

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-02-28

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0431	Agence du revenu du Canada	Facture		20250115		2025-01-15	DAS Fédéral - 1er au 15 janvier 2025	20 825.29\$	20 825.29\$	
		Facture		20250131		2025-01-31	DAS Fédéral - 16 au 31 janvier 2025	12 872.04\$	12 872.04\$	
		Facture		20240215		2025-02-15	DAS Fédéral - 1er au 15 février 2025	20 785.54\$	20 785.54\$	
		Facture		20250228		2025-02-28	DAS Fédéral - 16 au 28 février 2025	11 101.42\$	11 101.42\$	
Total pour le fournisseur : 0431 - Agence du revenu du Canada :								65 584.29\$	65 584.29\$	
0705	Aurel Harvey & Fils inc.	Commande	655	En commande	343-08-20	2025-01-01	Déneigement des rues hiver coût 2025	507 015.36\$	319 344.00\$	
		Commande	6358	Complétée		2025-01-14	Entretien des infrastructures (entretien hivernale du chemin Gosford)	4 751.35\$	4 751.35\$	
Total pour le fournisseur : 0705 - Aurel Harvey & Fils inc. :								511 766.71\$	324 095.35\$	
1179	Beneva	Facture	1973410			2025-01-03	Assurances collectives - Janvier 2025	17 421.65\$	17 421.65\$	
		Facture	1977860			2025-01-30	Assurances collectives - Février 2025	17 627.72\$	17 627.72\$	
Total pour le fournisseur : 1179 - Beneva :								35 049.37\$	35 049.37\$	
0888	FQM Assurances inc.	Facture	16836			2025-01-01	Renouvellement assurances	188 632.13\$	188 632.13\$	
Total pour le fournisseur : 0888 - FQM Assurances inc. :								188 632.13\$	188 632.13\$	
0647	Gazon PM, Paul Martel	Commande	654	En commande	586-10-23	2025-01-01	Déneigement des trottoirs coût 2025	63 202.80\$	37 921.68\$	
Total pour le fournisseur : 0647 - Gazon PM, Paul Martel :								63 202.80\$	37 921.68\$	
0392	Hydro-Quebec	Facture	666 702 914 830			2025-01-03	Éclairage public	6 124.49\$	6 124.49\$	
		Facture	640 602 996 373			2025-01-13	Électricité - 85 chemin de Gosford	2 654.01\$	2 654.01\$	
		Facture	646 902 987 349			2025-01-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 908.50\$	3 908.50\$	
		Facture	647 802 977 998			2025-01-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	7 728.66\$	7 728.66\$	
		Facture	680 202 871 143			2025-01-31	Éclairage public	6 124.49\$	6 124.49\$	
		Facture	686 503 211 445			2025-02-04	Électricité - 40 rue St-Patrick - Bibliothèque	4 480.85\$	4 480.85\$	
		Facture	621 703 055 254			2025-02-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	8 291.33\$	8 291.33\$	
		Facture	621 703 055 255			2025-02-13	Électricité - Hôtel de ville - Bâtiment	2 021.47\$	2 021.47\$	
		Facture	656 802 967 937			2025-02-13	Électricité - 85 chemin de Gosford	4 182.37\$	4 182.37\$	
		Facture	667 602 928 847			2025-02-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 823.75\$	3 823.75\$	
		Facture	629 803 044 674			2025-02-28	Éclairage public	5 531.71\$	5 531.71\$	
		Total pour le fournisseur : 0392 - Hydro-Quebec :								54 871.63\$
3847	Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	35B241AE			2025-01-31	REER Collectif - Janvier 2025	28 570.24\$	28 570.24\$	
		Facture	35B25B30			2025-02-28	REER - Février 2025	40 989.08\$	40 989.08\$	
Total pour le fournisseur : 3847 - Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives :								69 559.32\$	69 559.32\$	
0432	matières résiduelles de Portneuf Régie régionale de gestion des	Commande	665	En commande	278-11-24	2025-01-22	Quote-part 2025 - Gestion des matières résiduelles	689 734.29\$	229 911.43\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-02-28

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0432 - matières résiduelles de Portneuf Régie régionale de gestion des :								689 734.29\$	229 911.43\$	
0418	Ministre des Finances	Commande 664	En commande		QPSQ2025	2025-01-20	Quotes-parts Sûreté du Québec 2025	992 989.00\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0418 - Ministre des Finances :								992 989.00\$	- \$	
0404	MRC de la Jacques-Cartier	Commande 667	Complétée		QP2025	2025-01-23	Quotes-parts 2025	228 984.00\$	228 984.00\$	
		Commande 668	Complétée		06-01-25	2025-01-23	Quotes-parts 2025 - Transport	59 495.00\$	59 495.00\$	
		Facture CRF2500034				2025-01-24	Contribution à la MRC - Équilibrage rôle 2025	5 668.31\$	5 668.31\$	
		Facture CRF2500038				2025-01-29	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	2 811.56\$	2 811.56\$	
Total pour le fournisseur : 0404 - MRC de la Jacques-Cartier :								296 958.87\$	296 958.87\$	
0410	Revenu Quebec	Facture 010600004298441				2025-01-15	DAS Provincial - 1er au 15 janvier 2025	50 189.65\$	50 189.65\$	
		Facture 010600004337005				2025-01-31	DAS Provincial - 16 au 31 janvier 2025	34 012.06\$	34 012.06\$	
		Facture 010600004356247				2025-02-15	DAS Provincial - 1er au 15 février 2025	52 470.60\$	52 470.60\$	
		Facture 010600004376761				2025-02-28	DAS Provincial - 16 au 28 février 2025	30 374.77\$	30 374.77\$	
Total pour le fournisseur : 0410 - Revenu Quebec :								167 047.08\$	167 047.08\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-02-28								3 135 395.49\$	1 469 631.15\$	