		2024-11-17 - 2024-11-23 - Débarcadère CDF - 34012	Voir le bon de commande	315.72
Demande d'achat	2786446	2024-12-12		Location de véhicules - Fourgonnette - Site ExpoCité - Période du 28 janvier au 11 avril 2025	Voir le bon de commande	9 735.00
Demande d'achat	2786678	2024-12-13		Travaux de plomberie et de chauffage - Compagnon + véhicule - 7 h à 17 h	Voir le bon de commande	281.77
Demande d'achat	2787531	2024-12-17		2024-12-08 - 2024-12-14 - EQC - 1118	Voir le bon de commande	172.45
Demande d'achat	2787533	2024-12-17		2024-11-24 - 2024-11-30 - Poste de garde - 34075	Voir le bon de commande	5 200.16
Demande d'achat	2787679	2024-12-18		2024-11-24 - 2024-11-30 - Débarcadère CDF - 34076	Voir le bon de commande	912.08
Demande d'achat	2787682	2024-12-18		2024-11-24 - 2024-11-30 - Débarcadère circulation - 34077	Voir le bon de commande	140.32
Demande d'achat	2787891	2024-12-18		2024-12-01 - 2024-12-07 - Poste de garde - 34130	Voir le bon de commande	5 322.64
Demande d'achat	2787895	2024-12-18		2024-12-01 - 2024-12-07 - Débarcadère CDF - 34131	Voir le bon de commande	561.28
Demande d'achat	2787902	2024-12-18		2024-12-01 - 2024-12-07 - Débarcadère circulation - 34132	Voir le bon de commande	3 530.50
Demande d'achat	2787915	2024-12-18		2024-12-01 - 2024-12-07 - Intérieur nuit - 34133	Voir le bon de commande	791.68
Demande d'achat	2787921	2024-12-18		2024-12-01 - 2024-12-07 - Intérieur PGL - 34134	Voir le bon de commande	188.25
Demande d'achat	2787923	2024-12-18		2024-12-01 - 2024-12-07 - Placiers - 34135	Voir le bon de commande	1 955.32
Facture	U24-297-01	2024-12-03		EXPERTISE POUR CONFORMITÉ D'UN SABOT DE SUPPORT DE SCÈNE	INVESTIGATION EMS INC	862.31
Facture	11	2024-12-06		CAPTURE VIDE ÿ O DES EMPLOYE ÿ S QUI TRAVAILLENT A ÿ L ÿ EXTE ÿ RIEUR, 09 NOVEMBRE 2024	GUILLAUME SIMARD (IMAGERIE GS)	800.00
Facture	03351	2024-12-06		ACTIVITÉ CENTRAIDE 2024	9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE - TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL)	379.77
Facture	2000025990	2024-12-09		DISPOSITION DES SEDIMENTS ET SURCHARGES DE CARBURANT	SANI-ORLÉANS INC	1 387.18

CHENARD, MIREILLE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	7807881	2024-12-05		Inscription à un sommet du tourisme innovant et durable.	LEPOINTDEVENTE.COM	301.47
Demande d'achat	2784841	2024-12-06		Modèle de toilettes pour personnes à mobilité réduites et entretien régulier - À la semaine / un (1) entretien inclus	Voir le bon de commande	473.76
Demande d'achat	2785563	2024-12-13		Formation de secourisme en milieu de travail - CNESST	Voir le bon de commande	1 152.00
Facture	16465816-00	2024-12-06		CHARIOT PLATEFORME	TENAQUIP LIMITÉE	4 862.98

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

60XXX - EX-ExpoCité

CHENARD, MIREILLE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	16465807-00	2024-12-06		CHARIOT PLATEFORME	TENAQUIP LIMITÉE	2 917.79

CHENIER, CATHERINE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	03148	2024-12-04		Banquet 1er mars 2024	9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE - TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL)	359.86
Demande d'achat	2783471	2024-12-09		Location de conteneurs pour matériaux sec - ExpoCité	Voir le bon de commande	25 075.00
Demande d'achat	2785603	2024-12-13		Acquisition de fournitures événementielles - ExpoCité	Voir le bon de commande	21 725.75
Demande d'achat	2787721	2024-12-18		Acquisition, installation et calibration d'un système de détection - Centre Vidéotron	Voir le bon de commande	46 679.00

LACHANCE, SIMON

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	05-11-24	2024-12-06		Outillage	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	112.40
Carte d'achat	857838	2024-12-06		Clés et boîte pour clés	CÔTÉ FLEURY INC (P. AUBUT)	59.68
Carte d'achat	117254	2024-12-06		Cone pour PJ	SIGNALISATION LÉVIS INC	303.53
Demande d'achat	2786138	2024-12-12		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	1 619.72
Demande d'achat	2787342	2024-12-18		88021 - Aiguisage de couteaux de surfaceuses incluant transport. / Option de prolongation de 6 mois, soit du 1er janvier au 30 juin 2025	Voir le bon de commande	1 666.88
Facture	011354	2024-12-06		LOCATION GUÉRITE	ROULOTTES SPÉCIALISÉES ROULE-HOT INC	557.63
Facture	186154	2024-12-06		LOCATION CONTENEUR 40 VG3	EDDY FUGÈRE INC	822.07
Facture	2084	2024-12-09		RAMASSAGE DE FEUILLES	9418-3290 QUEBEC INC (ENTREPRISES CPLG)	1 417.07

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

65XXX - RS-Bureau de projet du tramway de Québec

COMEAU, JEAN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2781302	2024-12-02		Installation de signalisation routière temporaire_Travaux de foresterie urbaine_Secteur boul. René-Lévesque	Voir le bon de commande	6 266.50
Demande d'achat	2781521	2024-12-02		Installation de signalisation routière temporaire_Travaux de foresterie urbaine_Secteur boul. René-Lévesque	Voir le bon de commande	900.00
Demande d'achat	2782017	2024-12-02		Déplacement des câbles du Réseau Technique Urbain (RTU)_TW07_Travaux et hono. prof.	Voir le bon de commande	14 967.92
Demande d'achat	2783696	2024-12-05		Carac. environnementale phase II_TW06_2940, boulevard Laurier	Voir le bon de commande	5 487.71
Demande d'achat	2783827	2024-12-05		Étude de potentiel archéologique préhistorique_TW13 et TW14	Voir le bon de commande	5 192.00
Demande d'achat	2783905	2024-12-05		Installation de signalisation routière temporaire_Travaux de foresterie urbaine_TW09_Secteur boul. René-Lévesque	Voir le bon de commande	6 532.50
Demande d'achat	2783934	2024-12-05		Installation de signalisation routière temporaire_Travaux de foresterie urbaine_TW09_Secteur boul. René-Lévesque	Voir le bon de commande	1 650.00
Facture	HATFQ202401028	2024-12-05		REPARATION DE CABANON (TW12)	9374-7988 QUEBEC INC (HOMME À TOUT FAIRE QUÉBEC)	625.58

GENEST, DANIEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	77640010-001-7-NOV24	2024-12-05		Déc. 2024_Service au 305, boul. Charest Est	VIDÉOTRON LTÉE	132.17
Carte d'achat	QC-5943	2024-12-05		Extermination de vermines_880, St-Joachim et du 875-879, St-Jean	9342-0073 QUÉBEC INC (TECHNODRAIN QUÉBEC)	2 040.81
Carte d'achat	QC-5944	2024-12-05		Extermination de vermines_880, St-Joachim et du 875-879, St-Jean	9342-0073 QUÉBEC INC (TECHNODRAIN QUÉBEC)	1 695.88
Demande d'achat	2781783	2024-12-02		Travaux supp. (honoraires)_Structure 3e Avenue I71146_TW19	Voir le bon de commande	50 701.07
Demande d'achat	2783305	2024-12-02		Entretien sanitaire sur demande - Tarif horaire par employé_BPTQ	Voir le bon de commande	6 309.31
Demande d'achat	2783965	2024-12-04		Dépôt d'un document au registre foncier_BPTQ	Voir le bon de commande	18.00
Demande d'achat	2783728	2024-12-06		Surveillance et suivi des mesures de biogaz (hygiène du travail)_TW12_Secteur rue des Embarcations	Voir le bon de commande	76 030.00
Demande d'achat	2784596	2024-12-09		Fournitures de bureau (commande déjà livrée)	Voir le bon de commande	50.53
Demande d'achat	2785547	2024-12-09		Coupons de taxis_BPTQ	Voir le bon de commande	26.53

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

65XXX - RS-Bureau de projet du tramway de Québec

GENEST, DANIEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785895	2024-12-11		Installation de signalisation routière temporaire_Travaux de foresterie urbaine_TW09_Secteur avenue Thornill	Voir le bon de commande	768.75
Demande d'achat	2785904	2024-12-11		Installation de signalisation routière temporaire_Travaux de foresterie urbaine_Secteur avenue Thornill	Voir le bon de commande	4 185.50
Demande d'achat	2785781	2024-12-13		Livre de notes MiracleBind	Voir le bon de commande	82.60
Facture	91504897	2024-12-04		PAPIER A IMPRIMANTE	LES ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC / CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC	182.50
Facture	91504898	2024-12-04		PAPIER A IMPRIMANTE (FRAIS TRANSPORT)	LES ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC / CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC	28.74
Facture	91505285	2024-12-04		ENCRE POUR IMPRIMANTE	LES ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC / CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC	151.83
Facture	F255	2024-12-09		SERVICE DE SOUTIEN_BPTQ	PSYC4 INC	1 593.50

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

BASTIEN, PATRICK

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	FCB0001600	2024-12-02		Manteaux Contremaîtres (5X)	GESTOCK INC	1 390.97
Carte d'achat	507239	2024-12-03		Manteaux Contremaîtres (5X)	MODE AVALANCHE INC	1 046.73
Carte d'achat	507241	2024-12-03		Manteaux Contremaîtres (18X)	MODE AVALANCHE INC	3 478.50
Carte d'achat	FC00505172	2024-12-03		Dossards (13X) contremaîtres	GESTOCK INC	417.91
Carte d'achat	DF000035185	2024-12-04		Estampe contremaître	ESTAMPES RAY INC (GRAVURE ALAIN ROBITAILLE/INSIGNEXPRESS)	37.88
Carte d'achat	DF000035366	2024-12-04		Estampe contremaître	ESTAMPES RAY INC (GRAVURE ALAIN ROBITAILLE/INSIGNEXPRESS)	37.88
Carte d'achat	220000042783	2024-12-04		Chargeurs, étuis cellulaire contremaîtres	9425-0008 QUÉBEC INC (ELECTROCENTRE)	170.10
Carte d'achat	40823424	2024-12-05		Sac à dos pour Portable technicien	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	172.45
Carte d'achat	20241203	2024-12-09		Support pour ordinateur	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	91.97
Demande d'achat	2781495	2024-12-02		2024-2025 - Agence de sécurité / Facture 16805	Voir le bon de commande	35 346.84
Demande d'achat	2783066	2024-12-02		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 23/Facture 941150	Voir le bon de commande	51 305.10
Demande d'achat	2783257	2024-12-03		Études environnementales pour projets spéciaux - F# 35674	Voir le bon de commande	35 258.25
Demande d'achat	2783925	2024-12-04		Formation de secourisme en milieu de travail - CNESST	Voir le bon de commande	384.00
Demande d'achat	2784080	2024-12-04		Papier recyclé Offix® 100	Voir le bon de commande	689.16
Demande d'achat	2784111	2024-12-04		2024 - Campagne déneigement - Frais UDA	Voir le bon de commande	24 057.43
Demande d'achat	2783080	2024-12-05		2024 - Beauport - Fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2024 - Lot 2 - Secteur Est / Facture 100013178	Voir le bon de commande	38 203.40
Demande d'achat	2784340	2024-12-05		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784342	2024-12-05		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784414	2024-12-05		Botte de sécurité - Keen - Davenport - Taille 13	Voir le bon de commande	185.22
Demande d'achat	2784485	2024-12-05		2024 - Lot 18 Marquage sur pavage - Fact - 5336	Voir le bon de commande	32 220.53
Demande d'achat	2784517	2024-12-05		2024 - Lot 2 Marquage longitudinal - Fact - 4259	Voir le bon de commande	59 695.70
Demande d'achat	2784869	2024-12-06		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 8	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784831	2024-12-09		2024 - Location journalière de deux conteneurs - Type Roll-Off de 30 m3 (40 vg3) - 415, boul. Raymond / Facture 00008337	Voir le bon de commande	16 855.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

BASTIEN, PATRICK

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785298	2024-12-09		2024-2025 - Agence de sécurité / Facture 16960	Voir le bon de commande	35 433.50
Demande d'achat	2785309	2024-12-09		2024-2025 - Agence de sécurité / Facture 17075	Voir le bon de commande	35 146.31
Demande d'achat	2785872	2024-12-10		2024 - Sortie du 9 décembre 2024	Voir le bon de commande	55 007.60
Demande d'achat	2785884	2024-12-10		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 13/Facture 941067	Voir le bon de commande	29 937.00
Demande d'achat	2786326	2024-12-11		Messagerie - Enveloppe Employé DP	Voir le bon de commande	9.25
Demande d'achat	2785887	2024-12-12		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 11/Facture 941077	Voir le bon de commande	52 039.55
Demande d'achat	2786403	2024-12-12		2024 - Sortie du 10 décembre 2024 - NUIT - Service de remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de nuit - Rang 1	Voir le bon de commande	32 945.00
Demande d'achat	2786526	2024-12-12		2024-2025 - Agence de sécurité - Agent flocons - Nettoyage printanier et événements spéciaux	Voir le bon de commande	35 433.50
Demande d'achat	2786569	2024-12-12		2024 - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155091	Voir le bon de commande	10 632.30
Demande d'achat	2785439	2024-12-13		2024 - Beauport - Fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2024 - Lot 1 - Secteur Ouest (Facture 3880413 - 3880414 - 56782 RM - 56320 RM	Voir le bon de commande	91 768.81
Demande d'achat	2787183	2024-12-16		2024 - La Cité - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155119	Voir le bon de commande	16 401.68
Demande d'achat	2787195	2024-12-16		2024 Lot 6 - Marquage sur pavage - Fact-2827	Voir le bon de commande	85 165.67
Demande d'achat	2787202	2024-12-16		2024 - Ste-Foy - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155135	Voir le bon de commande	9 831.98
Demande d'achat	2787698	2024-12-18		Détecteurs de métaux // Signalisation Permanente // DM // Travaux Public	Voir le bon de commande	5 260.00
Demande d'achat	2787905	2024-12-18		Fourniture de bureau / 415 BI Raymond	Voir le bon de commande	530.75
Demande d'achat	2787908	2024-12-18		2024 - Ste-Foy - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155155	Voir le bon de commande	12 114.60
Demande d'achat	2788149	2024-12-19		Séquence 996 - 2024-11-01 au 2024-12-16 - Transport de neige (Abonnés) Déneigement saison 2024-2025	Voir le bon de commande	49 605.58
Demande d'achat	2788323	2024-12-20		Location d'un chargeur sur roues avec grappe avant réversible et aile de côté pour 2 mois	Voir le bon de commande	28 000.00
Demande d'achat	2788463	2024-12-20		Séquence 994 - 2024-11-01 au 2024-12-16 - Transport de neige (Abonnés) Déneigement saison 2024-2025	Voir le bon de commande	36 329.34
Demande d'achat	2788556	2024-12-23		2024-2025 - Agence de sécurité / Facture 17316	Voir le bon de commande	44 135.26

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

DE COURVAL, FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	20241112	2024-12-03		Bois pour coffrage cimentiers	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	56.34
Carte d'achat	20241114	2024-12-03		Balais pour sable polymère pavé	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	59.74
Carte d'achat	N20020143346	2024-12-03		Location Conteneur - Novembre 2024 échange	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	473.42
Carte d'achat	20241125-3	2024-12-04		Vis, clous, rondelles pour tôle	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	54.17
Carte d'achat	20241125-2	2024-12-04		Équerres, bardeaux, poignées	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	80.81
Carte d'achat	187614	2024-12-04		Douille pour balises	SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGES RD INC	12.92
Carte d'achat	1688735611	2024-12-04		Réparation marteau perforateur	HILTI (CANADA) CORPORATION	135.46
Carte d'achat	6956	2024-12-04		Réparation plaque vibrante	LOCATION EXTRÊME NOLEX INC	2 122.98
Carte d'achat	357431	2024-12-04		Boulons, écrous, rondelles, vis	PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC	77.69
Carte d'achat	187720	2024-12-04		Mèches	SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGES RD INC	32.21
Carte d'achat	20241128	2024-12-04		Laine isolante	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	22.94
Carte d'achat	598876	2024-12-05		Location surfaceuse 1 jour	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	425.12
Carte d'achat	20241128	2024-12-05		Bac de rangement cimentiers	GESTION JM LEROUX LTÉE	55.17
Carte d'achat	20241129	2024-12-05		Balai à neige véhicule	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	19.87
Carte d'achat	1024602	2024-12-05		Réparation plaque vibrante	ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC	57.43
Carte d'achat	1025044	2024-12-05		Réparation scie à béton	ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC	68.93
Carte d'achat	1025212	2024-12-05		Réparation plaque vibrante	ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC	45.99
Carte d'achat	101204953	2024-12-09		Bois pour coffrage	MATÉRIAUX CHARLESBOURG INC	71.28
Carte d'achat	033445	2024-12-09		Fabriquer 50 tiges armature cimentiers	P.S. MÉTAL INC	417.51
Carte d'achat	20241203	2024-12-09		Décoration de Noel, arbre	LES ENTREPRISES PIERRE L BOULOS INC (MARCHAND CANADIAN TIRE DE BEAUPORT)	279.28

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

DE COURVAL, FRANCOIS

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	20241204	2024-12-09		Crochets rangement, ciment	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	64.31
Carte d'achat	173478	2024-12-09		Peinture, pinceaux, rouleaux	PEINTURE JACQUES DROUIN INC	642.21
Carte d'achat	357641	2024-12-09		Boulons et écrous cimentiers	PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC	20.39
Carte d'achat	N20020144976	2024-12-09		Location Conteneur - Déc. 2024	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	160.97
Carte d'achat	20241204	2024-12-09		Câbles	LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC (MARCHAND CANADIAN TIRE DE L'ANCIENNE-LORETTE)	74.71
Demande d'achat	2783075	2024-12-02		2024 - Fourniture Béton - Lot 3 - Beauport	Voir le bon de commande	5 094.00
Demande d'achat	2783370	2024-12-03		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	1 299.79
Demande d'achat	2783446	2024-12-03		Facture #51387675 - Achat de propane, location de bombones et remplissage	Voir le bon de commande	6.00
Demande d'achat	2783681	2024-12-04		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 8.5	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2783697	2024-12-04		2024 - Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	3 940.00
Demande d'achat	2783700	2024-12-04		2024 - Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois / Facture 319540	Voir le bon de commande	6 200.00
Demande d'achat	2783973	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	492.24
Demande d'achat	2783983	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	884.90
Demande d'achat	2783987	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	1 216.81
Demande d'achat	2783988	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	1 297.94
Demande d'achat	2783995	2024-12-05		Pantalon de travail A taille flexible Gatts Work Wear	Voir le bon de commande	79.12
Demande d'achat	2784009	2024-12-05		Pantalon de travail doublé en molleton taille régulière	Voir le bon de commande	118.76
Demande d'achat	2784021	2024-12-05		Salopette de travail haute visibilité avec technologie de poche anti-perforation et LOGO Ville de Québec Viking	Voir le bon de commande	366.82

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

DE COURVAL, FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784099	2024-12-05		2024 - Garage Raymond - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - unité 22-35451/Facture M330633-05	Voir le bon de commande	2 219.00
Demande d'achat	2784108	2024-12-05		2024 - Garage Raymond - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 23-36314/Facture M327607-07	Voir le bon de commande	2 914.00
Demande d'achat	2784359	2024-12-05		2024 - Garage Raymond - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 21-34402/Facture M333654-02	Voir le bon de commande	2 910.00
Demande d'achat	2784367	2024-12-05		2024 - Garage Raymond - Loc. véhicule - 01 au 30 novembre - Unité 22-35294/Facture M334534-02	Voir le bon de commande	1 498.00
Demande d'achat	2784467	2024-12-05		2024 - Fourniture Béton - Lot 1 - Ste-Foy	Voir le bon de commande	7 489.00
Demande d'achat	2784476	2024-12-05		2024 - Fourniture Béton - Lot 2 - Marie	Voir le bon de commande	4 253.00
Demande d'achat	2784481	2024-12-05		2024 - Fourniture Béton - Lot 3 - Beauport	Voir le bon de commande	4 096.00
Demande d'achat	2784482	2024-12-05		Botte de sécurité - Keen - Davenport - Taille 8,5	Voir le bon de commande	185.22
Demande d'achat	2784895	2024-12-06		Nettoyage de vêtements de travail - Manteau	Voir le bon de commande	316.75
Demande d'achat	2785517	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	648.97
Demande d'achat	2785521	2024-12-09		2024 - Fourniture à l'usine de liant d'accrochage prêt à l'emploi - Saisons 2023-2024 / Facture 3951855 RI	Voir le bon de commande	817.40
Demande d'achat	2785589	2024-12-09		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 9.5	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2785713	2024-12-10		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	1 460.18
Demande d'achat	2785728	2024-12-10		2024 - Garage de Lestres - Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur/Facture 19787	Voir le bon de commande	2 014.00
Demande d'achat	2785806	2024-12-10		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 8	Voir le bon de commande	1 442.79
Demande d'achat	2785809	2024-12-10		Facture # 0000106173 - Abri temporaire ou permanent - Installation 2024 garage 415, boul. Raymond	Voir le bon de commande	4 609.10
Demande d'achat	2785888	2024-12-10		2024 - Fourniture Béton - Lot 1 - Ste-Foy	Voir le bon de commande	1 528.00
Demande d'achat	2785890	2024-12-10		2024 - Fourniture Béton - Lot 3 - Beauport	Voir le bon de commande	2 726.00
Demande d'achat	2786247	2024-12-12		Botte de sécurité d'hiver en caoutchouc - Baffin Titan - 100 - Taille 10	Voir le bon de commande	1 871.64
Demande d'achat	2786254	2024-12-12		Botte d'hiver de sécurité - Acton - Canonball - Taille 9	Voir le bon de commande	721.31
Demande d'achat	2786500	2024-12-12		Veste de travail matelassée haute visibilité Pioneer avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	812.53
Demande d'achat	2786518	2024-12-12		Veste de travail matelassée haute visibilité Pioneer avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	541.69

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

DE COURVAL, FRANCOIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786540	2024-12-12		2024 - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155080	Voir le bon de commande	5 631.52
Demande d'achat	2786562	2024-12-12		2024 - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025	Voir le bon de commande	1 575.02
Demande d'achat	2786571	2024-12-12		2024 - Beauport - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155099	Voir le bon de commande	5 535.14
Demande d'achat	2786605	2024-12-13		2024 - La Cité - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155107	Voir le bon de commande	4 306.60
Demande d'achat	2786606	2024-12-13		2024 - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155108	Voir le bon de commande	7 332.20
Demande d'achat	2786715	2024-12-13		2024 - EVC - Garage Raymond - Location véhicules - NOVEMBRE 2024/Facture A000253853	Voir le bon de commande	4 361.58
Demande d'achat	2786822	2024-12-13		Facture # 45359 - Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	1 516.42
Demande d'achat	2786836	2024-12-13		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 8	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2787103	2024-12-16		Pantalon de travail doublé en molleton taille régulière	Voir le bon de commande	59.38
Demande d'achat	2787179	2024-12-16		2024 - Ste-Foy - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155118	Voir le bon de commande	5 903.58
Demande d'achat	2787187	2024-12-16		2024 - Beauport - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155120	Voir le bon de commande	3 523.36
Demande d'achat	2787189	2024-12-16		2024 - Ste-Foy - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155126	Voir le bon de commande	3 689.28
Demande d'achat	2787191	2024-12-16		Manteau en polar pour femmes H&H Workwear Manchester 2.0 avec logo VQ	Voir le bon de commande	181.16
Demande d'achat	2787196	2024-12-16		2024 - La Cité - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155127	Voir le bon de commande	1 973.96
Demande d'achat	2787200	2024-12-16		2024 - Beauport - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155128	Voir le bon de commande	4 470.08

FORGUES, MARTIN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2778953	2024-12-02		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 11/Facture 941073	Voir le bon de commande	5 980.10
Demande d'achat	2780789	2024-12-02		2024 - Travaux de signalisation - Demande #Q24-59/Facture 116739	Voir le bon de commande	994.30
Demande d'achat	2780815	2024-12-02		2024 - Travaux de signalisation - Demande #Q24-60	Voir le bon de commande	456.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

FORGUES, MARTIN-A

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2780817	2024-12-02		2024 - Travaux de signalisation - Demande #Q24-64/Facture 116741	Voir le bon de commande	1 903.50
Demande d'achat	2782976	2024-12-02		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 13/Facture 941142	Voir le bon de commande	4 352.60
Demande d'achat	2783378	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en maximum 5 jours - F# SF11337321	Voir le bon de commande	7 376.74
Demande d'achat	2783382	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en maximum 5 jours - F# SF11337321	Voir le bon de commande	18 456.88
Demande d'achat	2784310	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - 29 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 22-35020/Facture M334591-02	Voir le bon de commande	1 548.00
Demande d'achat	2784503	2024-12-05		2024 - Lot 18 Marquage sur pavage - Fact - 5294	Voir le bon de commande	12 000.00
Demande d'achat	2784846	2024-12-06		Facture # AST/185025 - Publicité déneigement - Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	13 701.00
Demande d'achat	2785267	2024-12-09		2024 - Garage Marie - 03 novembre au 02 décembre 2024 - Loc. véhicule - unité 8FH23T/Facture 466002033739	Voir le bon de commande	1 695.00
Demande d'achat	2785526	2024-12-09		2024 - Publicité - Panneaux routiers - Déneigement	Voir le bon de commande	3 250.00
Demande d'achat	2785543	2024-12-09		Facture # 10761 et crédit # 10762 - Travaux de réparation de pavage et de planage - Lot 1 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	3 130.80
Demande d'achat	2785551	2024-12-09		2024 - Travaux signalisation/Facture 115298	Voir le bon de commande	63.00
Demande d'achat	2785558	2024-12-09		2024 - Travaux signalisation - Demande #Q24-13/Facture 112963	Voir le bon de commande	851.10
Demande d'achat	2785599	2024-12-09		2024 - Travaux signalisation - Demande #Q24-34/Facture 114294	Voir le bon de commande	3 150.10
Demande d'achat	2784809	2024-12-10		2024- lot 5 Réfection de pelouse et aménagement paysager Fact - 2116	Voir le bon de commande	3 615.80
Demande d'achat	2785716	2024-12-10		Facture # 10763 - Travaux de réparation de pavage et de planage - Lot 1 - Secteur Ouest - Liste #19 Aster	Voir le bon de commande	6 493.38
Demande d'achat	2785722	2024-12-10		Facture # 10763 - Travaux de réparation de pavage et de planage - Lot 1 - Secteur Ouest - Liste #19 Aster	Voir le bon de commande	2 828.10
Demande d'achat	2785733	2024-12-10		Facture # 10765 - Travaux de réparation de pavage et de planage - Lot 1 - Secteur Ouest - Liste #19 Aster	Voir le bon de commande	16 508.83
Demande d'achat	2785735	2024-12-10		2024 - Lot 5 Réfection de pelouse et aménagement paysager -Fact 2115	Voir le bon de commande	888.20
Demande d'achat	2785739	2024-12-10		2024 - Lot 5 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact - 2117	Voir le bon de commande	3 919.65

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

FORGUES, MARTIN-A

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785744	2024-12-10		2024 - Lot 5 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact - 2114	Voir le bon de commande	10 653.50
Demande d'achat	2785749	2024-12-10		2024 - Lot 5 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 2113	Voir le bon de commande	1 613.10
Demande d'achat	2785753	2024-12-10		2024 - Lot 5 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact - 2112	Voir le bon de commande	3 863.60
Demande d'achat	2785759	2024-12-10		2024 - Lot 05 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 2111	Voir le bon de commande	433.90
Demande d'achat	2785775	2024-12-10		2024 - Lot 5 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 2110	Voir le bon de commande	3 198.00
Demande d'achat	2785778	2024-12-10		2024 - Lot 5 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 2108	Voir le bon de commande	4 909.30
Demande d'achat	2785782	2024-12-10		2024 - Lot 5 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 2107	Voir le bon de commande	2 797.00
Demande d'achat	2785875	2024-12-10		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 1/Facture 940842	Voir le bon de commande	3 288.00
Demande d'achat	2785879	2024-12-10		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 13/Facture 941022	Voir le bon de commande	6 934.84
Demande d'achat	2785881	2024-12-10		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 16/Facture 941081	Voir le bon de commande	9 781.08
Demande d'achat	2785886	2024-12-10		2024 - Sortie du 9 décembre 2024	Voir le bon de commande	17 775.00
Demande d'achat	2785889	2024-12-10		2024- Sortie du 9 décembre 2024	Voir le bon de commande	9 503.50
Demande d'achat	2785894	2024-12-10		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 8/Facture 941183	Voir le bon de commande	14 060.20
Demande d'achat	2785897	2024-12-10		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 17/Facture 941185	Voir le bon de commande	6 691.46
Demande d'achat	2785900	2024-12-10		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 18/Facture 941186	Voir le bon de commande	3 238.08
Demande d'achat	2785905	2024-12-10		2024- Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 19/Facture 941187	Voir le bon de commande	627.50
Demande d'achat	2786018	2024-12-11		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 19/Facture 941188	Voir le bon de commande	3 627.90
Demande d'achat	2786020	2024-12-11		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 20/Facture 941190	Voir le bon de commande	8 400.07
Demande d'achat	2786022	2024-12-11		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 20/Facture 941189	Voir le bon de commande	1 408.37

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

FORGUES, MARTIN-A

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786024	2024-12-11		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 21/Facture 941191	Voir le bon de commande	3 291.20
Demande d'achat	2786028	2024-12-11		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 22/Facture 941193	Voir le bon de commande	11 838.42
Demande d'achat	2786031	2024-12-11		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 22/Facture 941194	Voir le bon de commande	1 864.34
Demande d'achat	2786033	2024-12-11		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot q - Liste 23/Facture 941195	Voir le bon de commande	1 669.10
Demande d'achat	2786035	2024-12-11		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 23/Facture 941196	Voir le bon de commande	1 935.60
Demande d'achat	2786037	2024-12-11		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 23/Facture 941198	Voir le bon de commande	14 424.40
Demande d'achat	2786039	2024-12-11		2024 - Travaux réparation trottoirs et bordures - Lot 1 - Liste 23/Facture 941197	Voir le bon de commande	2 661.51
Demande d'achat	2786042	2024-12-11		2024 - Sortie du 9 décembre 2024 - NUIT - Service de remorquage de véhicules lors des opérations déneigement.	Voir le bon de commande	1 462.50
Demande d'achat	2786091	2024-12-11		Couvercles pour regard pluvial et regard sanitaire	Voir le bon de commande	6 213.60
Demande d'achat	2786106	2024-12-11		GRILLE DE PUISARD, 14 PO (355 MM) X 24 PO (610 MM) X 2 1/4 PO(57 MM), EN FONTE DUCTILE	Voir le bon de commande	4 913.60
Demande d'achat	2786159	2024-12-11		2024 - Sortie du 9 décembre 2024 - NUIT - Service de remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de nuit - Rang 4	Voir le bon de commande	1 486.25
Demande d'achat	2786162	2024-12-11		2024 - Sortie du 9 décembre 2024 - NUIT - Service de remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de nuit - Rang 7	Voir le bon de commande	1 740.00
Demande d'achat	2786219	2024-12-11		2024 - Lot 4 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 021569	Voir le bon de commande	6 993.08
Demande d'achat	2786239	2024-12-11		2024 - Lot 4 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 021571	Voir le bon de commande	8 588.77
Demande d'achat	2786245	2024-12-11		2024 - Lot 4 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 021570	Voir le bon de commande	1 117.07
Demande d'achat	2786250	2024-12-11		2024 Lot 4 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 021566	Voir le bon de commande	5 343.58
Demande d'achat	2786257	2024-12-11		2024 - Lot 4 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact - 021567	Voir le bon de commande	1 403.69
Demande d'achat	2786118	2024-12-12		Manteau en polar pour hommes avec logo VQ H&H Workwear Manchester 2.0	Voir le bon de commande	90.58

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

FORGUES, MARTIN-A

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786156	2024-12-12		2024 - Lot 1 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact - Q9-04253	Voir le bon de commande	10 562.39
Demande d'achat	2786235	2024-12-12		2024 - Lot 4 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 021568	Voir le bon de commande	99.07
Demande d'achat	2786601	2024-12-12		2024 Lot 3 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 202258	Voir le bon de commande	1 219.00
Demande d'achat	2786608	2024-12-12		2024 - Lot 3 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 202260	Voir le bon de commande	7 518.62
Demande d'achat	2786614	2024-12-12		2024 - Lot 3 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 202257	Voir le bon de commande	3 516.50
Demande d'achat	2785784	2024-12-16		2024 - Lot 5 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 2109	Voir le bon de commande	1 122.00
Demande d'achat	2786610	2024-12-16		2024 - Lot 3 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact 202259	Voir le bon de commande	10 387.16
Demande d'achat	2786951	2024-12-16		2024 - Travaux installation signalisation - BF/La Haute St-Charles/Facture 116597	Voir le bon de commande	4 015.65
Demande d'achat	2787007	2024-12-16		2024 - Lot 1 Réfection de pelouse et aménagement paysager - Fact Q9-03770 et 04295	Voir le bon de commande	1 898.40
Demande d'achat	2787154	2024-12-16		2024 - Travaux installation signalisation - BF/Des Rivières/Facture 116629	Voir le bon de commande	4 213.90
Demande d'achat	2787164	2024-12-16		2024 - Travaux installation signalisation - BF/Beauport/Facture 116687	Voir le bon de commande	4 975.15
Demande d'achat	2787171	2024-12-16		2024 - Travaux installation signalisation - BF Ste-Foy Sillery Cap-Rouge/Facture 117261	Voir le bon de commande	6 694.70
Demande d'achat	2786927	2024-12-17		2024 - Garage de Lestres - 09 novembre au 10 décembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 8D85S3/Facture 466002056992	Voir le bon de commande	1 695.00
Demande d'achat	2787325	2024-12-17		2024 - Travaux installation signalisation - Demande #Q24-63/Facture 117353	Voir le bon de commande	2 421.65
Demande d'achat	2787327	2024-12-17		2024 - Travaux installation signalisation - Demande #Q24-65/Facture 117354	Voir le bon de commande	715.00
Demande d'achat	2787339	2024-12-17		2024 - Travaux installation signalisation - Demande #Q24-44-2/Facture 117633	Voir le bon de commande	1 440.70
Demande d'achat	2787347	2024-12-17		2024 - Travaux installation signalisation - Demande #Q24-69/Facture 117324	Voir le bon de commande	49.95
Demande d'achat	2787880	2024-12-18		2024 - Sortie du 9 décembre 2024 - NUIT - Service de remorquage de véhicules lors des opérations déneigement.	Voir le bon de commande	1 612.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

FORGUES, MARTIN-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2779422	2024-12-19		2024 - Lot 13 - Marquage sur Pavage Fact- 4203	Voir le bon de commande	19 077.85
Demande d'achat	2787512	2024-12-20		Facture # 049806 - Services prof. - Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil - Projets du Service de l'ingénierie et autres unités adm. - Lot 2 - Secteur Basse-Ville	Voir le bon de commande	3 450.10
Demande d'achat	2787717	2024-12-20		Facture # 35794 - Études environnementales pour projets spéciaux - LEN RAYMOND À QUÉBEC	Voir le bon de commande	11 235.90
Facture	2024-11-11	2024-12-06		ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT DE LA RUE PRIVÉE AV DES SABLONNIERE	CLAUDE LAVOIE	750.00

GRONDIN, ERIC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	FCB0001510	2024-12-03		Vestes contremaitres (10X)	GESTOCK INC	459.44
Carte d'achat	FC00505317	2024-12-03		Vestes contremaitres (5X)	GESTOCK INC	229.72
Carte d'achat	FC00505502	2024-12-10		Vestes contremaitres (2X)	GESTOCK INC	91.89
Carte d'achat	FCR0045904	2024-12-10		Sapin de Noel garage DeLestres	FLORALIES JOUVENCE CENTRE JARDIN	172.45
Carte d'achat	RY7437	2024-12-10		Broderies Vestes Contremaîtres	BRODEM INC	136.82
Demande d'achat	2782794	2024-12-02		Bottes hors entente - Timberland Pro Endurance noire-femme- no TB1A1KQS001	Voir le bon de commande	199.96
Demande d'achat	2783518	2024-12-03		Couverture transparente Crystals	Voir le bon de commande	73.02
Demande d'achat	2783907	2024-12-04		Veste de travail matelassée haute visibilité Pioneer avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2783908	2024-12-04		Manteau de travail d'hiver haute visibilité 7 en 1 Pioneer avec LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	171.60
Demande d'achat	2784025	2024-12-04		Polo de travail À manches longues Cottontex avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	162.95
Demande d'achat	2784316	2024-12-05		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 11	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784320	2024-12-05		Botte de sécurité - Keen - Davenport - Taille 9,5	Voir le bon de commande	211.19
Demande d'achat	2784322	2024-12-05		Botte de sécurité - Keen - Davenport - Taille 10,5	Voir le bon de commande	185.22
Demande d'achat	2784323	2024-12-05		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10.5	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784324	2024-12-05		Botte de sécurité - Timberland - Boondock - Taille 12	Voir le bon de commande	201.47
Demande d'achat	2784326	2024-12-05		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10.5	Voir le bon de commande	350.93
Demande d'achat	2784620	2024-12-06		Cartouche - 1 500 pages - Lexmark CS/CX331,431 - Cyan	Voir le bon de commande	407.46

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

GRONDIN, ERIC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784813	2024-12-06		Veste de travail matelassée haute visibilité Pioneer avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2784893	2024-12-06		Botte de sécurité d'hiver - Femme - Baffin - Ice Hero - Taille 10	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784934	2024-12-09		Nettoyage et réparations vêtements de sécurité - garage De Lestres	Voir le bon de commande	287.75
Demande d'achat	2785545	2024-12-10		Boîte d'entreposage lettre/légal Offix®	Voir le bon de commande	65.86
Demande d'achat	2785550	2024-12-10		Fauteuils ergonomiques standards avec confort ferme et ÉCOUTEURS	Voir le bon de commande	875.43
Demande d'achat	2786215	2024-12-12		Ruban d'impression P-Touch TZe 18 mm	Voir le bon de commande	188.70
Demande d'achat	2786396	2024-12-12		Chandail de travail à manches longues en coton avec LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	14.97
Demande d'achat	2786397	2024-12-12		Manteau de travail d'hiver haute visibilité 7 en 1 Pioneer avec LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	171.60
Demande d'achat	2786677	2024-12-16		Fabrication d'une armoire à clés pour le garage De Lestres	Voir le bon de commande	18 443.00
Demande d'achat	2787248	2024-12-16		2024 - Beauport - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155137	Voir le bon de commande	6 115.86
Demande d'achat	2787251	2024-12-16		2024 - La Cité - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155136	Voir le bon de commande	2 681.56
Demande d'achat	2787253	2024-12-16		2024 - Ste-Foy - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155140	Voir le bon de commande	5 893.82
Demande d'achat	2787255	2024-12-16		2024 - La Cité - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155141	Voir le bon de commande	8 087.38
Demande d'achat	2787258	2024-12-16		2024 - Beauport - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155142	Voir le bon de commande	3 307.42
Demande d'achat	2787260	2024-12-17		2024 - Ste-Foy - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155143	Voir le bon de commande	3 136.62
Demande d'achat	2787263	2024-12-17		2024 - Beauport - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155144	Voir le bon de commande	1 492.06
Demande d'achat	2787266	2024-12-17		2024 - Ste-Foy - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155148	Voir le bon de commande	4 732.38
Demande d'achat	2787269	2024-12-17		2024 - Beauport - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155149	Voir le bon de commande	2 281.40
Demande d'achat	2787437	2024-12-18		Fauteuils ergonomiques standards avec confort ferme	Voir le bon de commande	535.86

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

GRONDIN, ERIC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787591	2024-12-18		Salopette de travail haute visibilité avec technologie de poche anti-perforation et LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	611.37
Demande d'achat	2787671	2024-12-18		T-shirt de travail à poches en coton Alphabroder Gildan avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	239.52
Demande d'achat	2787797	2024-12-18		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 9	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2787862	2024-12-18		Facture # 19850 - Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois - Du 14 novembre au 13 décembre 2024	Voir le bon de commande	10 360.00
Demande d'achat	2787896	2024-12-18		2024 - Beauport - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155174	Voir le bon de commande	3 330.60
Demande d'achat	2787898	2024-12-18		2024 - La Cité - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155156	Voir le bon de commande	7 532.28
Demande d'achat	2787900	2024-12-18		2024 - La Cité - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155173	Voir le bon de commande	5 056.90
Demande d'achat	2787901	2024-12-18		2024 - La Cité - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155180	Voir le bon de commande	3 007.30
Demande d'achat	2787911	2024-12-18		2024 - Ste-Foy - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155172	Voir le bon de commande	3 733.20
Demande d'achat	2787913	2024-12-18		2024 - Ste-Foy - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155179	Voir le bon de commande	1 499.38
Demande d'achat	2788046	2024-12-19		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 9	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2788047	2024-12-19		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 9	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2788048	2024-12-19		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2788049	2024-12-19		Botte de sécurité - Terra - Carbine - Taille 10,5	Voir le bon de commande	168.97
Demande d'achat	2788051	2024-12-19		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 12	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2788055	2024-12-19		Botte de sécurité d'hiver en caoutchouc - Baffin Titan - 100 - Taille 13	Voir le bon de commande	155.97
Demande d'achat	2788057	2024-12-19		Bottes de sécurité Boondock HD 200 g pour homme - Timberland Pro - Taille 8,5	Voir le bon de commande	227.47
Demande d'achat	2788058	2024-12-19		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10.5	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2788060	2024-12-19		Veste de travail matelassée haute visibilité Pioneer avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2788062	2024-12-19		Veste de travail matelassée haute visibilité Pioneer avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2788067	2024-12-19		Pantalon de travail à taille flexible Gatts Work Wear	Voir le bon de commande	216.47

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

GRONDIN, ERIC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788101	2024-12-19		2024 - Beauport - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 # Facture 155157	Voir le bon de commande	3 169.56
Demande d'achat	2788105	2024-12-19		2024 - Ste-Foy - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 # Facture 155189	Voir le bon de commande	3 627.06
Demande d'achat	2788109	2024-12-19		2024 - La Cité - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 # Facture 155190	Voir le bon de commande	4 401.76
Demande d'achat	2788112	2024-12-19		2024 - Beauport - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 # Facture 155191	Voir le bon de commande	3 395.26
Demande d'achat	2788126	2024-12-19		2024 - Rouleau Wacker RC 50 - Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois # Facture 319973	Voir le bon de commande	2 750.00
Demande d'achat	2788413	2024-12-20		Facture # 45360 - Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	3 355.28
Demande d'achat	2788572	2024-12-20		2024 - Beauport - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155234	Voir le bon de commande	3 384.28
Demande d'achat	2788573	2024-12-20		2024 - La Cité - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155232	Voir le bon de commande	2 563.22
Demande d'achat	2788574	2024-12-23		2024 - Ste-Foy - Enrobés bitumineux - Saison hiver 2024-2025 / Facture 155230	Voir le bon de commande	4 357.84
Demande d'achat	2788758	2024-12-23		Cadenas noir - Gravure laser façade et un côté - Ajout Ville de Québec - Clé unique - Porte-clés ½ x 1½ po identifié à la personne	Voir le bon de commande	639.24
Facture	12021	2024-12-03		FORFAIT INSTITUTIONNEL SUPÉRIEUR ; INSCRIPTION DE 5 À 10 MEMBRES	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUEBEC	1 149.75
Facture	53244	2024-12-04		SERVICE D'ARPENTAGE SEMAINE DU 17/11/2024 AU 23/11/2024	TECHNI-ARP INC	942.80
Facture	X011555976241201	2024-12-10		FRAIS TÉLÉPHONIE DÉCEMBRE 2024 - COMPTE # 5189822395	BELL MOBILITÉ INC	102.18

GUERARD, ALAIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	10875	2024-12-03		Bac en plastique pour mur d'outils	RICHARD & CIE INC	20.55
Carte d'achat	20241126-1	2024-12-03		Rallonge électrique pour graisseur automatique	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	143.72

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

GUERARD, ALAIN

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	357434	2024-12-03		Rivets pour supports à vélos	PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC	31.67
Carte d'achat	20241129	2024-12-04		Morailon et cadenas armoire	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	31.22
Carte d'achat	1024603	2024-12-04		Réparation balai mécanique	ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC	106.70
Carte d'achat	F132066	2024-12-09		Réparation miroir camion 10R	CENTRE DU CAMION QUÉBEC MÉTRO INC	48.71
Demande d'achat	2783536	2024-12-03		Facture # 2024-11-30 - 2024-2025 - Ramassage de carcasses d'animaux	Voir le bon de commande	750.00
Demande d'achat	2783642	2024-12-03		2024 - Garage Marie - Location de camionnette - Constat d'infraction/Facture F-158665	Voir le bon de commande	122.10
Demande d'achat	2783654	2024-12-03		2024 - Garage Marie - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 22-35547/Facture M323501-10	Voir le bon de commande	2 373.00
Demande d'achat	2783656	2024-12-03		2024 - Garage Marie - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 21-33726/Facture M326053-08	Voir le bon de commande	2 355.00
Demande d'achat	2783657	2024-12-03		2024 - Garage Marie - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 23-36344/Facture M326052-08	Voir le bon de commande	2 355.00
Demande d'achat	2783715	2024-12-03		2024-2025 - Remorquage - Transport sur plateforme de véhicule de 4 500 à 6 499 kg - Tarif fixe	Voir le bon de commande	351.00
Demande d'achat	2784044	2024-12-04		Pantalon de travail À taille basse Big Bill 2947	Voir le bon de commande	175.44
Demande d'achat	2784046	2024-12-04		Veste de travail matelassée haute visibilité Pioneer avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	162.51
Demande d'achat	2784051	2024-12-04		Pantalon de travail style cargo avec taille régulière WorkWear Outfitters	Voir le bon de commande	95.69
Demande d'achat	2784055	2024-12-04		Pantalon de travail doublé en molleton taille régulière	Voir le bon de commande	118.76
Demande d'achat	2784059	2024-12-04		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 8	Voir le bon de commande	415.94
Demande d'achat	2784102	2024-12-04		2024 - Garage Marie - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 23-36775/Facture M325559-08	Voir le bon de commande	1 944.00
Demande d'achat	2775441	2024-12-05		Lunette de sécurité	Voir le bon de commande	133.00
Demande d'achat	2784344	2024-12-05		Facture # 51488999 - Achat de propane, location de bombonnes et remplissage	Voir le bon de commande	33.45
Demande d'achat	2784386	2024-12-05		2024 - Garage Marie - 29 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 23-35707/Facture M335754-01	Voir le bon de commande	151.26
Demande d'achat	2784466	2024-12-05		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784792	2024-12-06		2024 - Garage Marie - 01 au 30 novembre - Loc. véhicule - Unité 23-35683/Facture M325345-08	Voir le bon de commande	2 295.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

GUERARD, ALAIN

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784798	2024-12-06		2024 - Garage Marie - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 18-32051/Facture M325346-08	Voir le bon de commande	1 728.00
Demande d'achat	2784801	2024-12-06		2024 - Garage Marie - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 22-35154/Facture M325353-08	Voir le bon de commande	2 295.00
Demande d'achat	2784817	2024-12-06		Facture # 3011-2054 - Nettoyage de vêtements de travail - mois de novembre 2024	Voir le bon de commande	460.00
Demande d'achat	2785497	2024-12-09		Facture # QC-18928 - B.T. 68741 - Déversement 21 novembre 2024	Voir le bon de commande	4 222.80
Demande d'achat	2786100	2024-12-11		Couvre-chaussure d'hiver - Neos Navigator 5 - Taille TTG	Voir le bon de commande	1 380.98
Demande d'achat	2786103	2024-12-11		Botte d'hiver de sécurité - Acton - Canonball - et Baffin	Voir le bon de commande	441.93
Demande d'achat	2786109	2024-12-11		Botte de sécurité d'hiver en caoutchouc - Baffin Titan - 100 - Taille 9-10-11	Voir le bon de commande	1 247.76
Demande d'achat	2786694	2024-12-13		2024 - Garage Marie - 01 au 04 décembre 2024 - Loc. véhicule/Facture T325346-09 + T326053-09	Voir le bon de commande	151.90
Demande d'achat	2786706	2024-12-13		2024 - Garage Marie - Lotion véhicules - NOVEMBRE 2024/Facture A000253853	Voir le bon de commande	4 361.58
Demande d'achat	2786711	2024-12-13		Facture # QC-18983 - B.T. # 70718 - déversement le 27 novembre 2024	Voir le bon de commande	1 439.88
Demande d'achat	2786713	2024-12-13		2024 - Garage Marie - Location de camionnette - Kilométrage excédentaire - Véhicules : 2470020/Facture A000253853	Voir le bon de commande	2 093.35
Demande d'achat	2787094	2024-12-16		Facture # 3110-2054 - Nettoyage de vêtements de travail - octobre 2024	Voir le bon de commande	294.50
Demande d'achat	2786720	2024-12-18		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10 et 10.5	Voir le bon de commande	415.94
Demande d'achat	2787761	2024-12-18		Facture # 21356 - Enlèvement graffitis, nettoyage, cirage - Produits d'entretien et/ou location pour la durée du contrat (2022-2024)- 10 % applicable sur facture	Voir le bon de commande	180.00
Demande d'achat	2787768	2024-12-18		Facture # 21357 - Enlèvement graffitis, nettoyage, cirage - Produits d'entretien et/ou location pour la durée du contrat (2022-2024)- 10 % applicable sur facture	Voir le bon de commande	132.50
Demande d'achat	2787866	2024-12-18		2024 - Garage Marie - 01 au 11 décembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 23-35683/Facture T325345-09	Voir le bon de commande	841.50
Facture	CR-2670	2024-12-04		B.T. 68119	ENVIRONNEMENT SANIVAC INC (REGNR)	1 048.57

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

LACHANCE, DANY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784672	2024-12-10		Peniture bleu ville 3852 // TP // YG // GEN23010 -OUEST	Voir le bon de commande	84.89

LECAPITAINE, CEDRIC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2781828	2024-12-02		Chaîne d'Arrimage 3/8 - Quantité 2 // Travaux Public // GR // 60.600002	Voir le bon de commande	582.67
Demande d'achat	2786301	2024-12-11		Feuille de ponçage - grain 320 // Travaux Public // SG // 60.600002	Voir le bon de commande	17.47
Demande d'achat	2786303	2024-12-11		Roulette pivotant avec frein + roulette fixe // Travaux public // DA // 60.600002	Voir le bon de commande	140.02
Demande d'achat	2786409	2024-12-12		Clé mixte 15/16 // Travaux Public // PL // 60.600002	Voir le bon de commande	90.21
Demande d'achat	2787273	2024-12-17		Papier a poncer grain 50 et 80 - colle a bois // Travaux public // MS // 60.600002	Voir le bon de commande	63.63
Demande d'achat	2787574	2024-12-18		Papier poncer grain 80 et 120 // Travaux Public // JM // 60.600002	Voir le bon de commande	36.00

MONTIER, AXEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	483847	2024-12-04		Câble réseau Bureau TAE	CENTRE D'ORDINATEURS STO INC	48.22
Carte d'achat	483886	2024-12-04		Commutateur Ethernet, câble	CENTRE D'ORDINATEURS STO INC	53.05
Carte d'achat	20241125	2024-12-04		Ensemble pour cacher fils	GESTIONS ALAIN LAFOREST INC (MARCHAND CANADIAN TIRE DE STE-FOY)	34.48

PARE, YVES-C

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	115997OCT2024	2024-12-02		Panneaux signalisation temporaire urgence - chantier Louis-XIV	SIGNALISATION LÉVIS INC	1 913.93

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

PARE, YVES-C

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	20241121	2024-12-03		Toile pour recouvrir remorque peinture	LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC (MARCHAND CANADIAN TIRE DE L'ANCIENNE-LORETTE)	22.98
Carte d'achat	20241125-1	2024-12-03		Isolant pour plaques d'acier	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	63.32
Carte d'achat	20241125	2024-12-03		Isolant pour plaques d'acier	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	181.70
Carte d'achat	23771	2024-12-03		Remplacer piles pour MIC et MAC équip. neige	OPTION TECHNIQUE INC	241.45
Carte d'achat	855820006761	2024-12-03		Peinture pour tréteaux	PPG REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC (BÉTONEL / DULUX)	407.00
Carte d'achat	855820006780	2024-12-03		Peinture pour NoP	PPG REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC (BÉTONEL / DULUX)	157.68
Carte d'achat	7895	2024-12-03		Réparation support de souffleur	SABLAGE PEINTURE NORMAND INC.	431.16
Carte d'achat	00692241127286000 00000010020	2024-12-04		PEINTURE POUR SIGNALISATION	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	194.84
Carte d'achat	20241129	2024-12-04		Ruban marquage sentinelle	GESTION JM LEROUX LTÉE	20.68
Carte d'achat	20241129-1	2024-12-05		Clôture à neige protéger voitures viaduc	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	73.57
Carte d'achat	20241202	2024-12-05		Manuels plastifiés parcours chauffeurs-gardiens	LE CENTRE DE LA COPIE ELITE INC	1 933.54
Carte d'achat	1025213	2024-12-05		Réparation plaque vibrante	ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC	832.47
Carte d'achat	INP1001062	2024-12-06		Réparation feux de chantier signalisation	SIGNALISATION VER-MAC INC	190.00
Carte d'achat	INP1001062 txs	2024-12-06		Réparation feux de chantier de signalisation (taxes)	SIGNALISATION VER-MAC INC	28.45
Carte d'achat	20241129	2024-12-09		Tapis camion gratte	LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC (MARCHAND CANADIAN TIRE DE L'ANCIENNE-LORETTE)	206.90
Carte d'achat	20241203	2024-12-09		Quincaillerie panneaux à neige	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	26.24
Carte d'achat	20241203-1	2024-12-09		Bois pour panneaux à neige	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	74.16

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

PARE, YVES-C

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	20241203	2024-12-09		Jeu embouts - signalisation	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	8.61
Carte d'achat	20241203	2024-12-09		Paniers à clés	DOLLARAMA SEC	8.05
Carte d'achat	20241204-2	2024-12-09		Bois pour panneaux à neige	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	153.45
Carte d'achat	20241204-1	2024-12-09		Bacs à sel extérieur (2X)	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	227.63
Carte d'achat	117391	2024-12-09		panneaux	SIGNALISATION LÉVIS INC	74.50
Carte d'achat	357624	2024-12-09		Boulonnerie signalisation	PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC	296.64
Carte d'achat	117407	2024-12-09		signalisation travaux	SIGNALISATION LÉVIS INC	164.13
Carte d'achat	23770	2024-12-09		Remplacer contacts Mic/Mac équip neige	OPTION TECHNIQUE INC	96.29
Demande d'achat	2783695	2024-12-03		Facture # QC-18584 - B.T. 18036 - Projet REC240240	Voir le bon de commande	522.24
Demande d'achat	2783817	2024-12-04		2024 - Garage Raymond - Balise hivernale de type R6 - Réceptacle	Voir le bon de commande	2 270.00
Demande d'achat	2783826	2024-12-04		2024 - Garage de Lestres - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - unité 22-34982/Facture M326750-07	Voir le bon de commande	1 548.00
Demande d'achat	2783831	2024-12-04		2024 - Garage de Lestres - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 22-35019/Facture M330283-05	Voir le bon de commande	1 498.00
Demande d'achat	2784096	2024-12-04		2024 - Garage Canardière - Base d'acier pour signalisation temporaire, pour insertion tige 6 pi - 15 po x 24 po x 3/8 po - Orange	Voir le bon de commande	8 692.50
Demande d'achat	2784105	2024-12-04		2024 - Garage de Lestre - 01 au 30 novembre 2024 - Unité 23-36354/Facture M330812-05	Voir le bon de commande	1 498.00
Demande d'achat	2784354	2024-12-05		2024 - Garage Raymond - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 23-36489/Facture M333388-02	Voir le bon de commande	2 219.00
Demande d'achat	2784357	2024-12-05		2024 - Garage Raymond - 01 au 30 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 24-36724/Facture M333434-02	Voir le bon de commande	2 219.00
Demande d'achat	2784400	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - 08 au 31 octobre 2024 - Loc. véhicule - Unité 23-36074/Facture M333730-01	Voir le bon de commande	1 198.32
Demande d'achat	2784521	2024-12-05		2024 - Garage Marie - Panneaux de signalisation - Taille atypique/Facture 136094	Voir le bon de commande	40.80
Demande d'achat	2784524	2024-12-05		2024 - Garage Marie - Panneaux de signalisation type XI - 600 x 600 - 2.1 mm d'épaisseur/Facture 136096	Voir le bon de commande	35.00
Demande d'achat	2784536	2024-12-05		2024 - Garage Marie - Plaque toponymique - Régulière - Sans annotation - Type standard/Facture 34728	Voir le bon de commande	74.30

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

PARE, YVES-C

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784537	2024-12-05		2024 - Garage Marie - Plaque toponymique - Type B - Avec annotation historique - 300 mm X 768 mm - Type Vieux-Québec/Facture 34735	Voir le bon de commande	50.70
Demande d'achat	2784539	2024-12-05		2024 - Garage Marrie - Plaque toponymique/Facture 34736	Voir le bon de commande	236.45
Demande d'achat	2784546	2024-12-05		2024 - Garage Marie - Panneaux de signalisation type IV/Facture 136192	Voir le bon de commande	106.00
Demande d'achat	2784552	2024-12-05		2024 - Garage Raymond - Panneaux de signalisation type IV/Facture 136162	Voir le bon de commande	694.00
Demande d'achat	2784560	2024-12-05		2024 - Garage Raymond - Plaque toponymique/Facture 34752	Voir le bon de commande	71.75
Demande d'achat	2784561	2024-12-05		2024 - Garage Marie - Plaque toponymique/Facture 34727	Voir le bon de commande	129.80
Demande d'achat	2784565	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type IV/Facture 136073	Voir le bon de commande	408.20
Demande d'achat	2784572	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type IV/Facture 136072	Voir le bon de commande	199.00
Demande d'achat	2784582	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type IV/Facture 136059	Voir le bon de commande	649.60
Demande d'achat	2784589	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation - Taille atypique/Facture 136071	Voir le bon de commande	119.50
Demande d'achat	2784655	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type XI - 600 x 600 - 2.1 mm d'épaisseur/Facture 133192	Voir le bon de commande	70.00
Demande d'achat	2784675	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type IV - 600 x 750 - 2.1 mm d'épaisseur/Facture 133193	Voir le bon de commande	576.00
Demande d'achat	2784677	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type IV/Facture 133614	Voir le bon de commande	519.00
Demande d'achat	2784678	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type XI - 600 x 600 - 2.1 mm d'épaisseur/Facture 133853	Voir le bon de commande	70.00
Demande d'achat	2784681	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type IV - 300 x 450 - 2.1 mm d'épaisseur/Facture 133854	Voir le bon de commande	99.00
Demande d'achat	2784683	2024-12-05		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation - Taille atypique/Facture 133855	Voir le bon de commande	81.60
Demande d'achat	2784686	2024-12-05		2024 - Garage Marie - Panneaux de signalisation type IV/Facture 136238	Voir le bon de commande	346.00
Demande d'achat	2784689	2024-12-05		2024 - Garage Marie -Panneaux de signalisation type IV - 600 x 600 - 2.1 mm d'épaisseur/Facture 136251	Voir le bon de commande	26.00
Demande d'achat	2784692	2024-12-05		2024 - Garage Marie - Panneaux de signalisation type XI - 600 x 300 - 2.1 mm d'épaisseur/Facture 136250	Voir le bon de commande	20.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

PARE, YVES-C

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784984	2024-12-06		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type XI/Facture 135649	Voir le bon de commande	417.50
Demande d'achat	2784989	2024-12-06		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type XI/Facture 135734	Voir le bon de commande	610.00
Demande d'achat	2784991	2024-12-06		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type IV/Facture 135724	Voir le bon de commande	213.00
Demande d'achat	2784995	2024-12-06		2024 - Garage Raymond - Panneaux de signalisation type XI/Facture 136247	Voir le bon de commande	60.00
Demande d'achat	2785089	2024-12-06		2024 - Garage Marie - Location d'une niveleuse avec opérateur/Facture 2126	Voir le bon de commande	2 513.70
Demande d'achat	2784998	2024-12-09		2024 - Garage de Lestres - Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur/Facture 318952	Voir le bon de commande	9 075.00
Demande d'achat	2785351	2024-12-09		2024 - Garage Raymond - Location d'une niveleuse avec opérateur pour le déneigement/Facture 15596	Voir le bon de commande	2 400.00
Demande d'achat	2785353	2024-12-09		2024 - Garage Raymond - Location d'une niveleuse avec opérateur pour le déneigement/Facture 15597	Voir le bon de commande	2 600.00
Demande d'achat	2785366	2024-12-09		Facture # 521663 - Gazon en plaque	Voir le bon de commande	72.94
Demande d'achat	2785379	2024-12-09		Facture # 522631 - Palettes de bois non retournées	Voir le bon de commande	49.20
Demande d'achat	2785381	2024-12-09		2024 - Garage de Lestres - 01 au 27 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 22-35140/Facture T306740-25	Voir le bon de commande	2 153.79
Demande d'achat	2785383	2024-12-09		2024 - Garage de Lestres - 01 au 27 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 20-33512/Facture T325434-08	Voir le bon de commande	1 727.19
Demande d'achat	2785385	2024-12-09		2024 - Garage de Lestres - 01 au 27 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 20-33515/Facture T325435-08	Voir le bon de commande	1 727.19
Demande d'achat	2785389	2024-12-09		2024 - Garage de Lestres - 01 au 27 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 20-33519/Facture T325436-08	Voir le bon de commande	1 663.22
Demande d'achat	2785391	2024-12-09		2024 - Garage de Lestres - 01 au 27 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 21-33729/Facture T325477-08	Voir le bon de commande	1 727.19
Demande d'achat	2785395	2024-12-09		2024 - Garage de Lestres - 01 au 27 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 20-33511/Facture T325568-08	Voir le bon de commande	1 707.77
Demande d'achat	2785401	2024-12-09		2024 - Garage de Lestres - 01 au 27 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 21-34278/Facture T326439-08	Voir le bon de commande	1 923.22
Demande d'achat	2785405	2024-12-09		2024 - Garage de Lestres - 01 au 27 novembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 21-34284/Facture T326440-08	Voir le bon de commande	1 993.98
Demande d'achat	2785502	2024-12-09		2024 - Garage de Lestres - Signaleurs routiers - 30 juin au 06 juillet/Facture 9000561811	Voir le bon de commande	2 932.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

PARE, YVES-C

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785505	2024-12-09		2024 - Garage de Lestres - Signaleurs routiers - 09 au 15 juin 2024/Facture 9000561543	Voir le bon de commande	6 507.50
Demande d'achat	2785693	2024-12-10		2024 - Garage Raymond - Location d'une niveleuse avec opérateur pour le déneigement/Facture INV0003	Voir le bon de commande	5 250.00
Demande d'achat	2786054	2024-12-11		2024 - Signaleurs routiers - Du 24 au 30 novembre 2024/Facture 9000581229	Voir le bon de commande	5 750.00
Demande d'achat	2786327	2024-12-11		2024 - CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCONS, CONCENTRATION 83 % A 87 %, USAGES ABAT-POUSSIÈRE, DEGLACANT ET FABRICATION DE SAUMURE // SAC DE 20 KG	Voir le bon de commande	922.95
Demande d'achat	2786377	2024-12-12		2024 - Garage Raymond - Location d'une niveleuse avec opérateur pour le déneigement/Facture INV0005	Voir le bon de commande	2 800.00
Demande d'achat	2786383	2024-12-12		2024 - Garage Marie - Location d'un chargeur sur roue avec opérateur pour le déneigement, incluant tête de souffleur/Facture 2128	Voir le bon de commande	3 312.00
Demande d'achat	2786407	2024-12-12		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type IV/Facture 135759	Voir le bon de commande	31.30
Demande d'achat	2786410	2024-12-12		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type IV/Facture 135797	Voir le bon de commande	528.00
Demande d'achat	2786482	2024-12-12		2024 Garage Marie - Signaleurs routiers - Du 27 octobre au 02 novembre/Facture 9000563689	Voir le bon de commande	2 785.00
Demande d'achat	2786485	2024-12-12		2024 - Garage Marie - Signaleurs routiers - Du 11 au 17 août/Facture 9000561941	Voir le bon de commande	680.00
Demande d'achat	2786492	2024-12-12		2024 - Garage Raymond - Location d'une niveleuse avec opérateur pour le déneigement/Facture INV0004	Voir le bon de commande	2 800.00
Demande d'achat	2786680	2024-12-13		2024 - Garage Marie - Panneau en coroplaste pour réglementation du stationnement - 450 x 600 mm - Orange pantone 165 - Flèche bidirectionnelle	Voir le bon de commande	880.00
Demande d'achat	2786681	2024-12-13		2024 - Garage Marie - Panneau en coroplaste pour réglementation du stationnement - 450 x 600 mm - Orange pantone 165 - Flèche bidirectionnelle	Voir le bon de commande	2 090.00
Demande d'achat	2786685	2024-12-13		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type XI/Facture 133137	Voir le bon de commande	63.20
Demande d'achat	2786689	2024-12-13		2024 - Garage de Lestres - Panneaux de signalisation type XI/Facture 133037 + 133127	Voir le bon de commande	184.00
Demande d'achat	2786701	2024-12-13		2024 - EVC - Garage de Lestres - Location véhicules - NOVEMBRE 2024 /Facture A000253853	Voir le bon de commande	7 811.42

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

PARE, YVES-C

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786803	2024-12-13		Facture # 44003 - Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	1 179.88
Demande d'achat	2786815	2024-12-13		Facture # 44004 - Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	1 179.88
Demande d'achat	2786855	2024-12-13		2024 - Garage de Lestres - Unité 2470021 - Location de camionnette - Réparation et gestion des dommages : Pare-brise, bris de vitre, sécurité, carrosserie, accident, feu, vol et vandalisme/Facture F-159306	Voir le bon de commande	1 578.72
Demande d'achat	2786938	2024-12-16		2024 - Garage Raymond - Location d'une niveleuse avec opérateur pour le déneigement/Facture 15605	Voir le bon de commande	6 581.25
Demande d'achat	2786958	2024-12-16		2024 - Garage Raymond - Location d'une niveleuse avec opérateur pour le déneigement/Facture 15606	Voir le bon de commande	3 600.00
Demande d'achat	2787025	2024-12-16		2024 - Garage Marie - Loc. d'un chargeur sur roue avec opérateur pour le déneigement, incluant gratte et aile/Facture 2127	Voir le bon de commande	1 304.00
Demande d'achat	2787035	2024-12-16		2024 - Garage Marie - Location d'une niveleuse avec opérateur pour le déneigement/Facture 2129	Voir le bon de commande	2 513.70
Demande d'achat	2787438	2024-12-17		2024 - Garage Marie - Panneaux de signalisation type IV - 600 x 600 - 2.1 mm d'épaisseur/Facture 136418	Voir le bon de commande	1 300.00
Demande d'achat	2787439	2024-12-17		2024 - Garage Marie - Plaque toponymique - Type B - Avec annotation historique - 300 mm X 768 mm - Type Vieux-Québec/Facture 34776	Voir le bon de commande	152.10
Demande d'achat	2787457	2024-12-17		Location de 4 panneaux à messages variables mobiles - du 16 et 17 décembre 2024 pour travaux souterrains	Voir le bon de commande	2 160.00
Demande d'achat	2786870	2024-12-18		2024 - Garage de Lestres - Signaleurs routiers - 02 au 08 juin/Facture 9000561532	Voir le bon de commande	4 430.00
Demande d'achat	2787678	2024-12-18		2024 - Garage Marie - Location d'une niveleuse avec opérateur pour le déneigement/Facture 2160	Voir le bon de commande	837.90
Demande d'achat	2787729	2024-12-18		Facture # 595070 - Remorquage -remorquage avec grosse remorque	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2787871	2024-12-18		2024 - Garage de Lestres - 01 au 09 décembre 2024 - Loc. véhicule - Unité 22-35019/Facture T330283-06	Voir le bon de commande	449.37
Demande d'achat	2788152	2024-12-19		Séquence #1001 - 2024-11-01 au 2024-12-16 - Transport de neige (Abonnés) Déneigement saison 2024-2025	Voir le bon de commande	3 035.55
Demande d'achat	2787115	2024-12-20		Facture # 00314029 - Panneau solaire 100 W et support pour SSA-3, aluminium peint noir	Voir le bon de commande	980.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

PARE, YVES-C

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788327	2024-12-20		Facture # 250608 - Location du 2024-12-28 au 2025-01-27 de 10 ou 12 roues à benne basculante	Voir le bon de commande	6 850.00
Demande d'achat	2788417	2024-12-20		2024 - Garage Marie - Loc. d'un chargeur sur roue avec opérateur pour le déneigement, incluant tête de souffleur/Facture 19862	Voir le bon de commande	3 400.00
Demande d'achat	2788518	2024-12-20		Séquence 1000 - 2024-11-01 au 2024-12-16 - Transport de neige (Non abonné - Bloc 11 : Zones Arr. Beauport) Déneigement saison 2024-2025 IMM L971250 Plaque 11	Voir le bon de commande	1 103.64
Demande d'achat	2788522	2024-12-20		Séquence 1000 - 2024-11-01 au 2024-12-16 - Transport de neige (Non abonné - Bloc 1 : Zones 1R113 et 4R600) Déneigement saison 2024-2025 IMM RM6294K Plaque 8	Voir le bon de commande	2 581.95
Demande d'achat	2788542	2024-12-20		2024 - Charlesbourg - Fourniture, livraison et épandage d'abat-poussière - Saison hivernale - Point de service Charlesbourg / Facture	Voir le bon de commande	3 935.44
Facture	20042	2024-12-04		CORDE DÉMARREUR (AU PIED)	ROMAIN WILLIAM (PETIT MOTEUR MICHEL/PETIT MOTEUR WENDAKE)	59.77
Facture	987155	2024-12-04		DOCUMENT DÉNEIGEMENT	GRAPHICA IMPRESSION INC	295.72
Facture	136095	2024-12-05		B.C. # 1121-C-MARIE2576 - ENSEIGNE CORRIDOR SCOLAIRE	SIGNEL SERVICES INC	550.27
Facture	136217	2024-12-09		B.C. 1128-E-DIVERS - ENSEIGNE ALU. H36	SIGNEL SERVICES INC	114.98

PICARD, MICHAEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784327	2024-12-05		Boyaux de pompier // Entretien Général // GR // Travaux Public	Voir le bon de commande	270.00
Demande d'achat	2784855	2024-12-06		Peinture jaune // Entretien Général // DA // Travaux Public	Voir le bon de commande	104.78
Demande d'achat	2786137	2024-12-11		Balais à neige // Entretien Général // PL // Travaux Public	Voir le bon de commande	56.97
Demande d'achat	2787065	2024-12-16		Lave-vitre en vrac #190311 (179.7 Litres) // Entretien Général // PL // Travaux Public	Voir le bon de commande	93.44
Demande d'achat	2787113	2024-12-16		Clé à cliquet 7/16 // Entretien Général // JF // Travaux Public	Voir le bon de commande	102.36
Demande d'achat interne	2786225	2024-12-11		Boulon #208446 // Signalisation Permanente // MA // Travaux Public	Voir le bon de commande	121.03

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Liste des dépenses autorisées mensuellement par un titulaire d'une délégation de dépenser Approbations réalisées entre le 2024-12-01 et 2024-12-31

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.

Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

BASTIEN, PATRICK

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	23756	2024-12-02		excavation	GARCO INC (9462-9243 QUÉBEC INC)	1 149.75
Carte d'achat	5122942704	2024-12-04		UTILISATIONS DES TABLETTES POUR CURAGE - 01 AU 30 NOV. 2024	GOOGLE LLC	544.14
Demande d'achat	2784023	2024-12-04		AO91761 - Fourniture de ponceaux en béton armé selon votre prix soumis.	Voir le bon de commande	81 132.00
Demande d'achat	2785313	2024-12-09		Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	27 467.84
Demande d'achat	2785317	2024-12-09		Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	59 575.52
Demande d'achat	2785318	2024-12-09		Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	25 274.32
Demande d'achat	2787042	2024-12-19		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	850.00
Demande d'achat	2787661	2024-12-19		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	5 219.51
Demande d'achat	2787899	2024-12-19		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	1 081.38
Demande d'achat	2788044	2024-12-19		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	3 185.81
Demande d'achat	2788360	2024-12-20		Fournitures Bureau	Voir le bon de commande	163.17
Demande d'achat	2788523	2024-12-20		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	2 949.71
Demande d'achat	2787008	2024-12-23		Étude géotechnique et environnementale - Essais en laboratoire - Escompte sur taux unitaire ACLE de 10 %	Voir le bon de commande	920.00
Demande d'achat	2788692	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	31 866.00

BEGIN, ERIC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782120	2024-12-02		VALVE REGULIERE (JOINT MECANIQUE), 6" (150 MM), FONTE, A SIEGE SYMETRIQUE RESILIENT (EPOXY/CAOUTCHOUC), SELON NORME AWWA (DISQUE RIGIDE)	Voir le bon de commande	14 919.76

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

BEGIN, ERIC

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782126	2024-12-02		ROBINET DE BRANCHEMENT SERVICE (CHANTEPLEURE DE TROTTOIR) A COMPRESSION, 1", CUIVRE, SANS DRAIN	Voir le bon de commande	14 233.25
Demande d'achat	2782130	2024-12-02		COUDE FEMELLE FEMELLE, 15" (375 mm) X 22 1/2", PVC	Voir le bon de commande	18 795.03
Demande d'achat	2782159	2024-12-02		REHAUSSE DE REGARD, 1 1/4" (31 MM) X 22 1/2" (572 MM) EN FONTE GRISE (SELON LE PLAN IRG-96-110-1)	Voir le bon de commande	15 630.00
Demande d'achat	2782164	2024-12-02		GRILLE DE PUISARD, 13 1/2 PO (343 MM) X 23 1/2 PO (597 MM) X 2 PO (51 MM), EN FONTE DUCTILE	Voir le bon de commande	10 146.10
Demande d'achat	2782134	2024-12-03		Tuyau fonte ductile, 4po (100 mm) classe pression 350, joint tyton, (longueur de 5.5 mètres)	Voir le bon de commande	11 533.06
Demande d'achat	2783226	2024-12-03		trousses de 1er soins	Voir le bon de commande	577.42
Demande d'achat	2783641	2024-12-03		ACQUISITION D'UNE PLAQUE VIBRANTE	Voir le bon de commande	17 150.00
Demande d'achat	2784376	2024-12-06		VALVE REGULIERE (JOINT MECANIQUE), 8" (200 MM), FONTE, A SIEGE SYMETRIQUE RESILIENT (EPOXY/CAOUTCHOUC), SELON NORME AWWA (DISQUE RIGIDE)	Voir le bon de commande	11 364.27
Demande d'achat	2784786	2024-12-06		Papier recyclé Offix 50 légal	Voir le bon de commande	139.80
Demande d'achat	2784852	2024-12-09		Carte de visite recto - Charles Boily	Voir le bon de commande	84.15
Demande d'achat	2785087	2024-12-09		Commande Brassard - 2024-12-06	Voir le bon de commande	56.94
Demande d'achat	2786476	2024-12-12		Attelles flexibles, garrots tourniquets	Voir le bon de commande	819.60
Demande d'achat	2786668	2024-12-13		Cartes de visite recto - 2 lots de 250	Voir le bon de commande	148.30
Demande d'achat	2786762	2024-12-13		Messagerie - 0 à 1 kg - 24 heures - Zone A vers zone A	Voir le bon de commande	6.00
Demande d'achat	2786873	2024-12-13		Nettoyeur Expo®, Câbles de charge USB-C à USB-C	Voir le bon de commande	157.55
Demande d'achat	2788011	2024-12-19		Règles en métal, marqueurs tableau blanc, cartable 4pc	Voir le bon de commande	67.96
Demande d'achat	2788012	2024-12-19		MICROCASQUE BLUETOOTH SUPPRESSEUR DE BRUIT ACTIF	Voir le bon de commande	293.37
Demande d'achat	2788147	2024-12-19		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	12 232.00
Demande d'achat interne	2786549	2024-12-12		COMPRIMES DE GLUCOSE, PANSEMENTS, COMPRESSES, PROTEGE OEIL	Voir le bon de commande	100.76
Facture	INV-004455	2024-12-10		ANALYSES DE RISQUES	ENTRAC INC	1 437.19

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

COUILLARD, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	598005	2024-12-04		JOB JEAN GAUVIN - BROUETTE, EXC.	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	2 638.73
Carte d'achat	0010007181124101000171	2024-12-04		LAMES RECTIFIEUSES	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	53.32
Carte d'achat	00100041811241020000104	2024-12-04		MOUSQUETONS	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	33.23
Carte d'achat	2182291	2024-12-04		BAC POUR PEINTURE	MATÉRIAUX AUDET INC	22.27
Carte d'achat	3561058	2024-12-04		MANCHON POUR ANNEAU	WOLSELEY CANADA INC	1 786.08
Carte d'achat	7162 63 56349	2024-12-04		OUTILS	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	340.33
Carte d'achat	6009656730	2024-12-04		BUTÉE D'ANCRAGE	EMCO CORPORATION	67.27
Carte d'achat	407364	2024-12-04		CERT. INSPECT. CHAINES	HERCULES SLR INC	540.97
Carte d'achat	2183001	2024-12-04		FOAM 2PO	MATÉRIAUX AUDET INC	1 520.43
Carte d'achat	01104	2024-12-04		BRODERIE	M BRODERIE INC	183.96
Carte d'achat	598787	2024-12-04		RÉP. SCIE	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	824.98
Carte d'achat	6009703940	2024-12-04		BOUCHON RETENUE MANCHON	EMCO CORPORATION	160.13
Carte d'achat	598945	2024-12-04		RÉP. COMPACTEUR	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	1 226.10
Carte d'achat	45894	2024-12-04		COLLANTS CODE QR	POSIMAGE INC	528.89
Carte d'achat	29751580-00	2024-12-04		RÉP. CABLAGES	SONEPAR CANADA INC (LUMEN)	807.32
Carte d'achat	241921130-001	2024-12-04		PANNEAUX CAISSONS	UNITED RENTALS OF CANADA INC	2 731.56
Carte d'achat	47320-1	2024-12-09		lame	GRUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	43.44
Carte d'achat	11102024	2024-12-09		roulotte de chantier	LOCATION PRINCE INC	810.58
Carte d'achat	598693	2024-12-09		etiquette petit moteur	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	34.44
Carte d'achat	6009692382	2024-12-09		protecto cap zinc	EMCO CORPORATION	672.60
Carte d'achat	2183386	2024-12-09		kit peinture	MATÉRIAUX AUDET INC	104.57

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

COUILLARD, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	6990007	2024-12-09		reparation compacteur	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	1 065.64
Carte d'achat	9127 2061 19900 142	2024-12-09		multi prise	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	6.88
Carte d'achat	WX817890049040	2024-12-09		Peinture	RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)	404.67
Carte d'achat	99147	2024-12-09		huile defraisseur	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	487.47
Carte d'achat	1887729	2024-12-09		DOUILLE A CHOCS PROFONDE DE 1-1/4 PO A PRISE DE 1/2 PO - 6 PANS	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	63.32
Carte d'achat	CQ-0285637	2024-12-09		certification chaine	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	580.63
Carte d'achat	699159	2024-12-09		reparation compacteur	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	835.11
Carte d'achat	0004000139728	2024-12-09		bottes	MAGASIN LATULIPPE INC	425.35
Demande d'achat	2783737	2024-12-04		Coupons de taxis	Voir le bon de commande	16.37
Demande d'achat	2783886	2024-12-04		Botte de sécurité - Terra - Gantry - Taille 12	Voir le bon de commande	188.47
Demande d'achat	2783892	2024-12-04		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 12	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2783918	2024-12-04		Botte de sécurité - Terra - Carbine - Taille 10,5	Voir le bon de commande	168.97
Demande d'achat	2783946	2024-12-04		Botte de sécurité - Keen - Davenport - Taille 10,5	Voir le bon de commande	185.22
Demande d'achat	2783968	2024-12-04		Botte d'hiver de sécurité - Timberland Pro - Boondock 1000 g - Taille 13	Voir le bon de commande	214.47
Demande d'achat	2783976	2024-12-04		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 9.5	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2783993	2024-12-04		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2783996	2024-12-04		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 12	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784013	2024-12-04		Couvre-chaussure d'hiver - Neos Navigator avec crampons - Taille 3TG	Voir le bon de commande	162.47
Demande d'achat	2784018	2024-12-04		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 8	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784020	2024-12-04		Botte d'hiver de sécurité - Timberland Pro - Boondock 1000 g - Taille 13	Voir le bon de commande	214.47
Demande d'achat	2784221	2024-12-05		Location de véhicules sans chauffeur - VUS compact et intermédiaire - Ajustement pour paiement de factures	Voir le bon de commande	1 303.29

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

COUILLARD, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783989	2024-12-06		Facture 127251 - LAME DE SCIE A BETON 14 PO X 20 MM, LAME DIAMANTÉE BRASSÉE SOUS VIDE POUR ACIER, FONTE ET FONTE DUCTILE	Voir le bon de commande	4 349.80
Demande d'achat	2784940	2024-12-06		Fourniture de béton de petites quantités 2024	Voir le bon de commande	945.00
Demande d'achat	2785032	2024-12-06		Couvres-tout de travail haute visibilité	Voir le bon de commande	784.76
Demande d'achat	2785131	2024-12-06		Facture S13511 et note de crédit R02911 - Frais d'entretien camion écurveur	Voir le bon de commande	924.84
Demande d'achat	2785771	2024-12-10		Couvres-tout de travail haute visibilité	Voir le bon de commande	784.76
Demande d'achat	2786435	2024-12-12		Lunettes de sécurité - Incluant étui	Voir le bon de commande	237.50
Demande d'achat	2786805	2024-12-13		Pantalons de travail	Voir le bon de commande	168.32
Demande d'achat	2786812	2024-12-13		Salopettes de travail haute visibilité	Voir le bon de commande	1 222.74
Demande d'achat	2786994	2024-12-16		2024 - Service d'inspection télévisée des branchements des conduites	Voir le bon de commande	480.00
Demande d'achat	2787010	2024-12-16		2024 - Service d'inspection télévisée des branchements des conduites	Voir le bon de commande	320.00
Demande d'achat	2787053	2024-12-16		Salopette de travail matelassée	Voir le bon de commande	100.05
Demande d'achat	2787088	2024-12-16		Fourniture de béton de petites quantités 2024	Voir le bon de commande	1 186.20
Demande d'achat	2787097	2024-12-16		Coupons de taxis	Voir le bon de commande	33.83
Demande d'achat	2787494	2024-12-17		Nettoyage de vêtements de travail - Coton ouaté	Voir le bon de commande	1 204.00
Demande d'achat	2787688	2024-12-18		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 9	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2788461	2024-12-20		Veste de travail matelassée	Voir le bon de commande	54.17
Demande d'achat	2788475	2024-12-20		Pantalon de travail style cargo Big Bill	Voir le bon de commande	128.45
Demande d'achat	2788679	2024-12-27		2024 - Service d'inspection télévisée des branchements des conduites	Voir le bon de commande	160.00
Facture	127252	2024-12-06		ACHAT LAMES À BÉTON ET ASPHALTE	GRUPE LAMBERT QUÉBEC INC	2 898.75

DROLET, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	01146004	2024-12-04		Eau pour le bureau des contremaîtres	IGA EXTRA L'ORMIÈRE	8.97
Carte d'achat	9311161302	2024-12-04		Couteau de sécurité rétractable	ACKLANDS-GRAINGER INC	129.69
Carte d'achat	X817820011240	2024-12-05		Remplissage propane	4536631 CANADA INC (RONA QUÉBEC / QUINCAILLERIE DURAND / RÉNO-DÉPÔT)	35.87

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

DROLET, GUILLAUME

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	00342241128310300 00001077	2024-12-05		Balai à neige et savon pour véhicule	ENTREPRISES BENOIT DUFOUR LTÉE (MARCHAND CANADIAN TIRE DE QUÉBEC)	180.19
Carte d'achat	00342241129320200 0000010001	2024-12-05		Coffre de rangement	ENTREPRISES BENOIT DUFOUR LTÉE (MARCHAND CANADIAN TIRE DE QUÉBEC)	782.94
Carte d'achat	00342241107281000 00000010081	2024-12-06		Équipement auto	ENTREPRISES BENOIT DUFOUR LTÉE (MARCHAND CANADIAN TIRE DE QUÉBEC)	27.91
Carte d'achat	5605115	2024-12-06		Pièce aqueduc union et arrêt de ligne 3/4	RÉAL HUOT INC	678.58
Carte d'achat	187378	2024-12-06		Outillage pour camion tuyauteur	SPECIALITÉS D'OUTILLAGES RD INC	179.48
Carte d'achat	7041661236	2024-12-06		Outillage pour camion tuyauteur	STANLEY BLACK & DECKER CANADA CORPORATION	404.69
Carte d'achat	116726	2024-12-06		Vérification hose - maintenance trailer	ÉQUIPEMENTS DE LAVAGE DE LA CAPITALE INC	179.37
Carte d'achat	116728	2024-12-06		Vérification hose pression - maintenance trailers	ÉQUIPEMENTS DE LAVAGE DE LA CAPITALE INC	773.54
Carte d'achat	116567	2024-12-06		Vérification hose pression - maintenance trailers	ÉQUIPEMENTS DE LAVAGE DE LA CAPITALE INC	530.91
Carte d'achat	5602448	2024-12-06		Arrondisseur à tuyaux	RÉAL HUOT INC	254.47
Carte d'achat	5602450	2024-12-06		Arrondisseur à tuyaux	RÉAL HUOT INC	191.36
Carte d'achat	1-668697	2024-12-06		Box joint 1/2	OUTILS PLUS MJ INC	44.77
Carte d'achat	00100182111241050 00085	2024-12-06		Crochet	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	35.03
Carte d'achat	1025206	2024-12-06		Location d'une mini-pelle pour nouveau service sur un terrain citoyen	ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC	539.23
Carte d'achat	00100052511241020 00128	2024-12-06		Latte de bois	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	39.09
Carte d'achat	00100052511244010 00027	2024-12-06		Lattes de bois	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	31.62
Carte d'achat	12132202-00	2024-12-06		Manteau d'hiver	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	327.89
Carte d'achat	6941195	2024-12-06		Détecteur de gaz	HAZMASTERS INC	617.40
Carte d'achat	295245000075	2024-12-06		Remboursement pour marchandise brisée (réf. facture 295243002927) - Ensemble vérification de pression résidentielle	EMCO CORPORATION	-227.65

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

DROLET, GUILLAUME

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	408601	2024-12-06		Chaînes pour levage	HERCULES SLR INC	1 201.97
Carte d'achat	X817850011988	2024-12-06		Nouveau service sur Louis IX	4536631 CANADA INC (RONA QUÉBEC / QUINCAILLERIE DURAND / RÉNO-DÉPÔT)	843.83
Carte d'achat	001000202122410300091	2024-12-06		Ruban adhésif pour boîte de non stationnement	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	16.52
Carte d'achat	1074653	2024-12-06		Réparation pompe industrielle	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	57.68
Carte d'achat	X817680017961	2024-12-09		Remplissage - propane	4536631 CANADA INC (RONA QUÉBEC / QUINCAILLERIE DURAND / RÉNO-DÉPÔT)	35.87
Carte d'achat	6935616	2024-12-09		Gaz pour bump - test détecteur de gaz	HAZMASTERS INC	319.58
Carte d'achat	0034224111330300000010014	2024-12-09		Douilles allen 3/8	ENTREPRISES BENOIT DUFOUR LTÉE (MARCHAND CANADIAN TIRE DE QUÉBEC)	11.49
Carte d'achat	1-667991	2024-12-09		Pompe de transfert sans fil	OUTILS PLUS MJ INC	320.78
Carte d'achat	1024720	2024-12-09		Frais d'estimé, de vérification	ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC	40.24
Carte d'achat	1024836	2024-12-09		Réparation de plaque vibrante	ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC	270.14
Carte d'achat	04511911248326212	2024-12-09		Casque d'écoute	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	131.74
Carte d'achat	1025768-769-770	2024-12-09		Entretien et réparation de scie à béton	ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC	418.20
Demande d'achat	2783111	2024-12-02		BOUCHON MALE, 6" (150 mm), PVC	Voir le bon de commande	838.90
Demande d'achat	2783301	2024-12-02		Pantalon de travail été et hiver	Voir le bon de commande	123.60
Demande d'achat	2783110	2024-12-03		MANCHON DE REPARATION 200 MM (8) X 400 MM (16") EN ACIER INOXYDABLE SIMPLE ATTACHE AVEC DIAM. DE 228 MM (9.00") A 238 MM (9.40") SANS EQUIVALENCE	Voir le bon de commande	3 100.00
Demande d'achat	2783659	2024-12-03		Coude long rayon mâle/femelle, 6 po (150 mm) x 11-1/4 ° PVC	Voir le bon de commande	3 961.28
Demande d'achat	2783304	2024-12-04		Botte d'hiver de sécurité X4	Voir le bon de commande	740.88
Demande d'achat	2783942	2024-12-04		Ensemble de travail d'hiver Lamartine avec LOGO Ville de Québec	Voir le bon de commande	361.62
Demande d'achat	2783980	2024-12-04		Chandail de travail et veste homme	Voir le bon de commande	320.63
Demande d'achat	2770041	2024-12-05		Monture sélectionnée par la Ville - Incluant étui à lunettes	Voir le bon de commande	237.50
Demande d'achat	2776147	2024-12-05		Monture sélectionnée par la Ville - Incluant étui à lunettes	Voir le bon de commande	277.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

DROLET, GUILLAUME

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784909	2024-12-06		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	1 335.00
Demande d'achat	2784976	2024-12-06		CQ-118942 Fourniture de matériaux granulaires - Sable de calibre CG-14b - Sans livraison	Voir le bon de commande	1 212.90
Demande d'achat	2785014	2024-12-06		CQ-119109 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	2 511.34
Demande d'achat	2785033	2024-12-06		CQ-119143 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	3 018.80
Demande d'achat	2785054	2024-12-06		CQ-119144 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	128.90
Demande d'achat	2785077	2024-12-06		CQ-119212 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	2 456.87
Demande d'achat	2785540	2024-12-09		POLO manches longues	Voir le bon de commande	133.64
Demande d'achat	2785579	2024-12-09		Formation de secourisme en milieu de travail - CNESST	Voir le bon de commande	128.00
Demande d'achat	2785724	2024-12-10		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	240.00
Demande d'achat	2786032	2024-12-11		154671 Sable de calibre CG-14b - Avec livraison	Voir le bon de commande	4 871.81
Demande d'achat	2786049	2024-12-11		Botte de sécurité d'hiver en caoutchouc - Baffin Titan - 100	Voir le bon de commande	935.82
Demande d'achat	2786074	2024-12-11		154677 Sable de calibre CG-14b - Avec livraison	Voir le bon de commande	424.64
Demande d'achat	2786094	2024-12-11		3927899 Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	2 171.19
Demande d'achat	2786124	2024-12-11		3943704 Granulats concassés calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Sans livraison	Voir le bon de commande	561.74
Demande d'achat	2786180	2024-12-11		3944119 Granulats concassés calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Sans livraison	Voir le bon de commande	193.86
Demande d'achat	2786267	2024-12-11		CQ-119141 Granulats concassés calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Sans livraison	Voir le bon de commande	1 804.56
Demande d'achat	2786290	2024-12-11		CQ-119142 Granulats concassés calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Avec livraison	Voir le bon de commande	2 287.54
Demande d'achat	2786304	2024-12-11		CQ-119116 Granulats concassés calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Sans livraison	Voir le bon de commande	403.52
Demande d'achat	2786424	2024-12-12		Réparation mineure des vêtements - Couture	Voir le bon de commande	186.09
Demande d'achat	2786471	2024-12-12		CQ-119517 Sable de calibre CG-14b - Avec livraison	Voir le bon de commande	1 384.98
Demande d'achat	2786490	2024-12-12		3947987 - Sable de calibre CG-14b - Livraison incluse	Voir le bon de commande	508.25
Demande d'achat	2786503	2024-12-12		155560 Granulats concassés calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Sans livraison	Voir le bon de commande	1 828.55

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

DROLET, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786570	2024-12-13		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 12	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2786311	2024-12-16		CQ-119417 Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Sans livraison	Voir le bon de commande	1 800.12
Demande d'achat	2786330	2024-12-16		CQ-119420 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	1 922.29
Demande d'achat	2786755	2024-12-16		3958120 - Sable de calibre CG-14b - Livraison incluse	Voir le bon de commande	4 481.34
Demande d'achat	2786795	2024-12-16		3956160 - Sable de calibre CG-14b - Livraison incluse	Voir le bon de commande	2 628.40
Demande d'achat	2787184	2024-12-16		CQ-119418 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	3 112.65
Demande d'achat	2787206	2024-12-16		CQ-119486 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	587.20
Demande d'achat	2787352	2024-12-17		Botte de sécurité d'hiver (5)	Voir le bon de commande	1 039.85
Demande d'achat	2787388	2024-12-17		CQ-119914 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	2 837.28
Demande d'achat	2787486	2024-12-17		T-shirt de travail en coton pour femmes	Voir le bon de commande	41.18
Demande d'achat	2787493	2024-12-17		Pantalon de travail doublé en molleton taille rA@guliA"re	Voir le bon de commande	118.76
Demande d'achat	2787506	2024-12-17		Criblure de pierre, granulat concassé MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	4 478.06
Demande d'achat	2787547	2024-12-17		CQ-119419 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	5 703.40
Demande d'achat	2787592	2024-12-18		CQ-119671 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	5 021.92
Demande d'achat	2787708	2024-12-18		CQ-119322 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	7 542.05
Demande d'achat	2787751	2024-12-18		3947984 Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Avec livraison	Voir le bon de commande	2 816.58
Demande d'achat	2787787	2024-12-18		CQ-119673 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	469.80
Demande d'achat	2787788	2024-12-18		2024 - Service d'inspection télévisée des branchements des conduites	Voir le bon de commande	160.00
Demande d'achat	2787575	2024-12-19		041428 Entreposage et concassage de matériaux composés de rebuts de roc, d'enrobé bitumineux, de béton et de ciment	Voir le bon de commande	1 853.88
Demande d'achat	2787769	2024-12-19		3947985 Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Sans livraison	Voir le bon de commande	785.97

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

DROLET, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787773	2024-12-19		3956162 Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Sans livraison	Voir le bon de commande	1 802.52
Demande d'achat	2787897	2024-12-19		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	4 225.00
Demande d'achat	2788188	2024-12-19		CQ-119874 Sable de calibre CG-14b - Avec livraison	Voir le bon de commande	2 464.68
Demande d'achat	2788254	2024-12-20		CQ-119873 Fourniture de matériaux granulaires - Sable de calibre CG-14b - Sans livraison	Voir le bon de commande	1 267.30
Demande d'achat	2788282	2024-12-20		Pantalon de travail doublé en molleton taille régulière	Voir le bon de commande	59.38
Demande d'achat	2788293	2024-12-20		CQ-119672 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	1 100.41
Demande d'achat	2788298	2024-12-20		Salopette d'hiver à doublure matelassée AllOut Westex UltraSoft Big Bill	Voir le bon de commande	563.03
Demande d'achat	2788300	2024-12-20		Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 8	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2788311	2024-12-20		CQ-119988 Transport - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	3 459.73
Demande d'achat	2788326	2024-12-20		CQ-119599 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	6 352.46
Demande d'achat	2788328	2024-12-20		CQ-119818 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	3 756.49
Demande d'achat	2788329	2024-12-20		CQ-119986 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	2 676.91
Demande d'achat	2788372	2024-12-20		3961629 Sable de calibre CG-14b - Livraison incluse	Voir le bon de commande	1 642.60
Demande d'achat	2788388	2024-12-20		CQ-119916 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	125.86
Demande d'achat	2788391	2024-12-20		Pantalon de travail coupe régulière Big Bill	Voir le bon de commande	72.50
Demande d'achat	2788408	2024-12-20		CQ-119984 Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Avec livraison	Voir le bon de commande	2 068.31
Demande d'achat	2788414	2024-12-20		CQ-119987 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	611.72
Demande d'achat	2788423	2024-12-20		CQ-119985 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	2 636.01
Demande d'achat	2788445	2024-12-20		CQ-119989 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	2 120.42
Demande d'achat	2788505	2024-12-20		T-shirt de travail à poches en coton Alphabroder Gildan avec LOGO de la ville de Québec	Voir le bon de commande	93.53

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

DROLET, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788507	2024-12-20		Ensemble de travail d'hiver Lamartine avec LOGO Ville de Qu'bec	Voir le bon de commande	361.62
Demande d'achat	2788382	2024-12-23		CQ-119915 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	575.81
Demande d'achat	2788893	2024-12-27		Pantalon de travail style cargo avec taille r'guli'ere WorkWear Outfitters	Voir le bon de commande	143.54
Facture	46675839	2024-12-03		LOCATION BTL OXYGÈNE	LINDE CANADA INC	27.03
Facture	P28679	2024-12-06		DÉSINFECTION DÉTARTRAGE	SANI-FONTAINES INC	181.09

DUCHESNEAU, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	8512	2024-12-02		reparation cle	ABBE QUÉBEC INC (ABBE PLASTIQUE)	40.24
Carte d'achat	8515	2024-12-02		fabrication d'une pince	ABBE QUÉBEC INC (ABBE PLASTIQUE)	132.22
Carte d'achat	00100031811241010 00118	2024-12-02		piece pour garage	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	40.96
Carte d'achat	20241119	2024-12-02		broderie manteau	BRODERIES SPECTRA (2003) INC	34.49
Carte d'achat	1 -668463	2024-12-02		adapteur vis	OUTILS PLUS MJ INC	107.24
Carte d'achat	6009565864	2024-12-02		bouche pour collet de service	EMCO CORPORATION	530.84
Carte d'achat	6652328849	2024-12-02		dossard small	ACKLANDS-GRAINGER INC	36.78
Carte d'achat	176-30420	2024-12-02		demarreur a distance	9046-6566 QUÉBEC INC (VITRO PLUS ZIEBART / PAREBRISÉS BEAUPORT)	436.85
Carte d'achat	6009585031	2024-12-02		manchon	EMCO CORPORATION	18.90
Carte d'achat	6486960-01	2024-12-02		manchon planification	WOLSELEY CANADA INC	2 579.56
Carte d'achat	5605750	2024-12-02		coude pvc	RÉAL HUOT INC	1 591.14
Carte d'achat	00100032511241010 00166	2024-12-02		accessoire peinture signalisation	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	118.14
Carte d'achat	001001	2024-12-02		bac resistant	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	11.49
Carte d'achat	408382	2024-12-02		elingue	HERCULES SLR INC	382.17
Carte d'achat	P28808	2024-12-02		nettoyage machine	SANI-FONTAINES INC	172.46

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

DUCHESNEAU, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	F4595879	2024-12-02		rouleau velcro	FABRICVILLE CO INC	394.43
Carte d'achat	176-30259	2024-12-03		lavage	9046-6566 QUÉBEC INC (VITRO PLUS ZIEBART / PAREBRISES BEAUPORT)	218.40
Carte d'achat	1-667866NOV24	2024-12-03		Réparation	OUTILS PLUS MJ INC	160.97
Carte d'achat	9990200530021520138	2024-12-03		coffre rangement camion	PRINCESS AUTO LTD	217.16
Carte d'achat	12127087-00	2024-12-03		certification harnais	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	19.55
Carte d'achat	1073926	2024-12-03		reparation pompe hausse	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	180.50
Carte d'achat	1074017	2024-12-03		achat de pompe	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	1 695.90
Carte d'achat	6009687430	2024-12-03		attache lever aqueduc	EMCO CORPORATION	632.36
Carte d'achat	12108339-01	2024-12-04		affiche danger propane	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	11.04
Carte d'achat	12108339-00	2024-12-04		affiche danger essence	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	3.68
Carte d'achat	12100728-02	2024-12-04		puro pro	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	39.09
Carte d'achat	34175	2024-12-04		niveau electronique	SERVICES TECHNIQUES DD INC	551.88
Carte d'achat	1 -667195	2024-12-04		marteau	OUTILS PLUS MJ INC	111.25
Carte d'achat	0010003061124102000145	2024-12-04		emporte piece	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	40.68
Carte d'achat	12100728-01	2024-12-04		puro pro	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	-39.09
Carte d'achat	001842411062850000000010079	2024-12-04		micro onde	CANADIAN TIRE ASSOCIÉ	137.96
Carte d'achat	1072655	2024-12-04		coupleur	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC	21.59
Carte d'achat	0010003111124101000066	2024-12-04		vis et boulons	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	27.63
Carte d'achat	0010012111124102000297	2024-12-04		quincaillerie pour menuisier	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	30.61
Carte d'achat	2102896273	2024-12-04		pour fixation	HILTI (CANADA) CORPORATION	164.85
Carte d'achat	598554	2024-12-04		location compacteur	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	597.24
Carte d'achat	176-30376	2024-12-04		Nettoyage vehicule	9046-6566 QUÉBEC INC (VITRO PLUS ZIEBART / PAREBRISES BEAUPORT)	218.40
Carte d'achat	CQ-0283168	2024-12-04		appareil detecteur metal de rue	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	2 700.76

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

DUCHESNEAU, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	357410	2024-12-04		tige et écrou	PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC	267.94
Carte d'achat	109688867-00	2024-12-04		coffre fusee detresse	MACPEK INC	82.14
Carte d'achat	8532	2024-12-04		flat barre panneau caisson	ABBE QUÉBEC INC (ABBE PLASTIQUE)	126.47
Carte d'achat	6653018673	2024-12-06		echelle simple	ACKLANDS-GRAINGER INC	645.82
Carte d'achat	357506	2024-12-06		pour caisson	PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC	7.13
Carte d'achat	5606368	2024-12-06		detartreur	RÉAL HUOT INC	417.18
Carte d'achat	57050	2024-12-06		bulbe chariot elevateur	CHARIOTS ÉLEVATEURS DU QUÉBEC INC	28.47
Carte d'achat	7162 02 71259	2024-12-06		canette de peinture	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	105.86
Carte d'achat	13250	2024-12-06		reparation meche beton	TALBOT LES INDUSTRIES DE LA PIERRE INC	143.72
Carte d'achat	T0089000221326	2024-12-10		semelles	MAGASIN LATULIPPE INC	18.35
Carte d'achat	009571635	2024-12-11		bouchon boite service	EMCO CORPORATION	49.68
Carte d'achat	7162 002 02556	2024-12-11		retour echelle	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	-480.60
Demande d'achat	2784015	2024-12-04		Commande Latulippe 2024-12-04	Voir le bon de commande	214.47
Demande d'achat	2783739	2024-12-06		Fourniture de béton de petites quantités 2024	Voir le bon de commande	1 064.70
Demande d'achat	2784569	2024-12-06		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	6 046.90
Demande d'achat	2784696	2024-12-06		Commande SPI - 2024-12-05	Voir le bon de commande	242.96
Demande d'achat	2784703	2024-12-06		Commande SPI 2024-12-05-1	Voir le bon de commande	121.48
Demande d'achat	2784550	2024-12-10		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	8 480.41
Demande d'achat	2784557	2024-12-10		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	7 964.21
Demande d'achat	2784955	2024-12-10		ADM-01 - Supervision archéologique dans le cadre des travaux de forages et d'implantation de bornes de recharge électrique dans quatre secteurs de Québec	Voir le bon de commande	2 645.00
Demande d'achat	2785922	2024-12-10		Facture M325489-08 et note de crédit T325489-09 - Location de véhicules sans chauffeur - Camionnette - Ajustement pour paiement de factures	Voir le bon de commande	2 242.67
Demande d'achat	2786147	2024-12-11		Lubrifiant pour joint des tuyaux en PVC - Conforme pour usage en contact avec eau potable (emballage de 4 kg)	Voir le bon de commande	442.40

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

DUCHESNEAU, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786178	2024-12-11		commande Latulippe 2024-12-11	Voir le bon de commande	506.91
Demande d'achat	2785883	2024-12-12		Facture T334377-01 et note de crédit T328076-07 - Location de véhicules sans chauffeur - Camionnette - Ajustement pour paiement de factures	Voir le bon de commande	1 733.13
Demande d'achat	2786217	2024-12-12		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	5 412.69
Demande d'achat	2786307	2024-12-12		MANCHON DE REPARATION 150 MM (6) X 400 MM (16") EN ACIER INOXYDABLE SIMPLE ATTACHE AVEC DIAM. DE 174 MM (6.85") A 184 MM (7.25") SANS EQUIVALENCE	Voir le bon de commande	8 370.00
Demande d'achat	2786314	2024-12-12		Location de véhicules sans chauffeur - Camion cube - Ajustement pour paiement de factures	Voir le bon de commande	249.24
Demande d'achat	2776590	2024-12-17		ACQUISITION ROBINETS DE VANNES DE BORNES D'INCENDIE 2,5"	Voir le bon de commande	4 250.00
Demande d'achat	2783309	2024-12-17		Commande Latulippe 2024-12-04	Voir le bon de commande	474.41
Demande d'achat	2786986	2024-12-17		2024-11-01 au 2024-11-25 imm FSV7209 - Location de véhicules sans chauffeur - Camionnette 1/2 tonne - 4 x 4 - Cabine allongée - Mois	Voir le bon de commande	1 873.50
Demande d'achat	2787000	2024-12-17		2024 - Service d'inspection télévisée des branchements des conduites	Voir le bon de commande	160.00
Demande d'achat	2787049	2024-12-17		Travaux de réparation d'entrée d'eau	Voir le bon de commande	5 000.00
Demande d'achat	2787434	2024-12-17		Commande Latulippe 2024-12-17	Voir le bon de commande	1 868.48
Demande d'achat	2787456	2024-12-17		Commande brassard 2024-12-17-1	Voir le bon de commande	409.44
Demande d'achat	2787462	2024-12-17		Commande SPI 2024-12-17	Voir le bon de commande	242.95
Demande d'achat	2787522	2024-12-17		Nettoyage de vêtements de travail - Manteau	Voir le bon de commande	468.62
Demande d'achat	2787585	2024-12-20		COUVERCLE POUR BOUCHE A CLE (BOITE DE VANNE), FONTE GRISE, 5 5/8" (143 MM)	Voir le bon de commande	1 908.60
Demande d'achat	2787608	2024-12-20		BOUCHE A CLE DE BRANCHEMENT (BOITE DE SERVICE PERMANENTE DE RUE), FONTE GRISE, 5 9/16" (142 MM) (SELON PLAN IRP-92-117)	Voir le bon de commande	2 262.50
Demande d'achat	2787609	2024-12-20		COUVERCLE DE REPARATION POUR BOUCHE A CLE DE BRANCHEMENT DE TROTTOIR (BOITE DE SERVICE) 1" AVEC VIS A PRESSION, FONTE GRISE, TYPE RENFORCE	Voir le bon de commande	410.80

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

DUCHESNEAU, GUILLAUME

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787610	2024-12-20		CADRE DE REGARD CONVENTIONNEL 4" (100 MM) DE HAUT X 22 1/2" (572 MM) EN FONTE GRISE (SELON PLAN IRG-2005-001)	Voir le bon de commande	8 153.40
Demande d'achat	2787612	2024-12-20		COUDE COURT (JOINT MECANIQUE), 6" (150 mm) X 22 1/2°, FONTE DUCTILE CANADIENNE OU AMERICAINE	Voir le bon de commande	3 248.52
Demande d'achat	2787613	2024-12-20		VALVE REGULIERE (JOINT MECANIQUE), 6" (150 MM), FONTE, A SIEGE SYMETRIQUE RESILIENT (EPOXY/CAOUTCHOUC), SELON NORME AWWA (DISQUE RIGIDE)	Voir le bon de commande	2 157.90
Demande d'achat	2787614	2024-12-20		TUYAU CUIVRE POUR EAU POTABLE A PRESSION, TYPE K MOU, DIA. 1" X 66' ROULEAU, NORME ASTM B88 (VENDRE AU PIED)	Voir le bon de commande	4 404.84
Demande d'achat	2787616	2024-12-20		TE FEMELLE FEMELLE FEMELLE, 12" X 12" X 6" (300 mm X 300 mm X 150 mm), PVC	Voir le bon de commande	7 942.56
Demande d'achat	2787619	2024-12-20		RACCORD FLEXIBLE POUR CONDUIT D'EGOUT ET DRAIN, 5.65 A 3.38 (144MM A 86MM), PLASTIQUE / FONTE / A PLASTIQUE / FONTE, COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE 305/301(EQUIVALENT 51-53, 56-53)	Voir le bon de commande	1 646.38
Demande d'achat	2787620	2024-12-20		REHAUSSE DE PUISARD, ACIER, 13 1/2 PO (343MM) X 23 1/2 PO(597MM) X 1 PO (25MM)	Voir le bon de commande	2 778.90
Demande d'achat	2787734	2024-12-20		Location pelle hydraulique PC138 - Garage Canardière - du 2024-11-18 au 2024-12-17 - Location de courte durée d'équipements motorisés avec ou sans opérateur (moins de 6 mois)	Voir le bon de commande	8 650.00
Demande d'achat	2788041	2024-12-20		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	3 819.84
Demande d'achat	2788313	2024-12-20		19861 - Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	1 090.00
Demande d'achat	2788369	2024-12-20		19849 - Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	8 650.00
Demande d'achat interne	2785646	2024-12-17		Commande interne 2024-12-10 - Page 1 - Garage Canardière	Voir le bon de commande	6 062.17
Demande d'achat interne	2787501	2024-12-20		Commande interne 2024-12-18 - Page 1	Voir le bon de commande	2 502.37
Demande d'achat interne	2787955	2024-12-20		Commande interne 2024-12-18 (3 pages)	Voir le bon de commande	7 464.21

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

DUCHESNEAU, GUILLAUME

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2788480	2024-12-20		Commande interne 2024-12-20	Voir le bon de commande	419.61
Facture	22706	2024-12-04		SERVICES TECHNIQUES	EXCAVATION JF CARON INC	4 599.00

GARON, JOSEE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	344162	2024-12-09		TIMBRE	BRASSARD BURO INC (BRASSARD FOURNITURE ET AMEUBLEMENT DE BUREAU / MA BOUTIQUE SCOLAIRE)	114.69

HARVEY, LANGIS

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	00342241153121000 0000010072	2024-12-05		Micro-ondes pour l'atelier des compteurs d'eau	ENTREPRISES BENOIT DUFOUR LTÉE (MARCHAND CANADIAN TIRE DE QUÉBEC)	229.94
Carte d'achat	FL-45108	2024-12-05		Remplacement verres pour iPhone	9252-1087 QUÉBEC INC (SOS PHONE MC)	57.46
Carte d'achat	SO53332	2024-12-09		Piquets de bois résineux	AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC	79.92
Carte d'achat	041404	2024-12-09		Disposition de pierres propres - 3 voyages 26 nov. 2024(coupons nos 33747 - 33778 - 33785)	AGRÉGATS SAINTE-FOY INC	310.43
Demande d'achat	2782823	2024-12-02		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	9 402.16
Demande d'achat	2783082	2024-12-02		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	6 489.36
Demande d'achat	2783218	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	1 086.25
Demande d'achat	2783222	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	1 343.75
Demande d'achat	2783227	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	351.15
Demande d'achat	2783229	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	1 051.26

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

HARVEY, LANGIS

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783231	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	351.15
Demande d'achat	2783235	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	1 060.00
Demande d'achat	2783239	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	758.76
Demande d'achat	2783241	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	793.76
Demande d'achat	2783244	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	351.15
Demande d'achat	2783246	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 72 heures - Avec surcharge de + 15 %	Voir le bon de commande	951.06
Demande d'achat	2783248	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	351.15
Demande d'achat	2783249	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 2 - Ville - Résultats émis en maximum 48 heures - Avec surcharge de + 25 %	Voir le bon de commande	758.76
Demande d'achat	2783250	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 2 - Ville - Résultats émis en maximum 48 heures - Avec surcharge de + 25 %	Voir le bon de commande	758.76
Demande d'achat	2783253	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	1 068.76
Demande d'achat	2783254	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	1 352.51
Demande d'achat	2783256	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	351.15
Demande d'achat	2783258	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	785.01
Demande d'achat	2783262	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	1 051.26
Demande d'achat	2783266	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 2 - Ville - Résultats émis en maximum 48 heures - Avec surcharge de + 25 %	Voir le bon de commande	758.76
Demande d'achat	2783268	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	905.00
Demande d'achat	2783270	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	769.38
Demande d'achat	2783273	2024-12-03		Analyses d'eau et de sols - Lot 2 - Ville - Résultats émis en maximum 48 heures - Avec surcharge de + 25 %	Voir le bon de commande	758.76

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

HARVEY, LANGIS

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783573	2024-12-04		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	776.26
Demande d'achat	2784006	2024-12-04		Fournitures Bureau	Voir le bon de commande	347.54
Demande d'achat	2784161	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	9 847.63
Demande d'achat	2784169	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	12 276.40
Demande d'achat	2784175	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	4 793.26
Demande d'achat	2784389	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	9 166.12
Demande d'achat	2784624	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	6 710.55
Demande d'achat	2783312	2024-12-06		Facture 0000998264 et note de crédit 0000998264.01 - Travaux d'excavation pneumatique pour exploration de branchements de service d'aqueduc -Lot 1 - Exploration pour branchements en plomb	Voir le bon de commande	12 465.00
Demande d'achat	2784581	2024-12-06		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	16 346.95
Demande d'achat	2785367	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	8 089.79
Demande d'achat	2785457	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	14 748.53
Demande d'achat	2785537	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	5 678.17
Demande d'achat	2785334	2024-12-10		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	13 264.58
Demande d'achat	2785743	2024-12-10		Botte de sécurité - Terra - Argo - Taille 9	Voir le bon de commande	162.47
Demande d'achat	2786069	2024-12-11		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	8 775.39
Demande d'achat	2786270	2024-12-12		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	7 657.69
Demande d'achat	2786484	2024-12-12		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	6 534.64

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

LABBE, STEVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785096	2024-12-09		Facture 507471 - Remplacement de branchements de service d'aqueduc en plomb - Préparation et plomberie	Voir le bon de commande	340.00
Demande d'achat	2786509	2024-12-17		Factures 493882-502357-502358-502779-508064 - Remplacement de branchements de service d'aqueduc - Préparation et électricité	Voir le bon de commande	4 944.48
Demande d'achat	2788437	2024-12-20		Travaux de remplacement de branchement de plomb au 142, 6e Avenue	Voir le bon de commande	4 500.00

MILLER, STEPHANE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782140	2024-12-02		1 TE ANCRAGE - 3 MANCHONS - 1 VALVE 6" // GARAGE // PD // 2782140	Voir le bon de commande	1 617.45
Demande d'achat	2783232	2024-12-02		SAVON AVEC CIRE, // GARAGE // GLP // 2783232	Voir le bon de commande	2 097.00
Demande d'achat	2783194	2024-12-03		2 BROUETTES // GARAGE // ÉE // 2783194	Voir le bon de commande	514.86
Demande d'achat	2783501	2024-12-06		1 CALE DE ROUE // GARAGE // DM // 2783501	Voir le bon de commande	43.06
Demande d'achat	2781347	2024-12-10		100 JOINT TORIQUE // GARAGE // MG // 2781347	Voir le bon de commande	1.00
Demande d'achat	2781467	2024-12-10		2 M'CHES PILOTES MUELLER // GARAGE // JMB // 2781467	Voir le bon de commande	1 900.00
Demande d'achat	2786132	2024-12-11		4 PAIRES GANTS DIÉLECTRIQUES NOIR, // GARAGE // PD // 2786132	Voir le bon de commande	211.96
Demande d'achat	2784630	2024-12-16		3 FILTRES // GARAGE // DM // 2784630	Voir le bon de commande	93.57
Demande d'achat	2786153	2024-12-17		1 CLÉ DE BT DE VANNE // GARAGE // LPM // 2786153	Voir le bon de commande	391.03
Demande d'achat	2787424	2024-12-19		Fourniture de boulonnerie et de quincaillerie borne fontaine	Voir le bon de commande	230.40

MORIN, DANIEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783729	2024-12-04		Facture 3946208 - Sable de calibre CG-14b - Livraison incluse	Voir le bon de commande	8 824.60
Demande d'achat	2784704	2024-12-06		041393 Entreposage et concassage de matériaux composés de rebuts de roc, d'enrobé bitumineux, de béton et de ciment	Voir le bon de commande	295.67
Demande d'achat	2785487	2024-12-09		Disposition d'eau contaminée par des produits pétroliers	Voir le bon de commande	1 087.59

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

MORIN, DANIEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785769	2024-12-10		Facture F-101345 - Messagerie - 0 à 1 kg - 24 heures - Zone A vers zone A	Voir le bon de commande	6.00
Demande d'achat	2785951	2024-12-11		056614 Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	1 984.61
Demande d'achat	2787713	2024-12-18		Granulats concassés calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Sans livraison	Voir le bon de commande	786.79

MORIN, JASON

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	677024	2024-12-03		BLOC DE BÉTON	CIMENT QUÉBEC INC	137.97
Carte d'achat	15212964	2024-12-03		CHAISES - TABLES PLIANTES	ULINE CANADA CORPORATION	4 132.67
Carte d'achat	0010005271124103000022	2024-12-04		BÂCHE - RALLONGE - BOIS - ETC.	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	398.49
Carte d'achat	005464	2024-12-04		MICRO-ONDE - TABLE	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	590.93
Carte d'achat	0010005281124102000032	2024-12-04		SUPPORT - SEL - BOIS	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	105.34
Carte d'achat	788737886896669030815	2024-12-04		FRIGIDAIRE	COMPAGNIE WALMART DU CANADA	298.91
Carte d'achat	12132454-00	2024-12-04		FORMATION DES FORMATEURS	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	551.88
Carte d'achat	14990399	2024-12-04		CONTENANT EN VRAC - PALETTE	ULINE CANADA CORPORATION	3 106.17
Carte d'achat	204008	2024-12-09		TÉLÉVISION	COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)	1 062.06
Demande d'achat	2782981	2024-12-02		Botte d'hiver de sécurité - Timberland Pro - Boondock 1000 g - Taille 8,5	Voir le bon de commande	214.47
Demande d'achat	2782989	2024-12-02		Stylos à bille rétractable BeGreen Rexgrip-Jean-Talon	Voir le bon de commande	253.93
Demande d'achat	2783013	2024-12-02		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	11 095.00
Demande d'achat	2783096	2024-12-03		Botte d'hiver de sécurité - Timberland Pro - Boondock 1000 g - Taille 10	Voir le bon de commande	837.82
Demande d'achat	2784771	2024-12-06		Reliure de présentation format légal Deluxe QuickFit®	Voir le bon de commande	112.98
Demande d'achat	2786941	2024-12-16		Pantalon de travail cargo Westex® Ultrasoft Big Bill	Voir le bon de commande	601.44

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

MORIN, JASON

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786943	2024-12-16		Pantalon de travail doublé en molleton taille régulière	Voir le bon de commande	118.76
Demande d'achat	2786954	2024-12-16		Botte de sécurité - Timberland - Boondock - Taille 8	Voir le bon de commande	1 394.04
Demande d'achat	2786978	2024-12-16		Surligneur Spotlinter®	Voir le bon de commande	481.76
Demande d'achat	2787096	2024-12-16		Pince-carte rétractable	Voir le bon de commande	132.69
Demande d'achat	2787505	2024-12-17		Entreposage et concassage de matériaux composés de rebuts de roc, d'enrobé bitumineux, de béton et de ciment	Voir le bon de commande	3 229.92
Facture	1319	2024-12-04		MATÉRIELS POUR FORMATION EXCAVATION	9445-2463 QUÉBEC INC (STUDIO UNSTANDARD)	1 954.58

QUELLET, REMI

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	C84151450-001-001-164-0	2024-12-02		OUTILS ÉLECTRIQUE.	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	583.96
Carte d'achat	8913873	2024-12-02		Outil industriel Conn. verrouillable industriel.	DESCHÈNES & FILS LTÉE	1 243.99
Carte d'achat	00000151	2024-12-02		Quincaillerie - clous Brill.	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	90.78
Carte d'achat	5604830	2024-12-02		450 mm (18) X 4m SDR35 VERT IPEX	RÉAL HUOT INC	1 331.27
Carte d'achat	0010004151124101000081	2024-12-02		BALAI BROSSE HYBRID 24	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	31.60
Carte d'achat	CQ-0284898	2024-12-02		REPARATION D'ELIGUE DE POLYESTER	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	367.73
Carte d'achat	12125626-00	2024-12-02		LUNETTE SECURITÉ KOSTO "LIBERTE CLAIRE	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC	65.21
Carte d'achat	CM-FAO14689	2024-12-02		CARTUCHE DE FILTRE , TRANSPORT	CENTRE DE MOTEUR JS LEVESQUE INC	405.27
Carte d'achat	677022	2024-12-02		BLOCK BETON	CIMENT QUÉBEC INC	620.87
Carte d'achat	677025	2024-12-02		BLOCK BETON	CIMENT QUÉBEC INC	206.96
Carte d'achat	CQ0285182	2024-12-02		EL. POLY SPN-4 2902 , YEUX RECOUVERT DE CORDURE	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	145.24
Carte d'achat	5605341	2024-12-02		150X150X50 MM WWT (6X6X2) TE DE BRANCHEMENT	RÉAL HUOT INC	218.52
Carte d'achat	FC00526593	2024-12-02		BOULONS A OEIL , EPAULEMENT , ACIER FORGE 3/4 - 10X2AGRAFES POUR GOUPILLES D'ATTELAGE, ZINC	LAFCO OUTILLAGE INC	185.36
Carte d'achat	3085302	2024-12-04		PIERRE	GROUPE COLAS QUÉBEC INC/COLAS GROUP QUEBEC INC	307.79

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

OUELLET, REMI

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	00100051511241020 00137	2024-12-04		CABLE GALV	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	24.53
Carte d'achat	00100071811241010 00166	2024-12-04		CLOUS COMM BRILL , RONDE PARE-CH, BROCHE A POULET	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	159.21
Carte d'achat	559215	2024-12-04		TRANSPORT - 10 ROUES AJUSTEMENT CARBURANT	LAROUCHE REMORQUAGE INC	241.06
Carte d'achat	13230410	2024-12-04		2 ROULEAU CUIVRE K 40'	EMCO CORPORATION	1 637.24
Carte d'achat	13237783	2024-12-04		150 mm ADAPTATEUR CONC TROU D'HOMME PVC, 4 POLY Y PEHD, 150X100 MM REDUIT PEHD, 6 POLY TE PEHD P/ DRN	EMCO CORPORATION	262.06
Carte d'achat	1882271	2024-12-04		POCHETTE UTILITAIRE COMPACTE	GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)	33.47
Carte d'achat	00100022011241050 00119	2024-12-04		REDUCTION 6" A 4"DRAIN ENROBE GRILLE POUR DRAIN	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	444.54
Carte d'achat	598801	2024-12-04		COMPRESSEUR X AS- 440 CFM 150 PSI	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	316.18
Carte d'achat	598802	2024-12-04		BOYAU AIR	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	15.64
Carte d'achat	1-668926	2024-12-04		NUT GRINDER	OUTILS PLUS MJ INC	4.93
Carte d'achat	BQC-241125-10	2024-12-04		GHARGEUR DE MAINTIENT AUTOMATIQUE	9487-6323 QUEBEC INC (BATTERIES EXPERTS QUÉBEC)	80.43
Carte d'achat	13210921	2024-12-04		TUYAUR POLYCOULEUR NON -CSA	EMCO CORPORATION	1 195.74
Carte d'achat	1024	2024-12-04		IMPRESSION MANTEAU, CHANDAIL, IMPERMEABLE, POLO SPORT	15830478 CANADA INC (IMPRESSION PIXEL)	638.34
Carte d'achat	BQC-241126-2	2024-12-04		BAT-GR 31 12V 900 CCA	9487-6323 QUEBEC INC (BATTERIES EXPERTS QUÉBEC)	206.90
Carte d'achat	F10699943	2024-12-04		STARTER ASSEMBLY	SPORT SM INC	172.46
Carte d'achat	74405714-00	2024-12-04		GRATTOIR EN MOUSSE TELESCOPIQUE	MACPEK INC	71.51
Carte d'achat	443-305098	2024-12-04		GOLD HD AIR RADIAL , INNER, GOLD FILTER EXTERIOR	PIÈCES D'AUTO ALAIN CÔTÉ INC (UAP PIÈCES D'AUTO- UAP/NAPA)	97.66
Carte d'achat	630165	2024-12-04		PANIER POUR TUYAUX - SOUDURE	GARAGE STEVEN BÉDARD ENR	2 960.61
Carte d'achat	45899	2024-12-04		LETTAGE MAGNÉTIQUES ET AUTOCOLLANTS	POSIMAGE INC	597.87
Carte d'achat	F1069998	2024-12-04		REMBOURSEMENT	SPORT SM INC	-172.46
Carte d'achat	T0036000303179	2024-12-04		BOTTE SECU 8"	MAGASIN LATULIPPE INC	285.09

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

OUELLET, REMI

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	730193	2024-12-06		Soudure plaques aluminium	GARAGE STEVEN BÉDARD ENR	1 540.67
Carte d'achat	630151	2024-12-06		Soudure plaques aluminium	GARAGE STEVEN BÉDARD ENR	413.91
Carte d'achat	13317945	2024-12-06		4X4m TUYAU , 4 MANCHON	EMCO CORPORATION	237.06
Carte d'achat	0265757	2024-12-06		ECROU FILET RAPIDE 3/4", PQT/25 PLAQUE D'ACIERS 5" X 5" X 3/8" AVEC TROU 13/16"	GIVESCO INC	432.31
Carte d'achat	1688737045-1	2024-12-06		CHEVILLE KB- T2Z 3/8X5, SPX UNIX 14"X1 , COUPE DISQUE EQD SPX 14" X 1" UNIVERSALLE	HILTI (CANADA) CORPORATION	180.07
Carte d'achat	1688737045	2024-12-06		CHEVILLE KB- T2Z 3/8X5, SPX UNIX 14"X1 , COUPE DISQUE EQD SPX 14" X 1" UNIVERSALLE	HILTI (CANADA) CORPORATION	303.55
Carte d'achat	0265853	2024-12-06		LONGUER LAGSTUD 1/2" X 12" , LONGUER LAGSTUD 3/4" X 12'	GIVESCO INC	316.18
Carte d'achat	02565863	2024-12-06		FLE CONTREPLAQUE EVANS 11/16" 4'X8' 7 PLIS / ORANGE	GIVESCO INC	1 414.19
Carte d'achat	0265848	2024-12-06		LONGUER LAGSTUD 1/2" X 12'	GIVESCO INC	294.62
Carte d'achat	0266038	2024-12-06		ACIER D'ARMATURE	GIVESCO INC	452.09
Carte d'achat	01111	2024-12-09		BRODERIE LOGO VILLE DE QUEBEC	M BRODERIE INC	127.62
Carte d'achat	0266147	2024-12-09		ACIER D'ARMATURE , PLIESE POUR ACIER ARMATURE MARSHALLTOWN	GIVESCO INC	484.91
Carte d'achat	599121	2024-12-09		BENNE A BETON 3/4 VERGE BB-7	ÉQUIPEMENTS L.A.V. INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)	92.84
Carte d'achat	P17424	2024-12-09		ULTRALOK FLARE	ESSTRAC	901.40
Carte d'achat	00610312246233214	2024-12-09		37W USB, CHARD DOUBLE , EPI USB- CV , CABLE CHARG , CALBLE USB	STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)	277.00
Carte d'achat	0010008041224103000097	2024-12-09		VIS TOUT USAGE, VIS PLANCHER, MANCHON INTERIEUR DRAIN , MECHE SPIRALE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	107.44
Carte d'achat	2892938-01	2024-12-09		FICHE TWISTLOCK	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)	291.98
Demande d'achat	2782763	2024-12-02		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	8 922.82
Demande d'achat	2782774	2024-12-02		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	6 268.11
Demande d'achat	2782828	2024-12-02		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	8 259.16
Demande d'achat	2782832	2024-12-02		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	7 116.13

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

OUELLET, REMI

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782837	2024-12-02		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	9 219.47
Demande d'achat	2782871	2024-12-02		Services professionnels - Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil - Projets du Service de l'ingénierie et autres unités administratives - Lot 1 - Secteur Haute-Ville	Voir le bon de commande	2 401.25
Demande d'achat	2782877	2024-12-02		Modèle de toilettes conventionnelles et entretien régulier - Au mois / quatre (4) entretiens inclus	Voir le bon de commande	1 301.15
Demande d'achat	2782982	2024-12-02		Acquisition de 300 tonnes de sable filtrant selon votre prix en date du 4 novembre 2024 référence courriel de M. Jean Faucher.	Voir le bon de commande	145.77
Demande d'achat	2782993	2024-12-02		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	5 556.00
Demande d'achat	2783003	2024-12-02		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	3 027.06
Demande d'achat	2783005	2024-12-02		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	2 688.12
Demande d'achat	2783008	2024-12-02		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	3 786.75
Demande d'achat	2783010	2024-12-02		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	187.00
Demande d'achat	2783051	2024-12-02		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	8 585.00
Demande d'achat	2783064	2024-12-02		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	5 120.00
Demande d'achat	2783118	2024-12-04		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 72 heures - Avec surcharge de + 15 %	Voir le bon de commande	445.06
Demande d'achat	2783453	2024-12-04		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	865.00
Demande d'achat	2783565	2024-12-04		Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	543.59
Demande d'achat	2783587	2024-12-04		Base de regard en béton armé - Diamètre : 1200 mm (48 po) - Hauteur : 1830 mm (72 po)	Voir le bon de commande	1 097.29
Demande d'achat	2784149	2024-12-04		Location de véhicules sans chauffeur - Lot 3 Camionnette - Rang 2	Voir le bon de commande	1 384.00
Demande d'achat	2784156	2024-12-04		Location de véhicules sans chauffeur - Camion-benne basculante - Ford F550 4X4) - Mois	Voir le bon de commande	3 695.00
Demande d'achat	2784183	2024-12-04		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	1 179.88

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

OUELLET, REMI

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784185	2024-12-04		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	3 332.50
Demande d'achat	2784188	2024-12-04		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	2 079.54
Demande d'achat	2784331	2024-12-06		Matériaux granulaires de calibre MG-112 - Lot 3 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	4 955.27
Demande d'achat	2784358	2024-12-06		Granulat concassé calibre 20-40 mm - Lot 7 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	2 731.27
Demande d'achat	2784445	2024-12-06		Fourniture de béton de petites quantités 2024	Voir le bon de commande	642.60
Demande d'achat	2784500	2024-12-06		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	5 170.98
Demande d'achat	2784512	2024-12-06		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	1 320.00
Demande d'achat	2784525	2024-12-06		Granulat concassé calibre 20-40 mm - Lot 7 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	579.17
Demande d'achat	2784924	2024-12-06		Toilettes chimiques - Location d'une chaufferette - Au mois	Voir le bon de commande	1 607.72
Demande d'achat	2784974	2024-12-06		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	2 468.70
Demande d'achat	2785107	2024-12-09		Criblure de pierre, granulat concassé MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	1 414.94
Demande d'achat	2785320	2024-12-09		Criblure de pierre, granulat concassé MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	393.55
Demande d'achat	2785326	2024-12-09		Services professionnels - Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil - Projets du Service de l'ingénierie et autres unités administratives - Lot 1 - Secteur Haute-Ville	Voir le bon de commande	2 530.75
Demande d'achat	2785432	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	2 086.67
Demande d'achat	2785443	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	8 296.04
Demande d'achat	2785446	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	6 953.93
Demande d'achat	2785583	2024-12-10		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	1 040.00
Demande d'achat	2785823	2024-12-11		056525 Entreposage et concassage - Rebutis d'enrobé bitumineux, béton, ciment et roc	Voir le bon de commande	394.65

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

OUELLET, REMI

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785917	2024-12-11		056587 Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	134.34
Demande d'achat	2785947	2024-12-11		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	300.00
Demande d'achat	2786016	2024-12-11		Botte d'hiver de sécurité - Timberland Pro - Boondock 1000 g - Taille 11	Voir le bon de commande	214.47
Demande d'achat	2786041	2024-12-13		Toilettes chimiques - Location d'une chaufferette - Au mois	Voir le bon de commande	306.57
Demande d'achat	2786072	2024-12-13		Commande papeterie 2024-12-11 - Garage Aéroport	Voir le bon de commande	290.77
Demande d'achat	2786133	2024-12-13		Granulats concassés MG-20 - Lot 5 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	167.72
Demande d'achat	2786134	2024-12-13		Granulats concassés MG-20 - Lot 5 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	1 132.09
Demande d'achat	2786141	2024-12-13		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	4 370.00
Demande d'achat	2786204	2024-12-13		Granulats concassés calibre 20-40 mm - Lot 7 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	297.87
Demande d'achat	2786209	2024-12-13		Matériaux granulaires de calibre MG-112 - Lot 3 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	869.75
Demande d'achat	2786211	2024-12-13		Fourniture de béton de petites quantités 2024	Voir le bon de commande	973.80
Demande d'achat	2786249	2024-12-13		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	1 456.00
Demande d'achat	2786423	2024-12-13		Réparation mineure des vêtements - Bouton, petit trou	Voir le bon de commande	10.00
Demande d'achat	2786445	2024-12-13		Modèle de toilettes conventionnelles et entretien régulier - Au mois / quatre (4) entretiens inclus	Voir le bon de commande	386.56
Demande d'achat	2786448	2024-12-13		Modèle de toilettes conventionnelles et entretien régulier - Au mois / quatre (4) entretiens inclus	Voir le bon de commande	1 561.38
Demande d'achat	2786486	2024-12-13		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	3 598.22
Demande d'achat	2786682	2024-12-17		Commande papeterie 2024-12-13 - Garage Aéroport	Voir le bon de commande	276.87
Demande d'achat	2786700	2024-12-17		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	2 295.00
Demande d'achat	2787014	2024-12-17		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	9 011.06
Demande d'achat	2787151	2024-12-17		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	23.38
Demande d'achat	2787190	2024-12-17		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	9 520.95
Demande d'achat	2787528	2024-12-17		BOUCHON MALE, CUIVRE, DIA. 1 1/2", FILETAGE CONIQUE AWWA	Voir le bon de commande	39.95

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

OUELLET, REMI

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787536	2024-12-17		BOULON EN T AVEC ECROU, POUR JOINT MECANIQUE, ACIER HSLA, DIA. 3/4" X 3 1/2" LONG, NORME AWWA C111/A21.11(CHAUDIERE DE 100)	Voir le bon de commande	1 184.00
Demande d'achat	2787537	2024-12-17		VALVE REGULIERE (JOINT MECANIQUE), 6" (150 MM), FONTE, A SIEGE SYMETRIQUE RESILIENT (EPOXY/CAOUTCHOUC), SELON NORME AWWA (DISQUE RIGIDE)	Voir le bon de commande	2 877.20
Demande d'achat	2787543	2024-12-17		BASE POUR BOUCHE A CLE (BOITE DE VANNE) PARTIE INFERIEURE, FONTE GRISE, 61 3/4" (1568 MM) DE LONG	Voir le bon de commande	1 679.12
Demande d'achat	2787545	2024-12-17		COUDE COURT (JOINT MECANIQUE), 6" (150 mm) X 45°, FONTE DUCTILE CANADIENNE OU AMERICAINE	Voir le bon de commande	1 913.10
Demande d'achat	2787548	2024-12-17		ANODE DE ZINC, ANTI-CORROSION, 4 PO X 24 PO DE LONG, POIDS DE 12 LIVRES, NORME ASTM B418 TYPE II (POUR TUYAU D'AQUEDUC) CAPUCHON PLASTIQUE BLANC, CABLE DE BRANCHEMENT TYPE RWU TW75 600 VOLTS	Voir le bon de commande	560.00
Demande d'achat	2787549	2024-12-17		VANNE PAPILLON,(JOINT MECANIQUE) FONTE, DIA. INT. 16", SIEGE SYMETRIQUE RESILIENT, DISQUE RIGIDE ELASTOMERE, CLASS 150B, SELON NORME AWWA C504, MARQUE MUELLER SERIE LINESEAL III ET CLOW SERIE M&H 4500	Voir le bon de commande	3 433.72
Demande d'achat	2787550	2024-12-17		Connecteur MJ 16 po (400 mm)	Voir le bon de commande	4 313.50
Demande d'achat	2787555	2024-12-17		Extension pour bouche a clé (boîte de vanne), fonte grise, 60 po (1500 mm) x 4 1/4 po (106 mm)	Voir le bon de commande	169.73
Demande d'achat	2787562	2024-12-17		V-Bio Gaine protectrice 500 po x 20 po (152,40 m x 500 mm) Polyéthylène pour tuyau de fonte ductile 4 po - 6 po - 8 po (100-150-200 mm)	Voir le bon de commande	1 466.50
Demande d'achat	2786324	2024-12-18		Service de gestion et l'installation de la signalisation phase de 1 à 3 - P229-Lebourgneuf / des Galeries selon votre proposition de prix au courriel de M. Roy Bilodeau du 08 au 14 septembre 2024.	Voir le bon de commande	2 600.00
Demande d'achat	2787666	2024-12-18		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	5 604.44
Demande d'achat	2787730	2024-12-18		Matériaux de calibre CG-14 - Lot 1 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	4 631.28
Demande d'achat	2787741	2024-12-18		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	2 129.67

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

OUELLET, REMI

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787726	2024-12-19		056636 Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	382.95
Demande d'achat	2788070	2024-12-19		Mèches DIAM Série PRO	Voir le bon de commande	7 955.00
Demande d'achat	2788209	2024-12-19		Matériaux granulaires de calibre MG-112 - Lot 3 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	879.86
Demande d'achat	2788361	2024-12-20		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	737.43
Demande d'achat	2788421	2024-12-20		Botte d'hiver de sécurité - Boondock 1000 g - Taille 9,5 - Pour M B-Jubenville	Voir le bon de commande	214.47
Demande d'achat	2788488	2024-12-20		CQ-119960 Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	849.40
Demande d'achat	2788531	2024-12-20		Granulats concassés calibre 20-40 mm - Lot 7 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	685.78
Demande d'achat	2788533	2024-12-20		Matériaux granulaires de calibre MG-112 - Lot 3 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	1 798.52
Demande d'achat interne	2784876	2024-12-09		Commande interne approx 2024-12-05 - Garage Aéroport	Voir le bon de commande	2 517.92
Demande d'achat interne	2786996	2024-12-17		Commande interne approx 2024-12-16 - Garage Aéroport	Voir le bon de commande	1 149.74
Demande d'achat interne	2788468	2024-12-20		Commande interne approx P-L Naud 2024-12-20 - Garage Aéroport	Voir le bon de commande	5 496.06
Facture	92903	2024-12-04		LOCATION BUREAU MOBILE	LOCATION PRINCE INC	781.83
Facture	92911	2024-12-04		LOCATION BUREAU MOBILE	LOCATION PRINCE INC	793.33
Facture	92938	2024-12-04		LOCATION BUREAU MPBILE	LOCATION PRINCE INC	477.15
Facture	149346-4	2024-12-04		LOCATION NACELLE	TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC (LOCATION LTR/LOCATION LOU-TIL PLUS)	2 910.94
Facture	1235726	2024-12-04		DÉPÔT SOLIDE HUILEUX	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC (ONYX INDUSTRIES)	190.99
Facture	4000228347	2024-12-04		REMPLE BÉTON	BÉTON PROVINCIAL LTÉE	1 456.73
Facture	9000569865	2024-12-04		SERVICE SIGNALISATION	SIGNALISATION GARDAWORLD S.E.N.C.	1 157.11
Facture	F-114452	2024-12-04		TRANSPORT A FORFAIT	FORTIER 2000 LTÉE	286.29
Facture	03-167603	2024-12-06		LOCATION TEMPORAIRE RUE ROCAILLE	ÉCHAFAUDAGE PLUS (QUÉBEC) INC	424.12

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

QUELLET, REMI

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	14383	2024-12-06		FERMER CLOTIRE A MAILLE	CLÔTURE PROVINCIALE INC	850.82
Facture	34231	2024-12-06		LOCATION LASER CANALISATION TOPCON	SERVICES TECHNIQUES DD INC	747.34
Facture	93339	2024-12-06		LOCATION BUREAU MOBILE	LOCATION PRINCE INC	781.83
Facture	93345	2024-12-06		LOCATION BUREAU MOBILE	LOCATION PRINCE INC	793.33
Facture	93369	2024-12-06		LOCATION BUREAU MOBILE	LOCATION PRINCE INC	477.15
Facture	93589	2024-12-06		LOCATION BUREAU MOBILE	LOCATION PRINCE INC	488.64
Facture	94072	2024-12-06		POMPE À BÉTON	POMPAGE INDUSTRIEL INC	1 567.90
Facture	411314	2024-12-06		TUYAU	ALFAGOMMA CANADA INC	1 844.20
Facture	521506	2024-12-06		ABONNEMENT	SOLUTIONS NOTARIUS INC	16.76
Facture	1270448	2024-12-06		BOUTEILLE D'EAU	MONT BEL - AIR EAU DE SOURCE (1993) INC	8.00
Facture	1272201	2024-12-06		BOUTEILLE D'EAU	MONT BEL - AIR EAU DE SOURCE (1993) INC	37.00
Facture	91767589	2024-12-06		FRAIS D'INGENIERIE	CN CANADIEN NATIONAL	1 350.96
Facture	20054	2024-12-09		REFAIRE GARDE DE PROTECTION	CLÔTURES UNIVERSELLES INC	2 349.40
Facture	03-167434	2024-12-09		CLOTURE 6 P DE HAUT	ÉCHAFAUDAGE PLUS (QUÉBEC) INC	336.88
Facture	01674938	2024-12-09		SÉANCES DE COACHING	COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE SAINTE-FOY (CÉGEP DE SAINTE-FOY)	1 868.34
Facture	127246	2024-12-09		INSPECTION MAINTENANCE ALTERNATEUR	GROUPE LAMBERT QUÉBEC INC	413.49
Facture	48	2024-12-09		20X BALLE DE PAILLES	FERME CHEROUKEE S.E.N.C.	229.95

PICHETTE, VICKY

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	037-294109	2024-12-04		OUTILS SPÉCIALISÉS - CLIP	UAP INC (NAPA/C-MAX)	567.95
Carte d'achat	1-668993	2024-12-04		CHARGEUR	OUTILS PLUS MJ INC	817.80
Carte d'achat	00405241126308400 00000010065	2024-12-04		SAC	GESTION GÉRALD SAVARD INC (CANADIAN TIRE 405)	147.12
Carte d'achat	2851384	2024-12-04		SUPPORT TABLETTE	GPS CITY CANADA	2 550.02
Carte d'achat	CQ-0285611	2024-12-05		ÉLINGUES	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	1 664.88

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

PICHETTE, VICKY

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	2113	2024-12-06		POCHE DE CEINTURE	MOBIPRO CONSEIL ET TRADING INC	40.24
Carte d'achat	1-669836	2024-12-09		RATCHETS - BATTERIES - CHARGEUR	OUTILS PLUS MJ INC	646.16
Carte d'achat	VE4CGT2F2K	2024-12-09		STATIONNEMENT	IMMOSTAR INC	8.00
Carte d'achat	VEBOGT2F2K	2024-12-09		STATIONNEMENT	IMMOSTAR INC	6.00
Carte d'achat	VE3CGT2F2K	2024-12-10		STATIONNEMENT	IMMOSTAR INC	10.00
Demande d'achat	2783472	2024-12-03		RÉAPPROV NEG // PIÈCES BOÎTES DE VANNE	Voir le bon de commande	7 749.75
Demande d'achat	2783558	2024-12-03		Conversion moteur diesel à gazmoteur Honda 13hp	Voir le bon de commande	4 500.00
Demande d'achat	2783567	2024-12-03		Matériaux de calibre CG-14 - Lot 1 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	2 666.70
Demande d'achat	2784192	2024-12-04		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	1 032.40
Demande d'achat	2784453	2024-12-05		Fourniture de béton de petites quantités 2024	Voir le bon de commande	720.00
Demande d'achat	2784495	2024-12-05		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	4 969.02
Demande d'achat	2784722	2024-12-06		BORNE D'INCENDIE, TRANCHEE, FONTE DUCTILE DE 2.44 M (8 PI), 7 FILETS/POUCE, 76-99 O.D., 2 BOUCHES .63 MM ET 1 X 100 MM STORZ (CAOUTCHOUC BLEU), MUELLER MOD. B50B24 ET/OU CLOW MODELE D-67-M	Voir le bon de commande	2 860.36
Demande d'achat	2785460	2024-12-09		Camion combiné (vide puisard (vacuum) / écurer (basse pression)) avec opérateur - Dimanche et jours fériés - 19 h à 7 h	Voir le bon de commande	902.10
Demande d'achat	2785138	2024-12-10		Granulat concassé MG-20 - Lot 5 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	2 609.30
Demande d'achat	2785965	2024-12-10		Location de véhicules sans chauffeur - VUS compact et intermédiaire - Ajustement pour paiement de factures	Voir le bon de commande	209.10
Demande d'achat	2786205	2024-12-11		Matériaux granulaires de calibre MG-112 - Lot 3 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	329.75
Demande d'achat	2786293	2024-12-11		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	1 687.50
Demande d'achat	2786419	2024-12-12		Nettoyage de vêtements de travail - Coton ouaté	Voir le bon de commande	534.25
Demande d'achat	2786707	2024-12-13		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	198.69
Demande d'achat	2786860	2024-12-13		ERAÉ - 2024-2025 - Location camionnette à cabine d'équipe/4X2/4000 kg - Véhicules : 2470017, 2470018 et 2470019 incluant le coût du monte-charge	Voir le bon de commande	4 361.58
Demande d'achat	2787011	2024-12-16		Disposition d'eau contaminée par des produits pétroliers	Voir le bon de commande	1 289.05

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

PICHETTE, VICKY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2787047	2024-12-16		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	7 045.00
Demande d'achat	2788546	2024-12-20		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	1 380.00
Facture	V-14078	2024-12-03		FORMATION SIGNALISATION	ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL SECTEUR AFFAIRES MUNICIPALES	95.00
Facture	V-14202	2024-12-06		FORMATION SIGNALISATION	ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL SECTEUR AFFAIRES MUNICIPALES	190.00
Facture	1237694	2024-12-09		RÉCUPÉRER DES BARILS	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC (ONYX INDUSTRIES)	1 019.47

THIBAUT, PIERRE-YVES

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	SO-001793	2024-12-02		Asphaltic émulsion	ROYAL COATINGS	158.86
Carte d'achat	6009471018	2024-12-02		Acquisition tuyau poly couleur avec bande bleu	EMCO CORPORATION	597.87
Carte d'achat	PSI/20543808 et PSI/20541744	2024-12-02		Divers pièces pour compacteur.	ÉQUIPEMENT SMS INC	324.60
Carte d'achat	6009625325	2024-12-02		Achat rouleau cuivre K40.	EMCO CORPORATION	1 637.24
Carte d'achat	600964711	2024-12-02		achat manchon courte et fonte et manchon de branchement.	EMCO CORPORATION	775.94
Carte d'achat	6009648025	2024-12-02		Achat joint de retenue.	EMCO CORPORATION	649.84
Carte d'achat	049369	2024-12-03		DIVER TRAVAUX	TEST TECH INC	2 114.11
Carte d'achat	5605608	2024-12-03		TX -300 381 M2 GÉOTEXTILE	RÉAL HUOT INC	2 242.84
Carte d'achat	12978432	2024-12-04		16X6 TE JM	EMCO CORPORATION	951.74
Carte d'achat	5501606988	2024-12-04		16X6 TE JM	EMCO CORPORATION	-951.74
Carte d'achat	38673	2024-12-04		BASES DE LAMPADAIRE TYPE B4	AUBERT & MAROIS LTÉE	804.83
Carte d'achat	13237061	2024-12-09		MANCHON FLEXIBLE VANTAGE MULTIFIT	EMCO CORPORATION	823.45
Carte d'achat	13422699	2024-12-09		BOUCHONDE DRAIN GROS MCAVITY M-67	EMCO CORPORATION	25.98
Carte d'achat	13179732	2024-12-09		TE 2-1/2 SER 200	EMCO CORPORATION	98.31

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

THIBAUT, PIERRE-YVES

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	6943715	2024-12-10		CAL GAS, GAS MIX PENTANE	HAZMASTERS INC	418.45
Carte d'achat	00100050212241020 00351	2024-12-10		BAC RANGEMENT, VIS PLANCHER, VIS BOISM RUBAN TUCKTAPE	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	255.87
Carte d'achat	127197	2024-12-10		BOUCHON AVEC O-RING QP3TH	GROUPE LAMBERT QUÉBEC INC	25.98
Carte d'achat	00100050312241020 00323	2024-12-10		GRATTOIE A VITRE , BOULON EN U 2 1/2 X53, SEL A GLACE 20 KG.	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	53.52
Carte d'achat	00100020412241010 00048	2024-12-10		CHAKUMEAU DE POCHE, AMPOULE ANTICHOC	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	24.46
Carte d'achat	5606798	2024-12-10		50MM (2) UNION COMP X FE SANS PLOMB, 38MM UNIO COMP X MALE SANS PLOMB, 50 MM X 38MM	RÉAL HUOT INC	707.37
Carte d'achat	CQ-0285793	2024-12-10		ENSEMBRE DE DECLANCHEUR 1/2 CARTEC POUR CROCHE AUTOBLOQUANT	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC	172.12
Demande d'achat	2782863	2024-12-02		Services professionnels - Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de génie civil - Projets du Service de l'ingénierie et autres unités administratives - Lot 1 - Secteur Haute-Ville	Voir le bon de commande	13 006.08
Demande d'achat	2783012	2024-12-02		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	596.06
Demande d'achat	2783047	2024-12-02		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	19 607.50
Demande d'achat	2783049	2024-12-02		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	14 961.50
Demande d'achat	2783054	2024-12-02		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	10 171.50
Demande d'achat	2783063	2024-12-02		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	13 280.00
Demande d'achat	2783034	2024-12-03		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	3 535.00
Demande d'achat	2784177	2024-12-04		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	11 512.94
Demande d'achat	2784182	2024-12-04		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	23 052.10
Demande d'achat	2784187	2024-12-04		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	19 824.01
Demande d'achat	2784403	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	9 903.80
Demande d'achat	2784425	2024-12-05		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	6 545.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

THIBAUT, PIERRE-YVES

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784509	2024-12-05		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	18 980.00
Demande d'achat	2784528	2024-12-05		Matériaux granulaires de calibre MG-112 - Lot 3 - Secteur Ouest	Voir le bon de commande	542.41
Demande d'achat	2784628	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	15 117.21
Demande d'achat	2784638	2024-12-05		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	21 311.57
Demande d'achat	2785099	2024-12-06		Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	17 272.22
Demande d'achat	2785110	2024-12-06		Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	10 610.34
Demande d'achat	2784502	2024-12-09		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	11 510.00
Demande d'achat	2784912	2024-12-09		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	16 070.00
Demande d'achat	2784928	2024-12-09		2024 - Disposition de sols contaminés et de matières résiduelles - Contamination en métaux B-C	Voir le bon de commande	17 346.80
Demande d'achat	2785348	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	6 968.69
Demande d'achat	2785371	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	20 824.88
Demande d'achat	2785376	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	21 517.76
Demande d'achat	2785384	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	21 289.45
Demande d'achat	2785413	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	20 684.79
Demande d'achat	2785434	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	20 537.28
Demande d'achat	2785442	2024-12-09		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	11 813.46
Demande d'achat	2785555	2024-12-09		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	10 320.06
Demande d'achat	2786544	2024-12-13		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	10 065.83
Demande d'achat	2786550	2024-12-13		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	12 130.62

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

THIBAUT, PIERRE-YVES

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786554	2024-12-13		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	12 609.96
Demande d'achat	2786555	2024-12-13		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	12 646.82
Demande d'achat	2786559	2024-12-13		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	12 167.50
Demande d'achat	2786563	2024-12-13		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	11 688.18
Demande d'achat	2787663	2024-12-18		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	9 772.70
Demande d'achat	2787735	2024-12-18		041429 Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Sans livraison	Voir le bon de commande	440.96
Demande d'achat	2787119	2024-12-20		Fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux- facture 006713	Voir le bon de commande	375.00
Demande d'achat	2788613	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	1 143.00
Demande d'achat	2788635	2024-12-23		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Sainte-Foy)	Voir le bon de commande	2 728.48
Demande d'achat	2788636	2024-12-23		Toilettes chimiques - Location d'une chaufferette - Au mois	Voir le bon de commande	613.14
Demande d'achat	2788637	2024-12-23		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	2 800.91
Demande d'achat	2788675	2024-12-23		Signaleur de chantier - Semaine 6h à 18h	Voir le bon de commande	6 580.06
Demande d'achat	2788680	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	7 926.64
Demande d'achat	2788682	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	8 035.86
Demande d'achat	2788683	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	6 486.00
Demande d'achat	2788687	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	4 874.02
Demande d'achat	2788688	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	5 601.23
Demande d'achat	2788691	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	5 849.98
Demande d'achat	2788694	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	18 975.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

THIBAUT, PIERRE-YVES

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788697	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	7 090.00
Demande d'achat	2788698	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	13 660.00
Demande d'achat	2788699	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	10 180.00
Demande d'achat	2788701	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	8 570.00
Demande d'achat	2788703	2024-12-23		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	23 695.00

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

72XXX - MR-Gestion des matières résiduelles

BRETON, MARIE-CLAUDE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	95450	2024-12-03		Micro-casque pour commis	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC	919.80
Carte d'achat	2024-11-09	2024-12-04		registre foncier	MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DES FORETS	3.00
Carte d'achat	2024-11-12	2024-12-04		colloque	UNIVERSITÉ LAVAL	75.00
Carte d'achat	2024-11-21	2024-12-04		Téléètre	NIKON CANADA INC	632.31
Carte d'achat	M123256317 (C125E1165981O18 2699)	2024-12-05		Colloque	INSTITUT DE RECHERCHE ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL (IRSST)	80.00
Demande d'achat	2784656	2024-12-05		Location de véhicules sans chauffeur - Intermédiaire - Mois	Voir le bon de commande	1 129.00
Demande d'achat	2785592	2024-12-09		Location de véhicules sans chauffeur - Compact - Mois	Voir le bon de commande	989.00
Demande d'achat	2779079	2024-12-12		Jean -François Mathieu - Monture sélectionnée par la Ville - Incluant étui à lunettes	Voir le bon de commande	170.00
Demande d'achat	2787177	2024-12-16		Coupons de taxis	Voir le bon de commande	34.43
Demande d'achat	2785584	2024-12-19		Élise Boisvert - Botte d'hiver de sécurité - Acton - Canonball - Taille 13	Voir le bon de commande	207.97

CANTIN, STEVE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	M185009771562448 3	2024-12-04		Publicité Google	GOOGLE LLC	750.00
Carte d'achat	M843132568226101 1	2024-12-04		Publicité Google	GOOGLE LLC	315.06
Carte d'achat	2024-12-02	2024-12-05		Publicité Facebook	FACEBOOK CANADA LTD	85.00
Carte d'achat	2024-12-04	2024-12-10		Publicité Google	GOOGLE LLC	750.00
Carte d'achat	2024-12-05	2024-12-10		Publicité Facebook	FACEBOOK CANADA LTD	260.00
Demande d'achat	2781936	2024-12-02		2024 - Collecte des résidus alimentaires - Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	23 551.50
Demande d'achat	2783822	2024-12-04		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	17 771.90

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

72XXX - MR-Gestion des matières résiduelles

CANTIN, STEVE

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782903	2024-12-05		ADM-09 - Fourniture de conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières, Écocentres Beauport, Val-Bélair, l'Hétrière et des Rivières - 2020 à 2025 - LOT 3 : Val-Bélair	Voir le bon de commande	17 063.03
Demande d'achat	2784071	2024-12-06		2024 - Frais d'enregistrement et de mixage pour les capsules vidéo Ça va là sur la collecte des résidus alimentaires (incluant frais UDA)	Voir le bon de commande	14 106.00
Demande d'achat	2784690	2024-12-06		Mouilleur d'enveloppe avec adhésif Dab N Seal®	Voir le bon de commande	135.00
Demande d'achat	2782573	2024-12-10		ADM-01 - 2024 - LOT2- TRV1- Transport et recyclage de résidus verts en vrac -Automne 2024	Voir le bon de commande	23 509.30
Demande d'achat	2784375	2024-12-10		ADM-11 - Service de collecte CCAv - Arrondissement des Rivières - Lot 2	Voir le bon de commande	21 378.00
Demande d'achat	2784491	2024-12-10		2024-12 - Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	15 659.15
Demande d'achat	2784494	2024-12-10		2024-12 - Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	17 393.60
Demande d'achat	2784496	2024-12-10		2024-12 - Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	19 997.50
Demande d'achat	2785621	2024-12-11		ADM-01 - Année d'option - Service de collecte et de transport des matières résiduelles - Arrondissements de Charlesbourg (lot 2 ACHA)	Voir le bon de commande	12 326.88
Demande d'achat	2786393	2024-12-12		Câble HDMI	Voir le bon de commande	37.71
Demande d'achat	2785625	2024-12-13		ADM-01 - Année d'option - Service de collecte et de transport des matières résiduelles - Arrondissements de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge	Voir le bon de commande	16 688.14
Demande d'achat	2785814	2024-12-16		2024 - Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	21 734.51
Demande d'achat	2787766	2024-12-20		16 mai 2024 au 15 mai 2025 - Réparation et fabrication d'ouvrages métalliques - Employé - Travaux de soudure en atelier	Voir le bon de commande	12 171.00
Demande d'achat	2788619	2024-12-23		Réparation d'un camion de collecte accidenté par camion de déneigement	Voir le bon de commande	9 633.40
Demande d'achat interne	2783432	2024-12-04		RECHARGE POUR TROUSSE DE BASE (1-25 TRAVAILLEURS), CAN/CSA Z1220-17 - CONTENU COMPLET - ENSACHÉE	Voir le bon de commande	91.18
Demande d'achat interne	2783872	2024-12-04		CRAMPON A GLACE A BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE CLEAT // EMBALLAGE DE 2	Voir le bon de commande	408.54

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

72XXX - MR-Gestion des matières résiduelles

CANTIN, STEVE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat interne	2786453	2024-12-16		CRAMPON A GLACE A BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE CLEAT // EMBALLAGE DE 2	Voir le bon de commande	408.54

DUBE, CATHY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	12901	2024-12-02		Boulons pour installation de cage sur camion de corbeille de rue	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	15.83
Carte d'achat	1004003042837482	2024-12-02		Contravention d'un chauffeur	DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES	65.00
Carte d'achat	1000013	2024-12-06		savon pour laver véhicule des contremaîtres	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	43.67
Carte d'achat	1000035	2024-12-06		équipement pour laver véhicule des contremaîtres	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	44.11
Carte d'achat	4726	2024-12-10		Remplacement de pare-brise sur un camion de collecte	MAÎTRE DU PARE-BRISE INC	459.90
Carte d'achat	057735	2024-12-10		Remplacement d'une caméra sur un camion de collecte	PES CANADA INC	120.72
Carte d'achat	057725	2024-12-10		Reprogrammation des caméras sur un camion de collecte	PES CANADA INC	120.72
Carte d'achat	057737	2024-12-10		Vérification de connexion de caméra pour camion de collecte	PES CANADA INC	120.72
Carte d'achat	30/11/2024	2024-12-10		Eau pour la régie	MONT BEL-AIR EAU DE SOURCE (1993) INC	102.67
Carte d'achat	144048	2024-12-10		Réparation d'une porte de garage de la régie	MOISAN - PORTES DE GARAGE INC	82.78
Carte d'achat	23418	2024-12-10		Outil pour la régie	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	80.45
Demande d'achat	2781769	2024-12-02		Régie-2024-11-26-Produit de papeterie pour la régie	Voir le bon de commande	255.30
Demande d'achat	2782205	2024-12-02		Régie-2024-11-27-manteau pour chauffeur de la Régie	Voir le bon de commande	343.21
Demande d'achat	2782977	2024-12-04		ADM-01 - 2024 -2025 3e année d'option - VQ50699-1 - Collecte porte en porte des matières résiduelles - Arr. de La Cité-Limoilou	Voir le bon de commande	7 009.78
Demande d'achat	2783841	2024-12-04		2024-12-04-Régie-urée pour camion de collecte-*nouvelle entente*	Voir le bon de commande	4 959.36
Demande d'achat	2784341	2024-12-06		ADM-15 - Service de collecte et transport des MR - CCA - Arr. de Charlesbourg-Ordures - Les Rivières-Recyclage 2020 - 2025 - Lot 4	Voir le bon de commande	4 353.90
Demande d'achat	2784450	2024-12-06		Régie-2024-12-05-Vêtement pour les chauffeur	Voir le bon de commande	433.48

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

72XXX - MR-Gestion des matières résiduelles

DUBE, CATHY

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2781523	2024-12-09		ADM-05-2024-Location avec entretien de camions à chargement avant	Voir le bon de commande	3 626.00
Demande d'achat	2785576	2024-12-10		Régie-2024-12-09-Pantalon pour chauffeur	Voir le bon de commande	60.18
Demande d'achat	2786229	2024-12-12		Botte pour chauffeur de la régie-**autre modèle plus disponible**	Voir le bon de commande	168.97
Demande d'achat	2786675	2024-12-16		ADM-01 - 2024-2025 - 2e année d'option - ARIV - Collecte de porte en porte des matières résiduelles - ARIV	Voir le bon de commande	5 428.90
Demande d'achat	2787998	2024-12-23		2024-12-19-Régie-Lave glace pour camion de collecte	Voir le bon de commande	601.12
Demande d'achat interne	2782840	2024-12-02		Régie-2024-11-Balai pour chauffeur + sac pour corbeille de rue	Voir le bon de commande	1 501.62
Demande d'achat interne	2783076	2024-12-03		Régie-2024-12-02-Crampons pour Bottes de chauffeurs	Voir le bon de commande	681.37
Demande d'achat interne	2786255	2024-12-12		régie-2024-12-11-équipement de sécurité pour camion de chauffeur	Voir le bon de commande	188.45
Demande d'achat interne	2786444	2024-12-16		Régie-2024-12-12-sel pour hiver	Voir le bon de commande	886.66
Facture	106033	2024-12-03		INSTALLATION D'ABRIS POUR LA RÉGIE	AUVENTS W. LECOUCRS INC	1 196.20
Facture	16044	2024-12-05		LETTRAGE D'UN CAMION DE CONTREMAÎTRE	YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)	258.69

FOURNIER, MATHIEU

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	2024-11-27	2024-12-05		Ancrage abri guérite écocentre Val-Bélair	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	28.71
Carte d'achat	N20020139857	2024-12-09		Location conteneur	GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)	1 510.75
Demande d'achat	2782227	2024-12-03		2024- Collecte des résidus alimentaires - Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	8 385.00
Demande d'achat	2782920	2024-12-03		ADM-01 - 2024 - Fourniture de machinerie avec opérateur et service de signaleur manœuvre pour le site de transbordement de résidus verts de la Ville de Québec	Voir le bon de commande	2 945.48
Demande d'achat	2784129	2024-12-04		033467 - 16 mai 2024 au 15 mai 2025 - Réparation et fabrication d'ouvrages métalliques - Employé - Travaux de soudure en atelier	Voir le bon de commande	3 757.77

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

72XXX - MR-Gestion des matières résiduelles

FOURNIER, MATHIEU

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784140	2024-12-04		42542 - Coûts pour entretien supplémentaire - Service 7 jours par semaine pour toilette régulière ou handicapée - Entretien unité sanitaire appartenant à la Ville	Voir le bon de commande	61.79
Demande d'achat	2784531	2024-12-05		2024 - Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	2 100.00
Demande d'achat	2784498	2024-12-09		2024 - Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	7 033.45
Demande d'achat	2784625	2024-12-09		Location d'équipements motorisés de courte durée avec ou sans opérateur - Moins de six mois	Voir le bon de commande	1 804.00
Demande d'achat	2784641	2024-12-09		Analyse de poussière de nature environnementale	Voir le bon de commande	1 806.20
Demande d'achat	2785058	2024-12-09		ADM-09 - Hors contrat - Réception, traitement, valorisation et élimination des contaminants présents dans les huiles et peintures récupérées dans les Écocentres de la Ville de Québec	Voir le bon de commande	3 967.81
Demande d'achat	2785562	2024-12-10		2024-11 - Contrats d'espaces médias aux fins d'une campagne de publicité ou de promotion	Voir le bon de commande	6 657.51
Demande d'achat	2786223	2024-12-11		42606 - Coûts pour entretien supplémentaire - Service 7 jours par semaine pour toilette régulière ou handicapée - Entretien unité sanitaire appartenant à la Ville	Voir le bon de commande	61.79
Demande d'achat	2786227	2024-12-13		2024-12 - Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	8 922.89
Demande d'achat	2786231	2024-12-13		2024-12 - Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	774.31
Demande d'achat	2786784	2024-12-16		2024 - Déchiquetage - Frais de transport pour les unités "Sur demande"	Voir le bon de commande	819.68
Demande d'achat	2788440	2024-12-20		ADM-10 - Hors contrat - Réception, traitement, valorisation et élimination des contaminants présents dans les huiles et peintures récupérées dans les Écocentres de la Ville de Québec	Voir le bon de commande	429.46
Demande d'achat	2788565	2024-12-20		F-033542 - Réparation et fabrication d'ouvrages métalliques - Matériel et/ou location d'équipement spécialisé - Majoration applicable de 10 %	Voir le bon de commande	1 604.18
Demande d'achat	2788567	2024-12-20		F-04541 - Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Montmorency)	Voir le bon de commande	1 143.01
Demande d'achat	2788569	2024-12-20		2024-12 - Coupons de taxis	Voir le bon de commande	31.64

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

72XXX - MR-Gestion des matières résiduelles

GIRARD, ERIC-A

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782438	2024-12-04		ADM-01 - Préparation et distribution des rouleaux de sacs pour la collecte des résidus alimentaires et des rouleaux de sacs de recyclage.	Voir le bon de commande	29 161.08
Demande d'achat	2783407	2024-12-04		Transport de matériaux en vrac par les camionneurs (Chauveau-Québec)	Voir le bon de commande	51 546.02
Demande d'achat	2779059	2024-12-09		Régie-2024-11-14-Location camions requise	Voir le bon de commande	34 050.00
Demande d'achat	2773519	2024-12-10		Régie-2024-10-22-DA pour ajout BC3697170 Big Truck	Voir le bon de commande	80 150.00
Demande d'achat	2784043	2024-12-11		ADM-02 - 2024 - Taux horaire - Valoriste - Écocentre Beauport	Voir le bon de commande	41 435.13
Demande d'achat	2784384	2024-12-11		ADM-08 - Service de collecte CCAv - Arrondissements La Haute-Saint-Charles et Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - Lot 5	Voir le bon de commande	52 745.00
Demande d'achat	2785063	2024-12-11		ADM-02 - 2024 -2025 3e année d'option - VQ50699-1 - Collecte porte en porte des matières résiduelles - Arr. de La Cité-Limoilou	Voir le bon de commande	75 379.36

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

73XXX - GT-Gestion du territoire

BARRETTE, DORIS

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783185	2024-12-02		Ajout au BC#3563336-f#AR4968185	Voir le bon de commande	846.85
Demande d'achat	2783661	2024-12-03		Évaluation immobilière - Superficie de moins de 5 000 m2f#16268	Voir le bon de commande	750.00
Demande d'achat	2785008	2024-12-06		Évaluation immobilière - Superficie de moins de 5 000 m2-f#16280	Voir le bon de commande	750.00
Demande d'achat	2785655	2024-12-09		Évaluation immobilière - Superficie de moins de 5 000 m2-f#16284	Voir le bon de commande	750.00
Demande d'achat	2786596	2024-12-12		Évaluation immobilière - Superficie de moins de 5 000 m2-f#16293	Voir le bon de commande	750.00
Demande d'achat	2787282	2024-12-16		Évaluation immobilière - Superficie de moins de 5 000 m2-f#16304	Voir le bon de commande	750.00
Demande d'achat	2788365	2024-12-20		Évaluation immobilière - Superficie de moins de 5 000 m2-f#16316	Voir le bon de commande	750.00

DESJARDINS, JULIE-B

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785512	2024-12-09		Formation GE101F - Gestion de projet : les bases pour mener à bien un projet - 02/12/2024 13:00	Voir le bon de commande	7 000.00
Facture	34764	2024-12-10		PLAQUES NOMINATIVES ACRYLIQUES	S-PACE SIGNALÉTIQUE INC	359.18

DIONNE, DAVID

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2781902	2024-12-03		Services professionnels - Services de huissiers	Voir le bon de commande	29.99

RAYMOND, MARIE-PIERRE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783251	2024-12-03		Fournitures DCM	Voir le bon de commande	115.79
Demande d'achat	2783804	2024-12-04		Facture # 255798 - Coupons de taxis GT	Voir le bon de commande	36.29
Demande d'achat	2783813	2024-12-04		Facture # 256081 - Coupons de taxis GT	Voir le bon de commande	32.57

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

73XXX - GT-Gestion du territoire

VALSAN-BELANGER, NOEMIE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	53214	2024-12-10		STAND EXPO HABITAT + 400 P.C. (2024)	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DU QUÉBEC (APCHQ) - RÉGION DE QUÉBEC INC	2 069.55

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

74XXX - PQ-Prévention et qualité du milieu

ALIBERT, MATTHIEU

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	6949	2024-12-05		Inscription à l'activité Chimie des contaminants les 6 et 20 novembre 2024	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE VÉRIFICATION ENVIRONNEMENTALE	977.29
Carte d'achat	MC21358233	2024-12-10		Abonnement mensuel - envoi d'alertes avis interdiction chauffage aux bois - déc. 2024	THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (MAILCHIMP)	254.77
Carte d'achat	2779986	2024-12-10		Spotify pub radio - foyers au bois 5-6 déc. 2024	SPOTIFY AB	25.10
Demande d'achat	2782873	2024-12-02		35677 - Études environnementales pour projets spéciaux - 2 - 6 rue de l'Hôtel-Dieu 1 au 31 octobre 2024	Voir le bon de commande	858.25
Demande d'achat	2782892	2024-12-02		35673 - Études environnementales pour projets spéciaux - 354-364 rue du cardinal-Taschereau 1 au 31 octobre 2024	Voir le bon de commande	156.00
Demande d'achat	2782895	2024-12-02		35409 - Études environnementales pour projets spéciaux - 800 Côté d'Abraham 1 au 31 juillet 2024	Voir le bon de commande	611.25
Demande d'achat	2782899	2024-12-02		35576 - Études environnementales pour projets spéciaux - 25-27 Rue Saint-Stanislas et 1075-10855 Rue Saint-Jean août à octobre 2024	Voir le bon de commande	1 350.00
Demande d'achat	2782906	2024-12-02		SF11337300 - Es-Collecteur - Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - 10 octobre 2024	Voir le bon de commande	1 594.90
Demande d'achat	2782909	2024-12-02		SF11337244 - ES(SC)-Estimauville - Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - 10 octobre 2024	Voir le bon de commande	3 742.33
Demande d'achat	2782919	2024-12-02		SF11337269 - Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - Résultats émis en 24 heures - Non applicable	Voir le bon de commande	17.50
Demande d'achat	2782994	2024-12-02		ADM-01 - Réhabilitation environnementale d'une partie des lots 1 107 834 et 6 537 768 du cadastre du Québec - Rue Martel - Arrondissement de la Haute-Saint-Charles (90350)	Voir le bon de commande	16 500.74
Demande d'achat	2783150	2024-12-02		Caractérisation environnementale phase II et étude géotechnique - Len Michelet	Voir le bon de commande	2 987.75
Demande d'achat	2783152	2024-12-02		Caractérisation environnementale phase II et étude géotechnique - Len Michelet	Voir le bon de commande	4 163.75
Demande d'achat	2783307	2024-12-02		Fact. SF11337306 - Matières en suspension (rejet temporaire)	Voir le bon de commande	37.50
Demande d'achat	2783311	2024-12-02		Facture SF11337281 - Analyses d'eau et de sols - projet résidus verts	Voir le bon de commande	124.75
Demande d'achat	2783320	2024-12-03		Fact. SF11337302 - Chromatogramme et IPP après certificat et Addition de paramètres pour les métaux	Voir le bon de commande	308.75
Demande d'achat	2783387	2024-12-03		Fact. SF11337238 - Analyses d'eau et de sols - 513 Roussin	Voir le bon de commande	1 603.88

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

74XXX - PQ-Prévention et qualité du milieu

ALIBERT, MATTHIEU

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2783390	2024-12-03		Fact. SF11337160 - Analyses d'eau et de sols - 513 Roussin	Voir le bon de commande	4 629.76
Demande d'achat	2783402	2024-12-03		Fact. SF11337308 - Analyses d'eau et de sols - Suivi LEVQ	Voir le bon de commande	5 111.40
Demande d'achat	2783409	2024-12-03		Fact. SF11337248 - Analyses d'eau et de sols - 1102 av. du Lac	Voir le bon de commande	854.10
Demande d'achat	2783417	2024-12-03		Fact SF11337149 - Analyses d'eau - RTC Rocaille	Voir le bon de commande	199.00
Demande d'achat	2783436	2024-12-03		Fact. SF11337153 - Analyses d'eau et de sols - Marina Saint-Roch	Voir le bon de commande	4 179.64
Demande d'achat	2783316	2024-12-05		Fact. SF11337442 - Analyses d'eau et de sols - ancien dépôt à neige d'Estimauville	Voir le bon de commande	1 898.50
Demande d'achat	2783379	2024-12-05		Fact. SF11337337 - Analyses d'eau - 54 à 76 rue de la Pointe-aux-Lièvres	Voir le bon de commande	2 143.40
Demande d'achat	2783469	2024-12-05		Fact. SF11337205 - Analyses d'eau et de sols - 32 Martel	Voir le bon de commande	838.44
Demande d'achat	2783475	2024-12-05		Fact. SF11337260 - Analyses d'eau et de sols - 1851 rue Yves-Montreuil	Voir le bon de commande	2 977.00
Demande d'achat	2783506	2024-12-05		Fact. SF11337305 - Analyses d'eau et de sols - Enquête réseau	Voir le bon de commande	147.00
Demande d'achat	2783524	2024-12-05		Fact. 35587 - Caractérisation environnementale des sols - emprise municipale 8100 Latreille	Voir le bon de commande	239.50
Demande d'achat	2783544	2024-12-05		Fact. 35585 - Éval. et car. environnementales lien cyclable entre Caron et de la Maréchaussée	Voir le bon de commande	1 280.50
Demande d'achat	2783571	2024-12-05		Fact. 35588 - Éva. et caract. environnementales intersection Av. Ludger-Ferland et rue Samson	Voir le bon de commande	7 367.25
Demande d'achat	2783904	2024-12-05		Fact. SF11337317- Dépôt à neige de la Colline, F-X-Drolet	Voir le bon de commande	3 542.78
Demande d'achat	2783964	2024-12-05		Fact. SF11339764 - Suivi rejets aux réseaux	Voir le bon de commande	157.00
Demande d'achat	2783970	2024-12-05		Fact. SF11337122 - Chantier Raymond	Voir le bon de commande	1 001.04
Demande d'achat	2784007	2024-12-05		Fact. M331424-04 - Nissan 4 - véhicule 21-34522 du 1er au 11 novembre 2024	Voir le bon de commande	1 164.00
Demande d'achat	2784042	2024-12-05		Fact SF11337313 - projet 6134, boul. Wilfrid-Hamel	Voir le bon de commande	2 203.94
Demande d'achat	2784109	2024-12-05		Fact. SF11337335 - projet 6135, boul. Wilfrid-Hamel	Voir le bon de commande	6 484.75
Demande d'achat	2784407	2024-12-05		SF11337361 - 1851 Yves-Montreuil - Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - 25 novembre 2024	Voir le bon de commande	17 169.07
Demande d'achat	2784422	2024-12-05		SF11337271 - LEVQ (opérations) - Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - 1er octobre au 6 novembre 2024	Voir le bon de commande	201.96
Demande d'achat	2784441	2024-12-05		SF11311267 - LEVQ (Opérations) - Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - Ville - 1er au 8 octobre 2024	Voir le bon de commande	202.42

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

74XXX - PQ-Prévention et qualité du milieu

ALIBERT, MATTHIEU

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784506	2024-12-06		Surveillance environnementale - 290 rue du Carillon - Période de facturation 1er septembre au 10 octobre 2023	Voir le bon de commande	161.25
Demande d'achat	2784522	2024-12-06		Fact. M161855-92 - Ford Transit - véhicule 17-30101 du 1er au 30 novembre 2024	Voir le bon de commande	738.00
Demande d'achat	2784527	2024-12-06		Fact. M236836-66 - Ford Transit - véhicule 18-31795 du 1er au 30 novembre 2024	Voir le bon de commande	1 164.00
Demande d'achat	2784533	2024-12-06		Fact. M264781-54 - Ford Transit - véhicule 18-31792 du 1er au 30 novembre 2024	Voir le bon de commande	1 359.00
Demande d'achat	2784787	2024-12-06		35755 - Boulevard Wilfrid-Hamel - Études environnementales pour projets spéciaux - 1er au 23 novembre 2024	Voir le bon de commande	321.50
Demande d'achat	2784815	2024-12-06		35595 - Études environnementales pour projets spéciaux - centre saint-roch 1er - 31 octobre 2024	Voir le bon de commande	7 641.75
Demande d'achat	2784826	2024-12-06		35669 - Études environnementales pour projets spéciaux - Marina Saint-Roch 1er septembre au 31 octobre 2024	Voir le bon de commande	729.25
Demande d'achat	2784832	2024-12-06		35670 - Marina Saint-Roch - Études environnementales pour projets spéciaux - 1er septembre au 31 octobre 2024	Voir le bon de commande	3 800.30
Demande d'achat	2784844	2024-12-06		35586 - Études environnementales pour projets spéciaux - Boulevard Wilfrid-Hamel 1er au 31 octobre 2024	Voir le bon de commande	1 928.25
Demande d'achat	2785158	2024-12-09		ADM-01 - AOP 76779 - Collecte, transport et dépôt d'appareils de chauffage au bois non certifiés	Voir le bon de commande	10 000.00
Demande d'achat	2785226	2024-12-09		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - 5 jours - Projet 6140, Hamel - Chantier 24332-101	Voir le bon de commande	841.71
Demande d'achat	2785919	2024-12-10		Commande de fourniture (10 décembre 2024) Isabelle Bouchard	Voir le bon de commande	160.12
Demande d'achat	2786090	2024-12-11		Commande de fourniture (11 décembre 2024) Isabelle Bouchard	Voir le bon de commande	93.50
Demande d'achat	2785912	2024-12-13		Transport de boîtes - Prix du kg additionnel - En moins de 24 heures	Voir le bon de commande	23.00
Demande d'achat	2786945	2024-12-16		Fact. 35810 - Car. environ. et étude géotechnique - 6134-6140 boul. Wilfrid-Hamel	Voir le bon de commande	3 096.25
Demande d'achat	2786959	2024-12-16		Fact. 35841 - Éval. car. environ. et étude géotechnique lien cyclable entre Caron et Maréchaussée)	Voir le bon de commande	2 882.00
Demande d'achat	2786974	2024-12-16		Fact. 35838 - Fact. Caract. environ. ancien ABBE 1851, av. Yves-Montreuil	Voir le bon de commande	8 215.00
Demande d'achat	2786980	2024-12-16		Fact. 35842 - Éval. et caract. environ. intersection av. Ludger-Ferland - rue Samson	Voir le bon de commande	1 406.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

74XXX - PQ-Prévention et qualité du milieu

ALIBERT, MATTHIEU

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786993	2024-12-16		Fact. 35836 - Plans, devis et surveillance environnem. 32, rue Martel (facture finale)	Voir le bon de commande	7 572.90
Demande d'achat	2787182	2024-12-18		Acq.lot 1022748	Voir le bon de commande	10 339.20
Demande d'achat	2787243	2024-12-18		Plans et devis et surveillance environnementale - 2940, boulevard Laurier	Voir le bon de commande	1 300.00
Demande d'achat	2787265	2024-12-18		Évaluation et caractérisation environnementale phases I et II - 2-6, rue de L'Hôtel-Dieu Québec	Voir le bon de commande	3 295.50
Demande d'achat	2787272	2024-12-18		Évaluation et caractérisation environnementale phases I et II - Centre Saint-Roch, lot 6 356 336	Voir le bon de commande	16 826.25
Demande d'achat	2787280	2024-12-18		Plans et devis et surveillance environnementale - LOTS 1 107 834 (32, RUE MARTEL) ET 6 537 768 À QUÉBEC	Voir le bon de commande	8 835.13
Demande d'achat	2787389	2024-12-18		Analyses d'eau et de sols - Lot 1 - 5 jours - Chantier Ludger-Ferland	Voir le bon de commande	1 475.92
Demande d'achat	2787444	2024-12-18		ADM-01 - Réhabilitation environnementale des lots 1 022 748 et 2 706 103 du cadastre du Québec	Voir le bon de commande	6 273.89
Demande d'achat	2787534	2024-12-18		Fact. 35834 - Caract. environ. et étude géotechnique - LEN Michelet	Voir le bon de commande	1 258.75
Demande d'achat	2787731	2024-12-18		Essais avec coagulant Traitement des MES - LEN Jonquière	Voir le bon de commande	15 739.00
Demande d'achat	2788035	2024-12-19		Suivi environnemental (eau et biogaz) Marina Saint-Roch 1er novembre au 15 décembre 2024	Voir le bon de commande	628.25
Demande d'achat	2788308	2024-12-20		Expertise Lot 1 696 363 situé le long de la rue Mendel, coin ave Blaise-Pascal	Voir le bon de commande	1 566.00
Demande d'achat	2788370	2024-12-20		Évaluation et caractérisation environnementale phases I et II - Ancien garage Sillery - partie du lot 2 074 495	Voir le bon de commande	4 781.00
Facture	985506	2024-12-02		ACCROCHE-PORTE INSPECION APPAREIL COMBUSTIBLE SOLIDE	GRAPHICA IMPRESSION INC	291.47
Facture	14026	2024-12-02		CARTONS D'INVITATION - RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE SUR L'AVENUE YVES-MONTREUIL	2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)	187.41
Facture	34078	2024-12-06		PLANS DE RÉHABILITATION, PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - 1252, CHEMIN DE LA CANARDIÈRE - PÉRIODE DE FACTURATION MAI 2022 À DÉCEMBRE 2023	GROUPE AKIFER INC (AKIFER / MISSION-HGE)	3 180.21
Facture	2	2024-12-06		SECRETARIAT SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2024 PUOR LE COMITÉ DE VIGILANCE + DÉPLACEMENT RENCONTRE DU 3 DÉCEMBRE 2024	ANDRÉE-ANNE POULIN	1 565.92

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

74XXX - PQ-Prévention et qualité du milieu

ALIBERT, MATTHIEU

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Facture	037966	2024-12-09		LOCATION DE SONOMÈTRE SLX-NOISE - RUE DALHOUSIE - 3ANS - DE SEPT. 2024 À AOÛT 2027 - PCE	LED ROADWAY LIGHTING LTD	1 200.15

AUGER, CAROLINE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	24-11-05	2024-12-03		Boîte de 90 sacs de type Ziploc	SUPER C DIVISION DE MÉTRO RICHELIEU INC	10.34
Carte d'achat	05-11-24-03-41	2024-12-03		Cadenas et boulons	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	20.59
Carte d'achat	2024-11-21	2024-12-03		Consultation documents	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (FONDS DES REGISTRE)	5.00
Carte d'achat	11-11-24-03-53	2024-12-03		Mèche, charnières et foret	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	29.53
Carte d'achat	14-11-24-02-57	2024-12-03		Mèche, charnières et foret	HOME DÉPÔT DU CANADA INC	11.48
Carte d'achat	CS10008283	2024-12-03		Lampe de poche	PREMIER QUÉBEC INC (FIXATIONS PREMIER / PREMIER OUTILS PRO)	92.44
Carte d'achat	11-22-24-11-23	2024-12-03		Ampoule	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE	5.43
Carte d'achat	80961	2024-12-03		Enduit réparation bottes Wader	9086-9595 QUÉBEC INC (PLONGÉE CAPITALE)	21.79

BRIE, FREDERIC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	N2DQVCLQ72	2024-12-09		Plan de communication - Gestion animalière	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	1 226.30
Carte d'achat	29Y4XD8Q72	2024-12-09		Plan de communication - Gestion animalière	META PLATFORMS INC (FACEBOOK)	1 500.00
Demande d'achat	2784008	2024-12-04		252081 - Services professionnels - Services de huissiers	Voir le bon de commande	110.07
Demande d'achat	2785896	2024-12-10		Services professionnels - Services de huissiers - Lettre Gestion animalière	Voir le bon de commande	56.97
Demande d'achat	2786723	2024-12-13		Lettres - Gestion animalière	Voir le bon de commande	201.25

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

74XXX - PQ-Prévention et qualité du milieu

BRIE, FREDERIC

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2786790	2024-12-13		Services professionnels - Services de huissiers - Lettres Gestion animalière	Voir le bon de commande	127.03
Demande d'achat	2787391	2024-12-17		Mise en demeure - Gestion animaliere	Voir le bon de commande	155.67
Demande d'achat	2787746	2024-12-18		Fact. 252816 - Services de huissiers	Voir le bon de commande	36.40
Facture	987122	2024-12-05		ENVELOPPES 9 X 12 POUR CALENDRIERS GESTION ANIMALIÈRE	GRAPHICA IMPRESSION INC	488.64
Facture	440948	2024-12-05		TRANSPORT DE BLOCS ET DALLES EN FLATBED AVEC MOFFET - LAC FRIPON - POINTES AUX LIÈVRES - ARÉNA DE DUBERGER	MULTI-PIERRES INC	1 207.24

GARANT, YVES

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	6295688	2024-12-06		Repas rencontre équipe Brigade scolaire	9171-7660 QUÉBEC INC (RÔTISSERIE ST-HUBERT)	146.37
Demande d'achat	2784076	2024-12-04		Messagerie - Brigade scolaire	Voir le bon de commande	79.74

LAROCHE, CAROLYNE

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2782393	2024-12-02		Commande PQM, Gestion animalière et Élus Beauport	Voir le bon de commande	53.39
Demande d'achat	2782512	2024-12-05		F1374 - Essouchement et remise en état des terrains lot 1 secteur 1 27 octobre 2024	Voir le bon de commande	24 678.50
Demande d'achat	2783732	2024-12-06		Ajout au BC 3566012 - Option de renouvellement 1 an: Collecte, transport et dépôt d'appareils de chauffage au bois non certifiés en 2025	Voir le bon de commande	39 000.00
Demande d'achat	2784797	2024-12-06		35678 - Études environnementales pour projets spéciaux - Responsable de projet senior	Voir le bon de commande	37 426.39
Demande d'achat	2785369	2024-12-09		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	27 585.00

LEGARE, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	21-11-24	2024-12-05		Formation pour K. Jarque - Pratiques exemplaires en arboriculture pour la lutte aux îlots de chaleur	SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE PHYTOTÉCHNOLOGIE	238.05

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

74XXX - PQ-Prévention et qualité du milieu

LEGARE, MICHEL

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Carte d'achat	122405	2024-12-06		Loupe identification insectes	MNG CONSEIL INC (LE NATURALISTE)	51.68
Carte d'achat	2024-11-11	2024-12-06		Pointeur laser vert	MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)	96.51
Carte d'achat	9000487686	2024-12-06		Signalisation	SIGNALISATION GARDAWORLD S.E.N.C.	930.15
Carte d'achat	11-20-2024-14-03	2024-12-06		Fournitures	LES ENTREPRISES PIERRE L BOULOS INC (MARCHAND CANADIAN TIRE DE BEAUPORT)	151.73
Carte d'achat	77780135-0001	2024-12-06		Clôture	SUNBELT RENTALS OF CANADA INC (MODU-LOC)	1 161.26
Demande d'achat	2782770	2024-12-02		ADM-04 - Fourniture et plantation d'arbres - Printemps 2023 - Lot 11 (86752)	Voir le bon de commande	3 180.00
Demande d'achat	2783176	2024-12-02		ADM-01 - Fourniture et plantation - Avenue Coubertin (90243)	Voir le bon de commande	173.00
Demande d'achat	2783570	2024-12-03		CACHE-COU PLASTRON, D'ACRYLIQUE NOIR	Voir le bon de commande	72.90
Demande d'achat	2783580	2024-12-03		3Mâ,,ç Solus Safety Glasses with Scotchgardâ,,ç Anti-Fog Lens	Voir le bon de commande	174.61
Demande d'achat	2783586	2024-12-03		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	18 790.00
Demande d'achat	2783624	2024-12-03		Fact. 32069 - Travaux d'arboriculture du 10 au 16 novembre 2024	Voir le bon de commande	4 454.00
Demande d'achat	2783653	2024-12-03		Fact. 32113 - Travaux d'arboriculture du 24 au 30 novembre 2024	Voir le bon de commande	16 290.50
Demande d'achat	2783663	2024-12-03		ADM-01 - Travaux de taille de haies - Lot 2 (90329)	Voir le bon de commande	1 919.50
Demande d'achat	2783747	2024-12-03		Fact. 32107 - Travaux d'arboriculture du 17 au 23 novembre 2024	Voir le bon de commande	16 291.75
Demande d'achat	2784061	2024-12-04		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	7 297.56
Demande d'achat	2783578	2024-12-05		Fact. 32067 - Travaux d'arboriculture du 17 au 23 novembre 2024	Voir le bon de commande	7 336.00
Demande d'achat	2784329	2024-12-05		ADM-01 - Rénovation de plates-bandes - Lot 6(Dossier 89807)	Voir le bon de commande	12 835.60
Demande d'achat	2784378	2024-12-05		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	7 652.00
Demande d'achat	2784402	2024-12-05		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	10 760.75
Demande d'achat	2784471	2024-12-05		5 déc- Botte de sécurité d'hiver - Baffin - Ice Hero - Taille 10.5	Voir le bon de commande	207.97
Demande d'achat	2784639	2024-12-05		15017 - 2024-2025 - lot 2	Voir le bon de commande	10 421.25

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

74XXX - PQ-Prévention et qualité du milieu

LEGARE, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2784643	2024-12-05		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	2 864.16
Demande d'achat	2784684	2024-12-05		5 déc. - Botte de sécurité - Femme - Timberland Pro - Endurance HD - Taille 10	Voir le bon de commande	175.47
Demande d'achat	2784488	2024-12-06		1934 - Travaux d'arboriculture en boisé - 2024	Voir le bon de commande	12 067.36
Demande d'achat	2784856	2024-12-06		1933 - feuille de route 4915 - Travaux d'arboriculture en boisé - semaine du 3 au 9 novembre 2024	Voir le bon de commande	8 978.75
Demande d'achat	2784864	2024-12-06		ADM-01 - Réalisation d'études environnementales, plans et devis et surveillance de travaux pour le parc naturel du Mont-Bélair (90436)	Voir le bon de commande	6 300.00
Demande d'achat	2784930	2024-12-06		ADM-01 - Travaux de décoration de Noël (91345) - Lot 1 Décoration de Noël intérieur	Voir le bon de commande	1 200.00
Demande d'achat	2784946	2024-12-06		AMD-01 - Travaux de taille de haies - Lot 3 (90329)	Voir le bon de commande	400.00
Demande d'achat	2784960	2024-12-06		AMD-01 - Travaux de taille de haies - Lot 1 (90329)	Voir le bon de commande	400.00
Demande d'achat	2785005	2024-12-06		Fact. 1136 - Travaux d'arboriculture du 1er au 7 décembre 2024	Voir le bon de commande	8 163.00
Demande d'achat	2785049	2024-12-06		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	19 010.12
Demande d'achat	2785056	2024-12-06		Signalisation - 775, avenue Murray - FUH	Voir le bon de commande	1 700.25
Demande d'achat	2785072	2024-12-06		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	4 192.00
Demande d'achat	2785074	2024-12-06		Fact. 32165 - Travaux d'arboriculture du 3 au 9 novembre 2024	Voir le bon de commande	1 267.00
Demande d'achat	2785091	2024-12-06		Fact. 32166 - Travaux d'arboriculture du 10 au 16 novembre 2024	Voir le bon de commande	1 330.35
Demande d'achat	2785178	2024-12-06		Location de véhicules sans chauffeur - Lot 3 - Véhicule 7VX7HK - Immat. FPC6360 - Modèle Fort F15E	Voir le bon de commande	1 380.00
Demande d'achat	2785225	2024-12-08		Tavaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	16 178.25
Demande d'achat	2784896	2024-12-09		ADM-01 - Services professionnels - Réalisation d'études environnementales, plans et devis et surveillance de travaux - Aménagement de sentiers au parc Chauveau (90826)	Voir le bon de commande	3 910.00
Demande d'achat	2785082	2024-12-09		Fact. 32167 - Travaux d'arboriculture du 1er au 7 décembre 2024	Voir le bon de commande	7 336.00
Demande d'achat	2785088	2024-12-09		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	9 956.00
Demande d'achat	2785146	2024-12-09		Abattage d'arbres sur le lot municipal 1571177 (Coin avenue Maufiles et boulevard Montmorency)	Voir le bon de commande	6 800.00
Demande d'achat	2785223	2024-12-09		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	8 662.50
Demande d'achat	2785224	2024-12-09		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	8 298.00

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

74XXX - PQ-Prévention et qualité du milieu

LEGARE, MICHEL

Type document	Número document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2785261	2024-12-09		Fact. 8772 - Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	1 408.00
Demande d'achat	2785266	2024-12-09		Fact. 1936 - Travaux d'arboriculture du 24 au 30 novembre 2024	Voir le bon de commande	8 478.00
Demande d'achat	2785314	2024-12-09		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	8 113.00
Demande d'achat	2785357	2024-12-09		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	15 140.00
Demande d'achat	2785362	2024-12-09		Abattage d'environ 15 arbres de 15 à 20 cm de diamètre de tronc	Voir le bon de commande	5 168.00
Demande d'achat	2785365	2024-12-09		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	6 086.00
Demande d'achat	2785574	2024-12-09		Fact. 8773 - Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	8 407.50
Demande d'achat	2784191	2024-12-10		Travaux d'arboriculture - Pose de protections hivernales	Voir le bon de commande	12 885.08
Demande d'achat	2785531	2024-12-10		Fact. 32184 - Travaux d'arboriculture du 1er au 7 décembre 2024	Voir le bon de commande	16 109.50
Demande d'achat	2786190	2024-12-11		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	8 710.50
Demande d'achat	2786252	2024-12-11		Botte de sécurité - Keen - Davenport - Taille 9,5	Voir le bon de commande	185.22
Demande d'achat	2784081	2024-12-12		Signalisation - Emplacement 394, rue Jeanne d'Arc - FUH	Voir le bon de commande	600.00
Demande d'achat	2786556	2024-12-12		ADM-01 - Travaux d'arboriculture de rues - Lot 3 (Dossier 89690)	Voir le bon de commande	434.16
Demande d'achat	2786572	2024-12-13		20710 - Essouchement et remise en état des terrains - semaine du 10 au 16 novembre 2024	Voir le bon de commande	14 392.74
Demande d'achat	2786718	2024-12-13		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	6 521.04
Demande d'achat	2786721	2024-12-13		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	4 762.04
Demande d'achat	2786792	2024-12-13		Installation de signalisation routière temporaire - Signaleur - Semaine de 7 h à 18 h	Voir le bon de commande	581.25
Demande d'achat	2786885	2024-12-13		Travaux d'extermination - Employé + véhicule - Bon de travail 91800	Voir le bon de commande	47.85
Demande d'achat	2786895	2024-12-13		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	589.00
Demande d'achat	2787081	2024-12-16		Fact. 8782 - Abattage et façonnage de frênes	Voir le bon de commande	2 416.00
Demande d'achat	2787085	2024-12-16		Fact. 8783 - Abattage et façonnage de frênes	Voir le bon de commande	2 334.00
Demande d'achat	2787203	2024-12-16		Fact. 8781 - Abattage et façonnage de frênes	Voir le bon de commande	667.00
Demande d'achat	2787558	2024-12-17		Fact. 466002066184 Location Ford F15E immat. FPC6360 -21 nov. au 10 déc. 2024)	Voir le bon de commande	1 043.00
Demande d'achat	2787583	2024-12-19		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	5 633.00
Demande d'achat	2788252	2024-12-19		ADM-01 - Travaux d'arboriculture de rues - Lot 11(Dossier 89690)	Voir le bon de commande	2 263.85
Demande d'achat	2786893	2024-12-20		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	1 426.50

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.

74XXX - PQ-Prévention et qualité du milieu

LEGARE, MICHEL

Type document	Numéro document	Date approbation	Délégation	Description document	Fournisseur	Montant (\$)
Demande d'achat	2788376	2024-12-20		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	15 927.25
Demande d'achat	2788385	2024-12-20		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	1 538.50
Demande d'achat	2788387	2024-12-20		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	1 471.53
Demande d'achat	2788390	2024-12-20		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	4 726.75
Demande d'achat	2788393	2024-12-20		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	9 571.25
Demande d'achat	2788450	2024-12-20		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	5 990.25
Demande d'achat	2788494	2024-12-20		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	3 101.00
Demande d'achat	2788497	2024-12-20		Travaux d'arboriculture	Voir le bon de commande	7 991.00
Demande d'achat	2788678	2024-12-23		Fact. 8790 - Signaleurs pour la piste cyclable Val-Bélair (du 27 octobre au 9 novembre 2024)	Voir le bon de commande	4 994.70
Facture	15005	2024-12-02		TRAVAUX D'ARBORICULTURE - ESSOUCHEMENT - HORS ENTENTE	GESTION ARBEAU-FLEURI INC	3 187.11
Facture	14025	2024-12-05		CARTONS D'INVITATION - TRAVAUX PRÉPARATOIRES - PARC PAUL-ÉMILE-BEAULIEU	2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)	423.97
Facture	16792	2024-12-05		FOURNITURES ET PLANTATION D'ARBRES - PRINTEMPS 2022	REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC (LES ENTREPRISES CENT-FRONTIÈRES)	4 843.90
Facture	15016	2024-12-09		FOURNITURES DE REMISE EN ÉTAT DES TERRAINS APRÈS TRAVAUX	GESTION ARBEAU-FLEURI INC	2 752.50
Facture	9000569448	2024-12-09		Q2410-006 LOCATION DE SIGNALEURS - BON DE COMMANDE 61643954-3 - PÉRIODE DU 27 AU 31 OCTOBRE 2024	SIGNALISATION GARDAWORLD S.E.N.C.	1 655.64
Facture	117409	2024-12-09		ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION - NOUVEL ACCÈS MONT-BÉLAIR	SIGNALISATION LÉVIS INC	261.63
Facture	9000504519	2024-12-09		Q2407-019 FERMETURE RUE DU QUAI ST-ANDRÉ - PÉRIODE 28 AU 31 JUILLET 2024	SIGNALISATION GARDAWORLD S.E.N.C.	3 018.10

Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.

*Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
 Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.*

Nombres occurrences CA :	1 447
Total des CA :	591 583.72

Nombres occurrences DA :	4 819
Total des DA :	25 140 203.48

Nombres occurrences DI :	364
Total des DI :	647 874.99

Nombres occurrences Factures :	720
Total des Factures :	638 725.46