

1-IDENTIFICATION		IDENTIFIANT UNIQUE :	FIN-2019-026
DIRECTION :	FINANCES		
SERVICE :	N/A		
DATE :	23 août 2019		
OBJET :	Dépôt de la liste des déboursés pour la période du 9 mai 2019 au 15 août 2019		

2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)

Le règlement intérieur CE-001-02 prévoit le dépôt d'une *liste des déboursés* au comité exécutif en ce qui a trait à la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses.

La liste des déboursés suivante est donc déposée :

Numéros de chèque		Date		Montant	Date de dépôt au comité des finances
De	À	Du	Au		
316937	321400	09-05-2019	15-08-2019	57 641 543,45 \$	23 août 2019

2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (Quelle est la décision souhaitée?)

N/A

3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/inconvénients/impacts)

N/A

4-ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

N/A

5-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (Justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)
Le comité exécutif du 10 septembre 2019

6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2019-2020-2021)				
Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.				
Description	Coûts/revenus	Impacts 2019	Impacts 2020 *	Impacts 2021
Financement déjà autorisé par				
Budget de fonctionnement	Disponibilités budgétaires ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/>	Poste budgétaire :	
Règlement d'emprunt spécifique	RV-	Extra ctb :	Poste budgétaire :	
Règlement « Omnibus »	RV-	Extra ctb :	Résolution CE-	
Autre (spécifier)		Extra ctb :	Résolution CV-	
Numéro de projet PTI :		Projet subventionné ?	Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input checked="" type="checkbox"/>	
Compensation requise ?	Oui <input type="checkbox"/> ou N/A <input checked="" type="checkbox"/>	Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %		
Titre du programme :				%

6.1-FINANCEMENT – SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)	
MONTANT DES COÛTS ARRONDI :	
INFORMATION PTI :	
Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée	
Montant à financer	Source de financement proposée
Commentaires :	



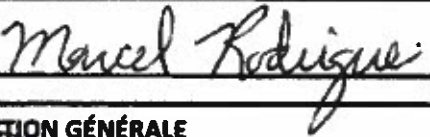

7-PERSONNES CONSULTÉES			
Nom de la personne	Champ de compétence	Position (en accord?)	Date (jj/mm/aa)
Membres du comité des finances	Validation du contenu à titre de membre	Oui <input checked="" type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	23/08/19
		Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	
		Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	
Explication :			

8-RECOMMANDATION (énoncé)

Il est recommandé au comité exécutif de prendre acte de la liste des déboursés pour la période du 9 mai 2019 au 15 août 2019, déposée au comité des finances le 23 août 2019.

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES

FIN 2019-026 ANNEXE – Liste des déboursés pour la période du 9 mai 2019 au 15 août 2019

10-APPROBATIONS/SIGNATURES		
Préparé par (nom complet) :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Sylvie Breton	Secrétaire de gestion	23/08/2019
Signature :		
Nom du responsable d'activité budgétaire	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Marcel Rodrigue	Directeur des finances et trésorier	23/08/2019
Signature :		
Recommandé par :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Signature :		
Nom du directeur/directrice :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Marcel Rodrigue	Directeur des finances et trésorier	23/08/2019
Signature :		
SIGNATURE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE		DATE (jj/mm/aa)
		3/9/2019

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
121IEME SCOUTS ST-ETIENNE INC.	04800	317513	2019-05-23	G6J	aide financière -barils récupérateur eau de pluie	300,00 \$	1	
129IEME GROUPE SCOUTS ST-JEAN-CHRYSOSTOME INC. 20K INC.	26947	317546	2019-05-23	G6Z	aide fiancière - barils récupérateur eau de pluie	300,00 \$	1	
	43938	319141	2019-06-27	G1K	Programmation artistique des fontaines du Quai Paq	15 935,53 \$	1	
		319352	2019-07-04	G1K	Programmation artistique des fontaines du Quai Paq	4 759,97 \$	1	
3098-3878 QUEBEC INC.	45026	319355	2019-07-04	G6J	NOTE DE CREDIT	372,77 \$	1	
3D IMMO	46679	320927	2019-07-31	G2E	MONTAGE VIDÉO-PHOTOS - VIADUC ST-REDEMPTEUR	1 091,11 \$	1	
9009-0689 QUEBEC INC./EXCAVATION B. BILODEAU	03899	319550	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 000,00 \$	2	
9016-8345 QUEBEC INC.	23390	319114	2019-06-27	G6Y	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	1 345,00 \$	1	
9020-4298 QUEBEC INC.	24322	318536	2019-06-13	G6X	développement projet	30 879,20 \$	1	
9055-1136 QUEBEC INC.	05214	319564	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
9060-6203 QUEBEC INC. (A.GODBOUT)	04984	319562	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
9094-5551 QUEBEC INC. (ROY STEPHAN)	02105	319486	2019-07-11	G6V	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 000,00 \$	2	
911 PRO INC.	43157	320910	2019-07-31	J4N	CONTRAT SERVICE SYSTÈME AUTOVU	758,84 \$	1	
9113-8677 QUEBEC INC - RHEAUME BEAULIEU	03577	319067	2019-06-27	G1C	Stade Georges-Maranda-Vérifier tableau indicateur	298,94 \$	1	
		319543	2019-07-11	G1C	Travaux entretien et réparation bâtiments	1 698,50 \$	6	
		319952	2019-07-18	G1C	INSTALLATION DES LUMIÈRES DE BUT À L'ARÉNA DE LÉVI	2 586,94 \$	1	
		320351	2019-07-25	G1C	Vérification tableaux indicateurs à différents end	1 921,79 \$	6	
		320788	2019-07-31	G1C	Terrain 4 Saisons St-Jean-Remplacer console pour t	298,94 \$	1	
9128-7938 QUEBEC INC. (TRANSPORT M.PLAMONDON 2003)	05937	319599	2019-07-11	G3G	Unité 14-537 accident du 29-10-2018 M18-38 locatio	3 449,25 \$	1	
9131-8048 QUEBEC INC. (PIERRE TROTTIER)	38329	317557	2019-05-23	G6V	location d'espaces de stationnement	24 867,31 \$	1	
		318856	2019-06-20	G6V	location d'espaces de stationnement dans le secteu	24 867,31 \$	1	
		320427	2019-07-25	G6V	location d'espaces de stationnement dans le secteu	24 867,31 \$	1	
9133-3856 QUEBEC INC.	29482	317241	2019-05-16	G6Z	CV-2015-11-89 DÉNEIGEMENT AIRES DE STATIONNEMENT	15 737,73 \$	1	
		319121	2019-06-27	G6Z	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	10 380,00 \$	1	
		319605	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
9148-5920 QUEBEC INC.- TRANSPORT SERGE GOSSELIN	01916	319465	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	400,00 \$	1	
9149-8329 QUEBEC INC.	36206	317554	2019-05-23	G6V	BAIL DE LOCATION - CENTRE DES CONGRES	48 013,94 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318854	2019-06-20	G6V	BAIL DE LOCATION - CENTRE DES CONGRES	48 013,94 \$	1	
		320425	2019-07-25	G6V	BAIL DE LOCATION - CENTRE DES CONGRES	48 013,94 \$	1	
9188-6127 QUEBEC INC - ENTREPRISES D.C.L.	30912	319336	2019-07-04	G6J	REMB. DÉPOT BATON À NEIGE	4 078,00 \$	1	
9190-1918 QUEBEC INC.	30897	317244	2019-05-16	G2E	AIDE FINANCIÈRE SUBVENTION PATRIMONE BÂTI	75 000,00 \$	3	X
9200-0066 QUEBEC INC - DAVE BERGERON	05471	319570	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
9247-8387 QUEBEC INC. (PALETTES PALBOIS)	46553	320114	2019-07-18	G7A	25 palettes de bois pour entreposage pneus police	1 295,48 \$	1	
9253-5426 QUEBEC INC.	01940	319470	2019-07-11	G0S	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
9261-1318 QUEBEC INC.(SIGNALISATION J.M.B.)	05691	317207	2019-05-16	G0R	DÉNEIGEMENT ACCÈS ÉDIFICES MUNICIPAUX - ARR. ADE	16 223,17 \$	1	
		320020	2019-07-18	G0R	LIGNAGE DE RUE MANUEL PROJET A SECTEUR DESJARDINS	19 705,21 \$	6	
		320848	2019-07-31	G0R	LIGNAGE DE RUE MANUELLE SEMAINE DU 24 AU 28 JUIN	43 050,50 \$	8	
		321364	2019-08-15	G0R	LIGNAGES DE RUE MANUELLE	23 740,13 \$	9	
9282-4374 QUEBEC INC.	47764	317308	2019-05-16	G6V	FONDS RESERVES - FLI VILLE	5 500,00 \$	1	
9292-6328 QUEBEC INC. (AZULII GESTION DE L'IMAGE)	01737	320669	2019-07-31	G6Z	Panneaux pour directives des jeux d'eau-L-146966	100,03 \$	1	
9296-0194 QUEBEC INC. (COMPLEXE 2 GLACES HONCO)	01006	317389	2019-05-23	G6W	Location de la salle Desjardins et de la Grande	4 886,44 \$	1	
		319783	2019-07-18	G6W	Location de la salle 01-01-2019 au 31-01-2019	5 105,47 \$	2	
		320600	2019-07-31	G6W	Location de la salle Desjardins et de la Grande sa	4 886,44 \$	1	
9300-4901 QUEBEC INC. (MCKINNON MULTI-SERVICES INC.)	05926	317221	2019-05-16	G1N	Signaleurs McKinnon volet aqueduc du 21 au 30 avri	12 090,60 \$	3	
		317846	2019-05-31	G1N	SIGNALEURS - PAVAGE	445,07 \$	1	
		318530	2019-06-13	G1N	CV-2018-08-63 SERVICE DE SIGNALEURS	29 483,98 \$	1	
		318838	2019-06-20	G1N	Signaleurs McKinnon volet aqueduc du 12 au 18 mai	12 244,06 \$	2	
		319107	2019-06-27	G1N	Signaleurs McKinnon volet aqueduc du 5 au 11 mai 2	8 247,09 \$	1	
		319324	2019-07-04	G1N	Signaleurs suivi garage Esso 2019	332,19 \$	1	
		319597	2019-07-11	G1N	Signaleurs McKinnon volet aqueduc du 26 au 31 mai	7 088,66 \$	2	
		320048	2019-07-18	G1N	CV-2018-08-63 SERVICE DE SIGNALEURS	39 558,39 \$	3	
		320413	2019-07-25	G1N	Signaleurs McKinnon - volet aqueduc du 16 au 22 ju	7 495,27 \$	2	
		320863	2019-07-31	G1N	Signaleurs McKinnon pour le volet aqueduc du 1er a	7 099,22 \$	6	
		321175	2019-08-08	G1N	CV-20118-08-63 SERVICE DE SIGNALEURS	28 440,57 \$	4	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321373	2019-08-15	G1N	Signaleurs McKinnon - volet aqueduc du 21 au 31 ju	13 236,49 \$	2	
9300-6245 QUEBEC INC. (ANDRE LAROCHELLE)	03630	318123	2019-06-06	G6V	06-406 peinture chargeur	4 024,13 \$	1	
		319545	2019-07-11	G6V	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 000,00 \$	2	
9303-1763 QUEBEC INC.	47828	317920	2019-05-31	G6W	REMB. PERMIS	375,00 \$	1	
9316-3707 QUEBEC INC.	43556	320446	2019-07-25	G6C	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	437,37 \$	1	
9319-9412 QUEBEC INC. - PATRICK LARSEN(SNAP-ON)	02412	318077	2019-06-06	G6C	tube cutter	82,27 \$	1	
		318754	2019-06-20	G6C	machoire de pince	12,64 \$	1	
		319029	2019-06-27	G6C	45-997: banc de mécanicien (très bonne garantie)	377,75 \$	2	
9332-8755 QUEBEC INC.	47763	317307	2019-05-16	G6V	FONDS RESERVES - FLI VILLE	20 000,00 \$	1	
9336-1459 QUEBEC INC.	47930	319365	2019-07-04	G6V	NOTE DE CREDIT	1 266,29 \$	1	
9356-1322 QUEBEC INC.	48023	321211	2019-08-08	G0S	REMB. DEPOT POUR ENTREE D'EAU	25 050,00 \$	1	
9380-1314 QUEBEC INC. (DISTILLERIE DES APPALACHES)	47274	318876	2019-06-20	G6V	FONDS RESERVES - FLI GOUV / FLS	40 000,00 \$	1	
A @ Z SERRURIER INC.	01258	319801	2019-07-18	G1H	Tirette BB15 6900 Guillaume-Couture	92,95 \$	1	
		320221	2019-07-25	G1H	DIVERS MATÉRIAUX	105,72 \$	1	
A A Z SERVICE	04041	317502	2019-05-23	G0S	Centre civique - Réparation cuisinière	138,93 \$	1	
A D DISTRIBUTION	02918	317133	2019-05-16	G2G	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	175,91 \$	1	
		317765	2019-05-31	G2G	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	612,82 \$	3	
		318100	2019-06-06	G2G	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	151,77 \$	1	
		318437	2019-06-13	G2G	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	840,46 \$	4	
		318772	2019-06-20	G2G	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	237,99 \$	2	
		319046	2019-06-27	G2G	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	151,77 \$	1	
		319922	2019-07-18	G2G	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	172,46 \$	1	
		320331	2019-07-25	G2G	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 310,72 \$	5	
		320754	2019-07-31	G2G	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	541,52 \$	3	
		321108	2019-08-08	G2G	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	86,23 \$	1	
		321332	2019-08-15	G2G	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	379,42 \$	2	
A. GIGNAC 2013 INC.	00047	317619	2019-05-31	G2C	Réparations de portes de garages	18 109,11 \$	25	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
A.D.I. ART DESIGN INTERNATIONAL	00240	316964	2019-05-16	J3Y	Tabouret avec accoudoirs pour poste de travail ass	437,32 \$	1	
		317632	2019-05-31	J3Y	Tabouret pour M. Pierre Gagné	874,64 \$	2	
A.G.P. COUTURE & FILS INC.	02364	319265	2019-07-04	G6C	REMB. DÉPOT BATON À NEIGE	530,00 \$	1	
ABAT EXTERMINATION	05649	318160	2019-06-06	G6W	BH / TRAITEMENT CONTRE LES GUÊPES DE SOL AU BASSIN	224,20 \$	1	
ABRIS-TEMPS INC.	00351	317355	2019-05-23	G6Z	Réparation toile scène SL100	138,48 \$	1	
		317644	2019-05-31	G6Z	Poteaux neufs à reprendre cour municipale	58,07 \$	1	
ABTECH EQUIPEMENT D'ARPENTAGE	01465	317055	2019-05-16	J1L	Calibration et mise à jour d'équipement	2 954,86 \$	2	
		318020	2019-06-06	J1L	Calibration et mise à jour d'équipement	183,96 \$	1	
ACA, ATELIERS DE CONVERSATION ANGLAISE	39666	321188	2019-08-08	G1V	ÉVALUATION LINGUISTIQUE	450,00 \$	1	
ACADEMIE DE PROTOCOLE G. PELLETIER	47791	317899	2019-05-31	G2E	Honoraires professionnels - protocole	1 800,00 \$	1	
ACADEMIE DE TENNIS HUGUES LAVERDIERE	04185	318796	2019-06-20	G6V	Cours de tennis - entente de service pour 2019	15 864,64 \$	1	
		320809	2019-07-31	G6V	Cours de tennis - entente de service pour 2019	8 429,57 \$	1	
ACCEO SOLUTIONS INC.	03928	321135	2019-08-08	H3C	Refacturation RFP18-000338	1 512,50 \$	1	
ACCES ELECTRONIQUE LEVIS INC.	03508	318461	2019-06-13	H9B	SOURIS ET FIL POUR ÉCOUTE	101,03 \$	3	
		319062	2019-06-27	H9B	Adaptateur DC 12 Volts et douille de chassis 2,5 m	12,64 \$	2	
		319290	2019-07-04	H9B	divers connecteur electroniques UTER	36,99 \$	1	
		320349	2019-07-25	H9B	Bon de commande L-147181-Fusibles	18,35 \$	1	
		320782	2019-07-31	H9B	12-369; BT 81194; LAMPE TÉMOIN	7,92 \$	1	
ACIER PICARD INC.	00058	316944	2019-05-16	G6W	47-997 CAILLEBOTIS ALUMINIUM	3 324,96 \$	2	
		317331	2019-05-23	G6W	matériel de ss pour travaux incinérateur/ tubes pi	2 390,28 \$	2	
		317936	2019-06-06	G6W	fer angle, tube carré rack a balises	1 068,54 \$	4	
		318906	2019-06-27	G6W	tube carré, barre ronde, angle, fer plat section sou	1 740,71 \$	2	
		319377	2019-07-11	G6W	tube, fer plat fer angle inventaire poste de souda	576,70 \$	2	
		319694	2019-07-18	G6W	19-381 stainless 1/4 x 1 1/2 12/14 bt80739	682,57 \$	2	
		320505	2019-07-31	G6W	12-472 rod 3/4 x 3/4 bt80906	99,81 \$	1	
ACKLANDS-GRAINGER INC.	00059	316945	2019-05-16	R3C	ÉCHELLE FIBRE DE VERRE	587,57 \$	2	
		317937	2019-06-06	R3C	Bouteille amonia étalonnage	695,95 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318235	2019-06-13	R3C	reapprovisionnement	1 137,56 \$	2	
		318624	2019-06-20	R3C	Couches absorbantes blanches	265,57 \$	1	
		318907	2019-06-27	R3C	Commande masques N95	348,69 \$	1	
		319695	2019-07-18	R3C	Cartouche p-tuch	96,76 \$	3	
		320962	2019-08-08	R3C	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 380,26 \$	2	
		321232	2019-08-15	R3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 388,35 \$	2	
ACOUSTEC INC.	00894	319421	2019-07-11	G7A	SP POUR PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ACOU	8 485,16 \$	1	
ACTION PROGEX INC.	05770	317211	2019-05-16	G6E	Aménagement 5333, Symphonie	19 133,72 \$	1	
ACTION VITRES D'AUTOS	05444	318155	2019-06-06	G6Z	18-017 pare-brise	1 471,68 \$	2	
		319568	2019-07-11	G6Z	Unité 16-089 vitre arrière gauche M19-012	155,22 \$	1	
ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.	02459	319032	2019-06-27	G1N	BORNE DE RECHARGE POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE	12 158,61 \$	1	
ADM SPORT QUEBEC	03821	317167	2019-05-16	G1N	VÊTEMENTS POUR POLICIER À MOTO	1 645,23 \$	1	
		318792	2019-06-20	G1N	45-996:fillage pour veste chauffantes 30po à la ba	128,70 \$	1	
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUEBEC	02661	321326	2019-08-15	G1R	Servitude aqueduc (4 conduites)Côte Rouge Bail Q-1	1 938,48 \$	1	
ADN5 MEDIA INC.	47095	317285	2019-05-16	J4B	Services de revue de presse pour 2019	1 431,02 \$	1	
		319152	2019-06-27	J4B	Services de revue de presse pour 2019	1 439,12 \$	1	
		320465	2019-07-25	J4B	Services de revue de presse pour 2019	1 436,02 \$	1	
ADT CANADA INC.	01610	317068	2019-05-16	H1P	Télésurveillance bureau touristique 3300 Joseph-Hu	509,25 \$	1	
		319836	2019-07-18	H1P	TÉLÉSURVEILLANCE	124,97 \$	1	
		321054	2019-08-08	H1P	SURVEILLANCE D'ALARME	294,70 \$	2	
AFEAS DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME (L')	05250	317195	2019-05-16	G6Z	Aide financière - CE-2019-05-61	200,00 \$	1	
AGENCE LA BOITE	47762	318878	2019-06-20	G5Y	Graphisme - Brochure quartiers en revitalisation D	919,80 \$	1	
		320470	2019-07-25	G5Y	Graphisme - Brochure quartiers en revitalisation D	919,80 \$	1	
AGENCE SECURITE ACCES INC.	04196	320810	2019-07-31	G6V	Inauguration Avenue Bégin - Sécurité	2 007,04 \$	1	
AGRITEX QUEBEC	04677	317185	2019-05-16	G7A	07-409 PIECES DE DIFFERENTIEL	1 997,24 \$	4	
		318140	2019-06-06	G7A	07-409; BT 80236; STABILISATEURS	898,70 \$	4	
		318805	2019-06-20	G7A	08-439; BT80023; ALARME DE RECUL, THERMOSTATS RESS	990,28 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319083	2019-06-27	G7A	44-3426; BT 80347; PIÈCES DE TONDEUSE	3 357,30 \$	1	
		319990	2019-07-18	G7A	08-439; BT 80823; STABILISATEURS AL117961	2 678,33 \$	6	
		320820	2019-07-31	G7A	08-439; BT 81403; KIT DE MIROIR CÔTÉ DROIT	528,64 \$	2	
AIR PRODUCTS CANADA LTEE	05750	317209	2019-05-16	G3A	OZYGÈNE LIQUIDE	8 366,00 \$	6	
		317531	2019-05-23	G3A	LOCATION RÉSERVOIR CHRYOGÉNIQUE CHARNY	459,90 \$	1	
		318520	2019-06-13	G3A	Achar Oxygène liquide (2019 Charny)	1 414,10 \$	1	
		319316	2019-07-04	G3A	OZYGÈNE LIQUIDE	5 570,96 \$	3	
		319589	2019-07-11	G3A	OZYGÈNE LIQUIDE	4 734,86 \$	4	
		320398	2019-07-25	G3A	LOCATION DU RÉSERVOIR CHRYOGÉNIQUE	574,88 \$	1	
		320850	2019-07-31	G3A	Achar Oxygène liquide (2019 Charny)	3 339,90 \$	3	
AIR SPEC	05434	317826	2019-05-31	G3M	travaux démonter surpresseur étangs Desjardins	1 655,64 \$	1	
AIREAU QUALITE CONTROLE INC.	01663	317074	2019-05-16	G6W	Couvercle ventilateur caserne Pintendre	103,48 \$	1	
		318367	2019-06-13	G6W	DIVERSES PIÈCES - CASERNE ST-ÉTIENNE	541,53 \$	1	
AIRMAX ENVIRONNEMENT INC.	03680	317162	2019-05-16	G1W	Expertise 795, Alphonse-Desjardins	1 287,72 \$	1	
ALAIN CARRIER, ARPENTEUR-GEOMETRE INC.	00547	317658	2019-05-31	G6V	Honoraires arpenteur GI-A014 Acquisition d'une par	2 033,60 \$	1	
		320558	2019-07-31	G6V	Description technique expropriation	1 799,36 \$	3	
ALARME MICROCOM "M" INC.	02362	320310	2019-07-25	G1P	Aréna BSR-Appel de service du 31 mai 2019	189,71 \$	1	
ALBARRIE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED	05624	320018	2019-07-18	L4N	joint kevlar étanchéité	1 175,33 \$	1	
ALBATROS 2010 INC.	03065	317141	2019-05-16	G6Z	CV-2016-02-27 DÉNEIGEMENT ACCÈS ÉDIFICES MUNICIPAL	13 144,33 \$	2	
ALBATROS LEVIS	33533	319608	2019-07-11	G6X	Aide financière - CE-2019-08-06	500,00 \$	1	
ALBERT POULIOT INC.	00079	316947	2019-05-16	G6V	10-184 IDLER PULLEY / MIROIR / TRINGLERIE BT79481	1 033,16 \$	7	
		317332	2019-05-23	G6V	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	254,85 \$	2	
		317621	2019-05-31	G6V	outillage	1 695,92 \$	7	
		317938	2019-06-06	G6V	Reparavisionnement	54,50 \$	1	
		318237	2019-06-13	G6V	12-269: disques / plaquettes frein ARR 10 lugs	1 221,94 \$	7	
		318625	2019-06-20	G6V	LAMPE RECHARGABLE H.D AU DEL DE MARQUE STREAMLIGHT	3 808,30 \$	8	
		318909	2019-06-27	G6V	12-201: idler arm conduite avant mevotech	112,86 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319188	2019-07-04	G6V	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 228,08 \$	2	
		319379	2019-07-11	G6V	QUINCAILLERIE ANNUELLE	1 042,26 \$	2	
		319697	2019-07-18	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 742,27 \$	9	
		320150	2019-07-25	G6V	Articles divers	713,66 \$	2	
		320507	2019-07-31	G6V	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 823,84 \$	12	
		320963	2019-08-08	G6V	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 577,15 \$	3	
		321233	2019-08-15	G6V	45-997: régulateur d'air 3/8 pour le savon mousse	156,49 \$	3	
ALBERTA BOOT COMPANY INC.	03775	317793	2019-05-31	T2G	BOTTES DE MOTO (#250)	813,75 \$	1	
ALLARD ISABELLE	44805	317576	2019-05-23	G6Z	HONORAIRES COURS TRICOT AIGUILLES - SESSION HIVER	236,25 \$	1	
ALLARD JEAN-GUY	25059	317545	2019-05-23	G7A	NOTE DE CREDIT	340,33 \$	1	
ALLARD MARIO	47989	320138	2019-07-18	L6J	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	190,60 \$	1	
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	02759	317760	2019-05-31	G0R	travaux excavation à l'heure, fuite air étangs	12 984,11 \$	3	
		318096	2019-06-06	G0R	Réparation ligne d'air bassin 1A et 1B	4 885,98 \$	2	
		318765	2019-06-20	G0R	Poste Trudelle - installation pompe 3152	3 420,74 \$	1	
		320323	2019-07-25	G0R	Réparation en urgence au poste Atkinson	3 479,78 \$	2	
		320747	2019-07-31	G0R	RÉFECTION COMPLÈTE DES RUES THÉOPHILE-HALLÉ ET NOË	164 572,77 \$	1	
ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUEBEC	00368	320172	2019-07-25	H7S	Signalisation CCEL 08-07-2019 au 07-07-2020	3 067,66 \$	1	
ALLIANCE QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC	34641	317862	2019-05-31	H1B	Formation H. Caron (RH # 2660)	113,83 \$	1	
ALPHA, COMPAGNIE D'ASSURANCE INC. (L')	39676	319343	2019-07-04	J2C	RECLAMATION	6 000,00 \$	1	
ALPHA-ENTRAIDE DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE	31665	318180	2019-06-06	G6W	Aide financier - CE-2019-06-26	500,00 \$	1	
ALSCO QUEBEC	00016	316938	2019-05-16	G1N	service de buanderie garage mécanique Chaudière-Es	4 636,58 \$	40	
		317928	2019-06-06	G1N	Buanderie incinérateur	422,72 \$	3	
		318228	2019-06-13	G1N	BUANDERIE GARAGE 1240 FILTEAU MAI 2019	459,36 \$	6	
		319686	2019-07-18	G1N	Buanderie incinérateur	1 800,07 \$	14	
		320143	2019-07-25	G1N	service de buanderie garage mécanique Chaudière-Es	1 805,93 \$	17	
		320497	2019-07-31	G1N	Buanderie incinérateur	593,62 \$	6	
		320954	2019-08-08	G1N	BUANDERIE GARAGE 1240 FILTEAU JUILLET 2019	421,58 \$	5	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
AMALGAME MDJ OUEST	02144	318744	2019-06-20	G6K	aide financière 2019	34 175,00 \$	1	
AMBIONER INC.	01207	317400	2019-05-23	G1E	2018-75-90LOT4 ventilation garage St-Nicolas	708,25 \$	1	
		318970	2019-06-27	G1E	2019-75-53 Analyse efficacité énergétique	8 412,72 \$	2	
		320216	2019-07-25	G1E	2019-75-53 Analyse efficacité énergétique	1 121,01 \$	1	
AMBULANCES RIVE-SUD ENR. (DESSERCOM INC.)	00090	320964	2019-08-08	G6V	Transport en ambulance - Programme Camp de jour 20	240,51 \$	3	
AMERIFOR INC	04707	317512	2019-05-23	G1B	06-499; BT 79419; RÉPARATION FIL 24 BRINS	148,67 \$	1	
		319992	2019-07-18	G1B	13-274 fusible 500 amp. bt80726	158,02 \$	2	
		320822	2019-07-31	G1B	00-598; BT 81424; RÉPARATION PROGRAMMATION CHIPPER	892,42 \$	2	
		321148	2019-08-08	G1B	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	68,99 \$	1	
AMEUBLEMENTS TANGUAY INC.	00095	317333	2019-05-23	G6V	ÉCOUTEURS POUR ÉCOUTE BF (GÉOPHONE)	287,71 \$	1	
		317939	2019-06-06	G6V	ENSEMBLE LAVEUSE SECHEUSE 1060 ST OMER	1 701,61 \$	1	
AMY DEMERS, COMEDIENNE	46721	319635	2019-07-11	G7A	EDC-069-CD HONORAIRES PROFESSIONNELS DE COMÉDIENNE	1 350,00 \$	1	
		320462	2019-07-25	G7A	EDC-069-CD HONORAIRES PROFESSIONNELS DE COMÉDIENNE	1 080,00 \$	1	
		321385	2019-08-15	G7A	EDC-069-CD HONORAIRES PROFESSIONNELS DE COMÉDIENNE	270,00 \$	1	
ANDRE FILION & ASSOCIES INC.	03223	319939	2019-07-18	H3A	Programme transition carrière	3 449,25 \$	1	
ANDRE GODBOUT (9111-7366 QUEBEC INC.)	05491	319096	2019-06-27	G0R	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	2 675,00 \$	1	
ANDRYANCZYK KARINE	34393	317861	2019-05-31	G6Z	REMB. FRAIS DE TEMOIN	56,63 \$	1	
		320071	2019-07-18	G6Z	REMB. A LA VICTIME	250,00 \$	1	
ANIMAGINATION ENR.	02186	317101	2019-05-16	G1M	HONORAIRES THÉÂTRE AMBULANT	1 894,79 \$	1	
ANIXTER CANADA INC.	02042	318391	2019-06-13	H3C	Algo doorphone billet #43535	661,15 \$	1	
		320291	2019-07-25	H3C	Usine pompe P.J.	758,84 \$	1	
AOMGMR	03544	319064	2019-06-27	G0X	AOMGMR JOURNÉE FORMATION 30 MAI 19	402,41 \$	1	
AON PARIZEAU INC.	01268	320222	2019-07-25	H3C	Assurances dommage Delit - Private 2019-2020	1 451 260,88 \$	10	
APA - QUEBEC	43022	318200	2019-06-06	G1M	Réaménagement CSAC	1 377,72 \$	1	
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP (GROUPE GLM)	01602	320655	2019-07-31	S7K	17-480 cylindre cl2008-pt bt80953	128,28 \$	1	
APSAM	00661	320999	2019-08-08	H2Y	Rencontre régionale de Chaudière appalaches sécuri	225,00 \$	2	
AQUA ZACH INC	00117	317336	2019-05-23	G2K	Produits piscines	267,18 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		317623	2019-05-31	G2K	Piscines - Produits en filtration et pompes	182,12 \$	1	
		318911	2019-06-27	G2K	Réfection piscine Mil Davie - Printemps 2019	4 418,75 \$	1	
		319381	2019-07-11	G2K	Fourniture de produits de filtration et pompes	149,86 \$	1	
		320153	2019-07-25	G2K	Fourniture de produits de filtration et pompes	4 372,24 \$	6	
		320509	2019-07-31	G2K	Fourniture de produits de filtration et pompes	12,00 \$	1	
		320966	2019-08-08	G2K	Fourniture de produits de filtration et pompes	114,98 \$	1	
AQUAM INC.	00118	319382	2019-07-11	H2G	Matériel aquatique	520,00 \$	1	
		319700	2019-07-18	H2G	Achat vêtements aquatique	3 079,97 \$	2	
		321235	2019-08-15	H2G	Accessoires aquatique	533,02 \$	1	
AQUAMERIK INC	04845	318810	2019-06-20	G7A	PC / MISE EN MARCHÉ FONTAINE ST-NICOLAS	155,22 \$	1	
AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	02577	318083	2019-06-06	J4G	Fourniture services professionnels exploitation et	49 774,59 \$	1	
		319904	2019-07-18	J4G	Fourniture services professionnels exploitation et	49 774,59 \$	1	
ARBITRAGE PATRICE BOUDREAU	47321	320466	2019-07-25	G8Y	Honoraires- Arbitrage	80,48 \$	1	
ARBITRAGE RICHARD MERCIER INC.	45602	320454	2019-07-25	H2S	HONORAIRES - ARBITRAGE	241,46 \$	2	
ARBO SYLVO INC.	02454	318078	2019-06-06	G0S	FL / 817, RUE DE CHARTRE LOT 6	661,12 \$	8	
		319900	2019-07-18	G0S	Bris déneigement 2018-2019 HAUBANAGE- 843, RUE DE	1 871,24 \$	14	
		320314	2019-07-25	G0S	FL / 279, RUE ST-JOSEPH LÉVIS LOT 6	1 428,57 \$	8	
		320731	2019-07-31	G0S	TRANSPORT DU BOIS POUR LE FRENE ABATTU - 143 THÉOP	86,23 \$	1	
		321095	2019-08-08	G0S	PW / TRANSPORT DE BOIS PARC GUY-DIONNE	71,86 \$	1	
		321322	2019-08-15	G0S	RAMASSAGE DE BOIS AU 280, ERNEST BÉGIN	71,86 \$	1	
ARBOVERT PEPINIERE INC.	00070	318236	2019-06-13	G0S	Bris de déneigement 2018-2019 remplacement sapin 2	201,21 \$	1	
		318908	2019-06-27	G0S	PP / ARBRES POUR ENTREPÔT DE BOIS PETIT ST-JEAN	2 356,99 \$	1	
ARCHITECTES ROBERGE & LEDUC INC.	05768	318522	2019-06-13	G6V	2019-75-57 travaux de mise en conformité 281 rue S	4 361,29 \$	1	
		320399	2019-07-25	G6V	2019-75-57 travaux de mise en conformité 281 rue S	2 184,53 \$	1	
ARCOTEC QUEBEC	00416	318929	2019-06-27	G1N	Caserne 3 soumission portes en acier	3 552,73 \$	1	
ARCTIC TRAVELER (CANADA) INC.	04603	318137	2019-06-06	L7S	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	15,09 \$	1	
ARDEL ELECTRIQUE INC.	00247	317633	2019-05-31	G1C	2017-50-16LOT2 Entretien éclairage avril 2019	4 172,67 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319196	2019-07-04	G1C	ENTRETIEN D'ÉCLAIRAGE PUBLIC LOT 2	5 967,89 \$	1	
AREO-FEU LIMITEE	00125	317625	2019-05-31	J3Z	Réparation caméra thermique	1 670,34 \$	2	
		318242	2019-06-13	J3Z	Réparation caméras	2 983,14 \$	3	
ARIANE MICHAUD - CLUB SOCIAL CFMU	47904	319170	2019-06-27	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	130,21 \$	1	
ARIMA CONSEILS INC.	45371	318870	2019-06-20	H2J	Formation civilité en milieu de travail	8 450,66 \$	2	
		320452	2019-07-25	H2J	Civilité en milieu de travail	3 046,84 \$	1	
ARMTEC INC.	02006	321079	2019-08-08	R2C	TUYAU DE TOLE ONDULÉ 6 MÈTRES DE 2200MM - CHEMIN V	24 699,54 \$	3	
ARPO GROUPE-CONSEIL	45021	320102	2019-07-18	G7A	GÉN-2019-001 - INGENIERIE - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVE	36 432,71 \$	1	
ARSENAL (CMP MAYER INC.)	00458	318649	2019-06-20	J2C	Bottes vikings	889,92 \$	1	
		320989	2019-08-08	J2C	Mousse Ansulite - contenant de 5 gallons	9 676,30 \$	1	
ARSENAL (ISOTECH INSTRUMENTATION INC.)	03399	318784	2019-06-20	J2C	réparations de bunker	1 028,93 \$	1	
ARSENEAU JEAN-SEBASTIEN	48038	321224	2019-08-08	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	631,09 \$	1	
ARTISANS DU PASSAGE	40826	317877	2019-05-31	G6V	Cadeau du maire : statuettes du Chevalier en bronz	3 736,69 \$	1	
ARTS ET LA VILLE, LES	00132	317943	2019-06-06	G1R	CE-2019-05-64 GRE-2019-140 - Activité bénéfice du	425,00 \$	1	
		320513	2019-07-31	G1R	Colloque N. Ouellet - RH # 808	420,00 \$	1	
ARTS GRAPHIQUES H.G. INC., LES	00133	316952	2019-05-16	G6W	Bordereau de transit	124,17 \$	1	
		318243	2019-06-13	G6W	PP / FORMULAIRES ABATTAGE FRÊNES INFESTÉS	228,80 \$	1	
		318912	2019-06-27	G6W	formulaire SP-147	362,17 \$	1	
		319189	2019-07-04	G6W	Publicité/information école	685,25 \$	1	
		319702	2019-07-18	G6W	FORMULAIRES AUTORISATION ABATTAGE D'ORMES	308,13 \$	3	
		320155	2019-07-25	G6W	Signet pour l'été	904,86 \$	3	
		320514	2019-07-31	G6W	Inauguration viaduc St-Rédempteur - encarts	526,59 \$	1	
		320969	2019-08-08	G6W	AVIS DE DEPOT (DIVISION DE LA PAIE)	1 001,43 \$	2	
ASSOCIATION BASEBALL MINEUR DESJARDINS	01399	319815	2019-07-18	G6V	aide financière ce-2019-07-80 (dvc-spo-2019-005)	4 875,00 \$	1	
		320234	2019-07-25	G6V	Aide financière - CE-2019-09-43	500,00 \$	1	
ASSOCIATION CANADIENNE DE LA PAIE	03403	321122	2019-08-08	M4W	RENOUVELLEMENT D'ADHESION	316,18 \$	1	
ASSOCIATION DE BASEBALL CHAUDIERE-OUEST	04655	319987	2019-07-18	G6K	aide financière - cv-2019-04-72 (dvc-spo-2019-006)	6 646,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
ASSOCIATION DE BASEBALL LEVIS-CENTRE	46476	318209	2019-06-06	G6X	Aide financière - CE-2019-06-54	500,00 \$	1	
ASSOCIATION DE LA GESTION DE LA CHAÎNE D'APPROVISK	01816	321300	2019-08-15	H1V	Affichage d'une offre d'emploi	488,64 \$	1	
ASSOCIATION DE SOCCER CHAUDIERE-OUEST (A.S.C.O)	01398	319814	2019-07-18	G6X	aide financière - cv-2019-04-72 (dvc-spo-2019-006)	9 000,00 \$	1	
ASSOCIATION DE SOCCER ST-ETIENNE-DE-LAUZON INC.	03730	319682	2019-07-18	G6J	aide financière ce-2019-07-80 (dvc-spo-2019-005)	4 750,00 \$	1	
		319959	2019-07-18	G6J	Aide financière - CE-2019-08-38	400,00 \$	1	
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA	03569	317784	2019-05-31	G6Z	Formation S. Rochefort - RH # 1915	360,00 \$	1	X
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBE	38680	319133	2019-06-27	H2G	Formation biblio - RH # 2664	115,00 \$	1	
		319342	2019-07-04	H2G	Cotisation ABPQ	2 381,65 \$	1	
		320429	2019-07-25	H2G	Achat matériel - trousse Une naissance un livre	605,00 \$	1	
		320885	2019-07-31	H2G	Formation S. Rochefort - RH # 1915	360,00 \$	1	
		321185	2019-08-08	H2G	Abonnement de base biblio aidant	1 131,18 \$	2	
ASSOCIATION DES CADRES	02051	318392	2019-06-13		COTISATION A L'ASSOCIATION DES CADRES	9 423,75 \$	1	
		319874	2019-07-18		COTISATION A L'ASSOCIATION DES CADRES	7 522,50 \$	1	
		320701	2019-07-31		COTISATION A L'ASSOCIATION DES CADRES	7 423,50 \$	1	
ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC	28148	319119	2019-06-27	H1V	Formation Camp de jour - Coordo DAFA - RH # 2286	1 379,70 \$	1	
ASSOCIATION DES CENTRES D'URGENCE DU QUEBEC	02758	317759	2019-05-31	H3C	2019-4-084 FRAIS D'INSCRIPTION COLLOQUE ANNUEL ACU	632,36 \$	1	
ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUE	00150	316953	2019-05-16	J3G	Inscription congrès membre Richard Amotte	626,61 \$	1	
ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE POLICE DU QUEBEC	02231	319885	2019-07-18	H7L	QUOTE-PART PARE-FEU CRPQ - C-216	677,34 \$	1	
ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE PARCS IMMOBILIEF	02755	318095	2019-06-06	H2M	FORMATION - LES RENDEZ-VOUS MULTI ÉNERGIE DE QUÉBE	212,70 \$	1	
ASSOCIATION DES GREFFIERS DE COUR MUNICIPALE DU C	02094	317454	2019-05-23	J3P	Formation - droit criminel	114,98 \$	2	
		318740	2019-06-20	J3P	Hébergement Congrès association des greffiers de c	2 328,78 \$	2	
ASSOCIATION DES PROCUREURS DE COURS MUNICIPALES	05004	318493	2019-06-13	G6P	Cotisation annuelle	60,00 \$	1	
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS A L'OUTILLAGE MUNI	00156	317944	2019-06-06	J5A	RENCONTRE ANNUELLE MEMBRE - 2019	250,00 \$	1	
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS EN DEVELOPPEMEN	45196	320106	2019-07-18	J1X	Affichage	172,46 \$	1	
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS EN DROITS DE *	43670	318202	2019-06-06	H3B	FORMATION 9 ET 10 MAI	690,00 \$	1	
ASSOCIATION DES RESEAUX CYCLABLES DU QUEBEC	38806	317869	2019-05-31	J2S	Formation I. Bouchard - RH # 1521	74,73 \$	1	
ASSOCIATION DES TECHNICIEN EN PREVENTION INCENDIE	02192	318401	2019-06-13	J3G	Inscription séminaire de perfectionnement - SPISIQ	600,00 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR CHAUDIERE-OUEST	30864	319335	2019-07-04	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	36,79 \$	1	
ASSOCIATION QUEBEC-FRANCE - RIVE DROITE DE QUEBEC	04634	321145	2019-08-08	G6V	Prise en charge déléguées étudiants "Grand Quevill	500,00 \$	1	
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TECHNOLOGIES	47339	318581	2019-06-13	H3C	Soutien activité 7 mai	4 024,13 \$	1	
ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL	00168	316955	2019-05-16	H1V	Cotisation annuelle	1 398,95 \$	1	
		318627	2019-06-20	H1V	Journée tactique sur le loisir - René Tremblay	86,23 \$	1	
ATELIER DE MECANIQUE BOVIN INC.	00252	321243	2019-08-15	G1N	RÉPARATION MANIPULATEUR DE VANNE 07-344	4 501,65 \$	1	
ATELIER D'USINAGE CARIGNAN INC	03090	317771	2019-05-31	G7A	Usinage de pièces	166,71 \$	1	
		319524	2019-07-11	G7A	Usinage de pièces	91,98 \$	1	
ATELIER EXPRESS ART INC.	00814	317013	2019-05-16	G6Z	Livre d'or - Chevalier de Lévis AAA	149,47 \$	1	
		317380	2019-05-23	G6Z	Livre d'or - Assermentations - pompiers et policie	109,23 \$	1	
		320200	2019-07-25	G6Z	Livre d'or - 3 juillet accueil étudiantes Grand-Qu	112,10 \$	1	
ATELIER MGL	03676	319068	2019-06-27	G6C	RÉPARATION SOUFFLEUR À MAINS	92,13 \$	1	
		321347	2019-08-15	G6C	PL / PIÈCE POUR TÊTE DE FOUET	20,29 \$	1	
ATELIER MULTI DRIVE 1999 INC.	00379	317958	2019-06-06	G0R	44-3426; BT 80347; RÉPARATION DRIVING SHaFT	807,18 \$	2	
		318926	2019-06-27	G0R	14-371; BT 80566; END YOKE	291,36 \$	1	
		320986	2019-08-08	G0R	09-261 DRIVE SHAFT	630,79 \$	1	
ATELIER OCCUPATIONNEL RIVE-SUD INC.	00333	316973	2019-05-16	G6W	Aide financière - CE-2019-05-55	1 000,00 \$	1	
		318260	2019-06-13	G6W	PRÉPARATION POSTALE - PAVAGE	172,46 \$	1	
		319719	2019-07-18	G6W	CV-2016-06-26 Visibilité pour 2019	20 000,00 \$	1	
ATLANTE ARCHITECTURE + DESIGN INC.	05936	317848	2019-05-31	G1Y	SERVICES CONSEILS PROFESSIONNELS CONCOURS ARCHITEC	14 659,31 \$	1	
		318172	2019-06-06	G1Y	SERVICES CONSEILS PROFESSIONNELS CONCOURS ARCHITEC	5 863,73 \$	1	
ATLANTIS POMPE STE-FOY INC.	01560	317064	2019-05-16	G1N	achat pompe puisard	3 513,33 \$	7	
		317422	2019-05-23	G1N	46-996; BT 80203; ; POIGNÉE D'ARROSAGE ET SWIVEL D	1 202,07 \$	3	
		317709	2019-05-31	G1N	15-556 REGULATEUR DE PRESSION 670445 BT80240	237,10 \$	1	
		318357	2019-06-13	G1N	15-556 pompe	2 357,11 \$	2	
		318707	2019-06-20	G1N	44-3953; BT 80615; ENTRETIEN MENSUEL JUIN 2019	241,45 \$	1	
		318991	2019-06-27	G1N	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	325,70 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319237	2019-07-04	G1N	BOYAU POUR VACUUM	302,30 \$	1	
		319831	2019-07-18	G1N	QUICK CONNECT / COLLET / D.BÉGIN	95,16 \$	1	
		320247	2019-07-25	G1N	Achat pompes puisard	4 316,16 \$	2	
		321050	2019-08-08	G1N	44-3953; BT 81382 ; REMPLACER POMPE RECIRCULATRICE	1 134,11 \$	6	
		321288	2019-08-15	G1N	OPA : item réparable .. Pour réapprovisionnement d	48,87 \$	1	
ATTACHES TRANS-QUEBEC INC., LES	00191	316959	2019-05-16	G1X	08-439; bt 78423; BOULONS MÉTRIQUES	61,67 \$	1	
		317946	2019-06-06	G1X	plow bolts 3/4 X 2 3/4 & 3/4 X 4"	1 114,44 \$	3	
		318629	2019-06-20	G1X	44-3068 NUT POUR SHAFT	16,72 \$	1	
AUBE SABRINA	47759	317305	2019-05-16	G6W	REMB. FRAIS DE TEMOIN	62,48 \$	1	
AUBE SYLVAIN	47827	317919	2019-05-31	G6W	REMB. VACCIN	83,10 \$	1	
		320472	2019-07-25	G6W	REMB. VACCIN	83,10 \$	1	
AUBERT LINDA S.O.	40366	318555	2019-06-13	G1K	Services juridiques ext. - cour municipale	49,43 \$	1	
		321191	2019-08-08	G1K	Services juridiques ext - cour municipale	290,65 \$	1	
AUBIN NATHALIE, CONFERENCIERE	47334	320933	2019-07-31	G6C	Gestion de projet stratégique et gestion des risqu	57 430,02 \$	2	
AUBIN SERGE	48022	321210	2019-08-08	G7A	REMB. PERMIS	65,00 \$	1	
AUCLAIR ET LANDRY INC.	01912	317090	2019-05-16	G1M	garage St-Ro 6 moteurs	10 098,25 \$	1	
		320686	2019-07-31	G1M	DIVERS MATÉRIAUX	3 185,20 \$	4	
		321075	2019-08-08	G1M	DIVERS MATÉRIAUX	440,19 \$	2	
AUDESSE JEAN	47782	317318	2019-05-16	G6C	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	239,04 \$	1	
AUDET MICHELINE	41834	317265	2019-05-16		REMB. DEPENSES	85,99 \$	1	
AUGER DUSSAULT GLADYS	47951	319660	2019-07-11	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	248,16 \$	1	
AUGER ET PERREAULT, NOTAIRES	05308	317823	2019-05-31	G6W	MAINLEVÉE PARTIELLE PAR CAISSE DESJARDINS DE LÉVIS	489,53 \$	1	
		318505	2019-06-13	G6W	MODIFICATION CADASTRAL - ACQUISITION DE TERRAIN ST	1 714,92 \$	1	
AUREL HARVEY ET FILS INC.	02907	317130	2019-05-16	G5A	CV-2017-08-77 DÉNEIGEMENT SECTEUR PINTENDRE	203 548,65 \$	1	
		318435	2019-06-13	G5A	CV-2017-08-77 DÉNEIGEMENT SÈCTEUR PINTENDRE	154 192,19 \$	1	
		319515	2019-07-11	G5A	CV-2017-08-77 DÉNEIGEMENT SECTEUR PINTENDRE	28 743,75 \$	1	
AUTOBUS AUGER INC.	00201	318630	2019-06-20	G6W	FRAIS DÉPLACEMENT	316,18 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321240	2019-08-15	G6W	Location de minibus pour visite de Nicolas Rouly d	316,18 \$	1	
AUTOCAR EXCELLENCE INC.	47919	320127	2019-07-18	G6V	EDC-063-CD VISITE DU CHANTIER DAVIE - 10 JUILLET 2	850,82 \$	1	
AUTOMATISATION J R T INC.	00231	317344	2019-05-23	G1P	Programmation et entretien du logiciel de supervis	689,85 \$	1	
		318249	2019-06-13	G1P	achat enregistreur évènement surverses	4 802,86 \$	2	
		319193	2019-07-04	G1P	Poste SR-P	517,39 \$	1	
		320161	2019-07-25	G1P	SR-P	1 379,70 \$	2	
AUTOMOBILES A. GOSSELIN INC.	00205	319704	2019-07-18	G7A	10-177 bavette protectrice 05116372ag bt80857	180,23 \$	1	
AUTO-MOTO PERFORMANCE INC.	00209	318247	2019-06-13	G1P	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	277,00 \$	2	
		321241	2019-08-15	G1P	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	80,37 \$	1	
AUVENTS SERGE BILODEAU INC.	03549	317783	2019-05-31	G6K	Toiles et auvents	549,58 \$	1	
		318121	2019-06-06	G6K	Toiles et auvents	336,31 \$	1	
		319542	2019-07-11	G6K	Toiles et auvents	336,31 \$	1	
AVANTIS COOPERATIVE	05919	317540	2019-05-23	G1P	03-417; BT 79586; RACCORDS HYDRAULIQUES	302,51 \$	2	
		318837	2019-06-20	G1P	08-450; BT 80601: manette de changement de vitesse	1 126,50 \$	1	
		320412	2019-07-25	G1P	08-449 vitre coté dr. bt81023	501,69 \$	3	
		320862	2019-07-31	G1P	08-449 yoke de drive et oreillette de yoke bt81023	558,83 \$	4	
		321174	2019-08-08	G1P	PLAQUE VIBRANTE WACKER NEUSON VP1340A	1 874,09 \$	1	
		321372	2019-08-15	G1P	08-449 JOINT ET BUSHING,PIN	237,13 \$	1	
AV-TECH INC.	00215	317630	2019-05-31	G1N	Réparation punch amano PIX4000. Réparer en atelier	200,06 \$	1	
		320524	2019-07-31	G1N	ENTRETIEN CALIBRATION ET VÉRIFICATION DES SYSTÈME	3 409,74 \$	13	
AXCHEM CANADA LTD	02239	318067	2019-06-06	G9A	Achat de polymère sstation d'épuration St-Nicolas	5 053,15 \$	1	
AXIO ENVIRONNEMENT INC.	45434	320919	2019-07-31	J1K	RÉAMÉNAGEMENT D'UNE PORTION DU RUISSEAU DE LA SAVA	28 204,82 \$	2	
AZUR IMPRESSION	00938	319780	2019-07-18	G1N	Oriflammes - Inauguration Avenue Bégin	431,28 \$	1	
		320205	2019-07-25	G1N	13 oriflammes	431,28 \$	1	
B.DESROCHÈRES ET FILS INC.	03266	319054	2019-06-27	G7A	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	720,00 \$	1	
		319531	2019-07-11	G7A	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 000,00 \$	2	
BALANCEMENT DYNAMIQUE L.T. INC.	01348	319234	2019-07-04	G1P	BALANCEMENT ET ALIGNEMENT P-6 RSTJ	1 806,83 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
BANQUE REGIONALE DES INTERPRETES LINGUISTIQUE	40419	320892	2019-07-31	G1S	DOSSIER ENQUÊTE	284,32 \$	1	
BANQUE TD CANADA TRUST	00208	316960	2019-05-16	G1W	REMB. A LA VICTIME	60,00 \$	1	
BARBEAU DENISE	47833	318219	2019-06-06	G6Z	REMB. PERMIS	52,00 \$	1	
BARD GILLES	47896	318894	2019-06-20	G6V	DOSSIER NUMÉRO 1414-03-11-19-023	533,48 \$	1	
BARREAU DU QUEBEC	00228	320973	2019-08-08	H2Y	Cotisation Barreau du Québec	854,05 \$	1	
BARRETTE DAVID	47902	319168	2019-06-27	G6J	RECLAMATION	172,46 \$	1	
BATTERIES & CIE INC	00728	317005	2019-05-16	G6M	BATTERIE GÉNÉRATRICE BERNIERE	1 013,71 \$	7	
		317669	2019-05-31	G6M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	277,78 \$	2	
		318300	2019-06-13	G6M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 296,76 \$	6	
		318665	2019-06-20	G6M	08-266: batterie 49 standard	144,15 \$	1	
		319763	2019-07-18	G6M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	823,86 \$	5	
		320577	2019-07-31	G6M	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 364,79 \$	5	
		321006	2019-08-08	G6M	16-550 BATTERIE ET CHARGEUR	196,48 \$	1	
		321261	2019-08-15	G6M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	141,91 \$	1	
BATTERIES ENERGIE PRO	00400	318269	2019-06-13	G6J	13-203; BT 78959; BATTERIE	103,21 \$	1	
		318645	2019-06-20	G6J	07-610; BT 80570 ; BATTERIE DÉCHARGE PROFONDE	126,46 \$	1	
		320547	2019-07-31	G6J	08-450: batteries groupe 4D 1200CA 1000CCA	773,29 \$	4	
		321251	2019-08-15	G6J	PL / CONVERTISSEUR DE COURANT 17-147	344,91 \$	1	
BATTERIES EXPERT LEVIS/DIV.D'ELECTRO SOLAIRE LEVIS	00110	316948	2019-05-16	G6W	06-338 batterie hzb-ev12-230 bt79882	764,53 \$	1	
		317622	2019-05-31	G6W	Batterie GR DC27 90 AH 715 MCA	648,64 \$	1	
		317940	2019-06-06	G6W	Achat pile Echologic	53,53 \$	1	
		318239	2019-06-13	G6W	ÉCLAIRAGE D'URGENCE - 2175 CHEMIN DU FLEUVE	290,97 \$	1	
		319380	2019-07-11	G6W	14-285 batterie a décharge profonde bt81027	758,73 \$	1	
		319699	2019-07-18	G6W	CHARGEUR 12 VOLT POUR POWER PACK ST-ROMUALD	32,20 \$	1	
		320151	2019-07-25	G6W	Poste Riverain pour Dialex	57,62 \$	1	
		320508	2019-07-31	G6W	BC / CHARGEUR POUR LA BATTERIE DU MOTEUR ÉLECTRIQU	170,69 \$	1	
BATTLEFIELD CAT LOCATION D'EQUIPEMENT(HEWITT)	00490	317964	2019-06-06	H9R	location génératrices	2 979,23 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319739	2019-07-18	H9R	PC/LOCATION CONTAINER	432,31 \$	1	
BEAUCE CARNAVAL INC.	46853	320928	2019-07-31	G5Y	Grande roue au Quai Paquet en 2019	2 414,48 \$	1	
BEAUPRE XAVIER	47978	320130	2019-07-18	G6X	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	59,00 \$	1	
BEAU-SITE EXCAVATION INC. (9284-3986 QUEBEC INC.)	46425	320925	2019-07-31	G6Y	CONSTRUCTION DE PASSES FILS POUR ÉVÈNEMENT - AVENU	26 214,30 \$	1	
BEDARD PAUL	47866	318617	2019-06-13	G6Z	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	114,98 \$	1	
BEDARD SERRURIER STE-FOY INC.	03881	320363	2019-07-25	G1X	Clés pour Station d'épuration	65,36 \$	1	
BEGIN SYLVIE	47852	318604	2019-06-13	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	613,64 \$	1	
BELAND ANDREANNE	31860	317550	2019-05-23	G6V	HONORAIRES COURS THÉÂTRE-IMPROVISATION - SESSION H	720,00 \$	1	
		319338	2019-07-04	G6V	REMBOURSEMENT MATÉRIEL COURS IMPROVISATION HIVER 2	57,70 \$	1	
BELAND JEAN-ROBERT	47796	317601	2019-05-23	G6K	RECLAMATION	86,00 \$	1	
BELANGER BRANDING ET DESIGN LTEE	34680	317248	2019-05-16	H2X	Plan directeur signalétique - Complexe aquatique	3 251,49 \$	3	
		319123	2019-06-27	H2X	Conceptualisation et développement 45 pictogrammes	5 923,52 \$	4	
		319609	2019-07-11	H2X	Éléments signalétique Quai Paquet	1 609,65 \$	1	
		320073	2019-07-18	H2X	Plan directeur signalétique - Complexe aquatique	1 826,96 \$	2	
BELANGER DONALD	41979	318198	2019-06-06	G6X	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	
BELEC INC.	01612	317714	2019-05-31	G6J	Pièces électriques	228,73 \$	1	
BELL CANADA	00003	316937	2019-05-16	H3C	ÉCOLE DE LA RUCHE COMPTE #418 831 5278	88,92 \$	1	
		317611	2019-05-31	H3C	Dépôt à neige #418 838 8234	4,24 \$	1	
		318227	2019-06-13	H3C	ÉCOLE DE LA RUCHE COMPTE #418 831 5278	88,92 \$	1	
		319370	2019-07-11	H3C	Dépôt à neige #418 838 8234	229,96 \$	2	
		320141	2019-07-25	H3C	Dépôt à neige #418 838 8234	141,04 \$	1	
		320952	2019-08-08	H3C	ÉCOLE DE LA RUCHE COMPTE #418 831 5278	88,92 \$	1	
	00448	319733	2019-07-18	H2M	Domage lors du déneigement 2018-2019 au 2204, rou	1 483,44 \$	1	
	02013	317095	2019-05-16	H3C	Frais CS1000 Police	402,42 \$	2	
		317448	2019-05-23	H3C	TÉLÉCOM UTE COMPTE #8 504 0572	1 296,55 \$	4	
		318055	2019-06-06	H3C	PRI 911 Lévis	1 048,01 \$	2	
		319480	2019-07-11	H3C	PRI 911 Lévis	713,97 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319867	2019-07-18	H3C	TÉLÉCOM UTE COMPTE #8 504 0572	1 403,74 \$	5	
		320286	2019-07-25	H3C	TÉLÉCOM UTE COMPTE #8 504 0572	1 445,24 \$	1	
		321080	2019-08-08	H3C	PRI 911 Lévis	394,99 \$	1	
		321306	2019-08-15	H3C	Services de liens téléphoniques Collecto	314,76 \$	2	
	03784	319962	2019-07-18	L4W	Compte 50012053	44,15 \$	1	
	28030	317238	2019-05-16	L4W	DÉPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT - RUE NAPOLÉON ET SAINT-O	6 026,28 \$	1	
		317548	2019-05-23	L4W	TRAVAUX - RUE DU GRAND-TRONC ET CHEMIN INDUSTRIEL	1 270,47 \$	1	
		317855	2019-05-31	L4W	TRAVAUX - EMMANUELLE ROUTHIER & PIERRE FONTAINE	4 509,58 \$	1	
		320420	2019-07-25	L4W	TRAVAUX -95 RUE DU GRAND-TRONC ST-RÉDEMPTEUR	2 371,32 \$	1	
BELL CANADA - SOMMAIRE	04053	318480	2019-06-13	M3C	COMPTE BELL CENTREX JAN. À MARS	45 653,86 \$	2	
		320807	2019-07-31	M3C	COMPTE BELL CENTREX JAN. À MARS	23 063,61 \$	1	
BELL CANADA (BCE NEXXIA INC.)	00230	317343	2019-05-23	H3C	TÉLÉCOM COMPTE #524865961	3 155,98 \$	5	
		318248	2019-06-13	H3C	Facture du 25 mai 2019 Lien internet L.Signalment	110,38 \$	1	
		319192	2019-07-04	H3C	lien internet Ligne de signalment 23 juin 2019	110,38 \$	1	
		319385	2019-07-11	H3C	TÉLÉCOM COMPTE #524865911	1 294,58 \$	2	
		319705	2019-07-18	H3C	TÉLÉCOM COMPTE #524865961	3 164,57 \$	4	
		320525	2019-07-31	H3C	Lien internet Ligne signal du 25 juillet 2019	135,91 \$	1	
BELL MOBILITE - RADIO	01425	318347	2019-06-13	H4P	ACCÈS RÉSEAU	372,16 \$	2	
		320634	2019-07-31	H4P	ACCÈS RÉSEAU	186,08 \$	1	
BELL MOBILITE INC.	00835	317382	2019-05-23	H3C	MODEM COMPTE #506746724	120,75 \$	1	
		319418	2019-07-11	H3C	MODEM COMPTE #506746724	120,97 \$	1	
		320203	2019-07-25	H3C	MODEM COMPTE #506746724	120,74 \$	1	
BELL MOBILITE PAGETTE	00004	317925	2019-06-06	H3C	COMPTE QU-208922	361,04 \$	6	
BELLEMARE GYSEL	48016	320948	2019-07-31	G6W	REMB. ABATTAGE ORME	86,25 \$	1	
BELLEY MARIE-JOSEE	47799	317604	2019-05-23	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIRS	6,00 \$	1	
BELTERRA CORPORATION	01441	320238	2019-07-25	J6W	courroie électro-aimant	776,08 \$	1	
BELVEDERE DE LEVIS INC. (LE)	38098	317866	2019-05-31	G7A	ETUDE DEROGATION MINEURE	675,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
BELZONA QUEBEC INC	01629	320253	2019-07-25	G1P	recouvrement tuyauterie poste sp-02	16 211,48 \$	1	
BENCO PIÈCES ET SERVICES	02457	317749	2019-05-31	J3L	05-448 BRAS AVANCE/RECULE COBO # TR-6050023 bt8024	314,09 \$	3	
BENOIT BILODEAU INC.	00236	316963	2019-05-16	G6V	44-3924 tune up	323,03 \$	3	
		317345	2019-05-23	G6V	07-599; BT 80058; CLÉ DE CONTACT	6,79 \$	1	
		317631	2019-05-31	G6V	Bidons d'essence pure pour génératrice	229,49 \$	1	
		317947	2019-06-06	G6V	44-3898 mtn	3 001,28 \$	10	
		318250	2019-06-13	G6V	SCIE À BÉTON- ÉQUIPE DE SIGNALISATION	2 706,08 \$	5	
		318632	2019-06-20	G6V	Réparation scie	1 407,07 \$	9	
		318915	2019-06-27	G6V	Laveuse à pression Stihl - L150209	641,57 \$	3	
		319194	2019-07-04	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	131,48 \$	2	
		319706	2019-07-18	G6V	PL / TÊTE POUR FOUET, FAUCHE	300,39 \$	5	
		320526	2019-07-31	G6V	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	981,32 \$	7	
		320974	2019-08-08	G6V	PL / FIL FOUET PARC DES CHUTES	80,37 \$	2	
	321242	2019-08-15	G6V	PLO-LAME À DIAMANTÉE	522,63 \$	5		
BENOIT V. SERVANT	47908	319174	2019-06-27	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	996,20 \$	1	
BERGEDAC LTEE	02119	319018	2019-06-27	G6C	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	11 680,00 \$	1	
BERGERON ALEXANDRE & LANGLOIS GENEVIEVE	27599	317547	2019-05-23	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	341,40 \$	1	
BERGERON ANDREE	48046	321400	2019-08-15	G9P	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	191,70 \$	1	
BERGERON DENEIGEMENT INC	00881	318956	2019-06-27	G6Y	Déneigement de poteaux d'incendie Desj. (7) 2018-2	15 192,69 \$	1	
BERGERON MARIE-JOSEE	47958	319666	2019-07-11	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	154,21 \$	1	
BERNIER CLEMENT	47848	318601	2019-06-13	G6X	REMB. PERMIS	52,00 \$	1	
BERUBE DAVID	47903	319169	2019-06-27	G6Z	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	26,43 \$	1	
BERUBE LUCIE	42312	317267	2019-05-16	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	459,00 \$	1	
BERUBE MICHEL	47916	319182	2019-06-27	G6Z	CONSTAT 4142014- RETRAIT DU PROCUREUR	63,00 \$	1	
BERUBE PATRICK & DUPONT MARIE-CLAUDE	47909	319175	2019-06-27	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	419,02 \$	1	
BESTBUY PIÈCES D'AUTOS RIVE-SUD INC.	01516	317060	2019-05-16	G1X	16-206 FREIN 4 ROUE / ROTOR / PLAQUETTE / BT79629	1 105,64 \$	10	
		317706	2019-05-31	G1X	08-047 frein avant complet / amortisseur av / bt80	1 592,20 \$	7	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318355	2019-06-13	G1X	09-069: disques/plaquettes AV, roulement de roue A	1 605,15 \$	6	
		318704	2019-06-20	G1X	09-167 amortisseur / idler poulie / tensionneur /	850,93 \$	10	
		319444	2019-07-11	G1X	13-052 retainer de carrosserie bt79715	389,32 \$	6	
		319825	2019-07-18	G1X	11-191 roulement arr. bt 81028	702,98 \$	4	
		320646	2019-07-31	G1X	16-210: condenseur a/c	954,35 \$	11	
		321046	2019-08-08	G1X	10-185: plaquettes/disques frein AV,tensionneur co	416,42 \$	2	
		321285	2019-08-15	G1X	08-152: courroie d'entraînement	91,02 \$	2	
BETON MIROC-UNE DIVISION DE CIMENT QUEBEC INC.	04141	321351	2019-08-15	G1E	BLOC GRAND ÉVÈNEMENT	574,88 \$	1	
BETON PROVINCIAL LTEE (BETON RIVE-SUD LEVIS)	02980	318102	2019-06-06	G2K	BÉTON PRÉPARÉ AVRIL	2 422,05 \$	4	
		318438	2019-06-13	G2K	BÉTON MOIS DE MAI	8 817,25 \$	16	
		318439	2019-06-13	G2K	BÉTON MOIS DE MAI	432,52 \$	1	
		319047	2019-06-27	G2K	BÉTON MOIS DE MAI	2 126,63 \$	5	
		319280	2019-07-04	G2K	PC / BÉTON POUR BASE DE MOBILIER	322,46 \$	1	
		319517	2019-07-11	G2K	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON REMBLAI - CHEMIN INDUS	640,18 \$	1	
		319518	2019-07-11	G2K	BÉTON MOIS JUIN	490,76 \$	1	
		319924	2019-07-18	G2K	BÉTON MOIS JUIN	4 052,54 \$	6	
		320333	2019-07-25	G2K	BÉTON MOIS JUIN	5 561,95 \$	7	
		320755	2019-07-31	G2K	BRANCHEMENT 655, RUE BERNIÈRES	322,46 \$	1	
		321109	2019-08-08	G2K	DALLE DE BANC, TABLE, POUBELLE ET PROJET M. PAQUET	403,08 \$	1	
		321334	2019-08-15	G2K	BÉTON MOIS DE JUILLET-> NA PAS APPROUVER->>>>	1 390,48 \$	4	
BG QUEBEC INC.(AUTOTECH SYSTEMES)	00859	317017	2019-05-16	G3M	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	161,26 \$	1	
		321013	2019-08-08	G3M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	161,26 \$	1	
BIBLIOPRESTO.CA	40277	319621	2019-07-11	H2G	Frais RDM	1 134,89 \$	1	
BILDRAIN 2010 INC.	37277	318187	2019-06-06	G1X	Nettoyage station pompage désinfection Parc Chutes	502,45 \$	1	
BILODEAU BARIL LEEMING + ABCP / ARCHITECTES	03843	320358	2019-07-25	G6V	SP EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCT	28 341,34 \$	1	
BINET ISABELLE	47813	317907	2019-05-31	G0R	REMB. FRAIS DE TEMOIN	74,76 \$	1	
BISSON & ASSOCIES	05371	317200	2019-05-16	G1N	Architecte - accompagnement	3 762,56 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
BISSONNETTE ROGER	03302	319532	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
BISTRO EVOLUTION & TRAITEUR	03552	319066	2019-06-27	G6W	BOÎTES À LUNCH RENCONTRE ÉTAT-MAJOR - 12 JUIN	223,30 \$	1	
BLAIS GILLES & LECLERC DENISE	47885	318891	2019-06-20	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	472,38 \$	1	
BLAIS HERVE	26867	317232	2019-05-16	G6J	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	120,73 \$	1	
BLANC THIERRY RAYMOND JEAN	47544	318877	2019-06-20	J6N	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	4 189,00 \$	1	
BLANCHET LYNE & PEPIN JEAN-YVES	47911	319177	2019-06-27	G2C	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	589,47 \$	1	
BLEU BLANC VERT (9165-4731 QUEBEC INC.)	47748	317300	2019-05-16	G3B	DALLES DE PATION POUR TÉRASSE USINE AT-ROMUALD	172,46 \$	1	
BOARD ESTHER	47952	319661	2019-07-11	G6K	REMPACEMENT ARBRE	52,00 \$	1	
BOILY CIMON	47816	317910	2019-05-31	G1K	INSCRIPTION COLLOQUE	454,15 \$	1	
BOILY GUY & LEFEVRE MONIQUE	47948	319657	2019-07-11	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	208,11 \$	1	
BOISE DE PINTENDRE INC. (LE)	34907	319124	2019-06-27	G6K	boisé Pintendre	94 617,36 \$	1	
BOISJOLY, BEDARD & ASSOCIES INC.	00810	321011	2019-08-08	G1R	Notes sténographiques - dossier 1711-12-909	1 752,11 \$	1	
BOISSONNEAULT PAUL	48006	320490	2019-07-25	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	314,70 \$	1	
BOITE A CLOUS INC. (LA)	43347	317881	2019-05-31	G6J	Travaux de déneigement de toitures	2 309,85 \$	1	
BOITE A CORPO (LA)	47990	320942	2019-07-31	J2L	Soirée des fêtes - spectacle Somnis Frères 13 déc	862,31 \$	1	
BOITE A SCIENCE	00862	317384	2019-05-23	G1S	Atelier science	275,00 \$	1	
		320591	2019-07-31	G1S	Atelier "Voilà science"	150,00 \$	1	
		321266	2019-08-15	G1S	Animation d'atelier	390,00 \$	1	
BOIVIN & GAUVIN INC.	00264	318252	2019-06-13	G8T	Réparation APRIA	893,02 \$	1	
		318633	2019-06-20	G8T	Commande annuelle pompiers 2019	4 510,41 \$	2	
		319708	2019-07-18	G8T	Réparation APRIA	339,18 \$	1	
		320975	2019-08-08	G8T	réparations APRIA	6 288,85 \$	3	
BOLDUC & FILLION NOTAIRES	42236	320904	2019-07-31	G6W	A361 Honoraires arpenteur acquisition ptie lots 2	1 771,38 \$	1	
BOND MARTIN	46547	317890	2019-05-31	G7A	CERTIFICAT EN DROIT, SESSION HIVER 2019	178,52 \$	1	
BORDURES DECORATIVES CLARENCE GAUDREAU INC	01802	317721	2019-05-31	G6W	PC / TRAVAUX RÉPARATION DALLES DE BÉTON CHANTIER D	1 092,26 \$	1	
		320267	2019-07-25	G6W	PC / COULAGE D'UN ESCALIER EN PALIER	2 865,17 \$	1	
BOSSE LYSANNE	48027	321213	2019-08-08	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	274,61 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
BOUCHARD ADOLPHE	47865	318616	2019-06-13	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	164,89 \$	1	
BOUCHARD MILAINE	41551	321194	2019-08-08	G6C	VETEMENTS JEUX MONDIAUX	329,40 \$	1	
BOUCHARD VALERIE	42262	318863	2019-06-20	G6V	COM-047 Fête des voisins Vaudreuil / Normand	500,00 \$	1	
BOUCHARD YVON	48028	321214	2019-08-08	G6V	RECLAMATION	204,96 \$	1	
BOULANGER DENISE	47969	319676	2019-07-11	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	275,55 \$	1	
BOULAY JOCELYN	47891	319162	2019-06-27	G6X	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	
BOULAY THERESE	47826	317918	2019-05-31	G3A	REMB. FRAIS DE TEMOIN	66,39 \$	1	
BOULONS ET ECROUS A.M. INC.	00276	316967	2019-05-16	G6W	BOULONS ET ÉCROUS 5/8	1 100,77 \$	17	
		317347	2019-05-23	G6W	06-499; BT 79419; BOULONS DE LAME 1 X 3-1/4 DOME H	182,63 \$	2	
		317634	2019-05-31	G6W	Mousqueton, boulons, écrous, rondelle, meule	491,96 \$	8	
		317948	2019-06-06	G6W	boulons et écrous	279,54 \$	2	
		318253	2019-06-13	G6W	06-389: boulons frame 5/8	850,18 \$	8	
		318634	2019-06-20	G6W	MATÉRIAUX DIVERS	370,12 \$	5	
		318916	2019-06-27	G6W	Stade Georges-Maranda-Boulon HEX	5,14 \$	1	
		319390	2019-07-11	G6W	Achat quincaillerie Poste Davie	239,72 \$	2	
		319709	2019-07-18	G6W	PC / POUR TABLES ET BLANCS PARCS	722,23 \$	6	
		320164	2019-07-25	G6W	08-449 bolt M22 X 1.5 X 50 bt81023	446,03 \$	11	
		320529	2019-07-31	G6W	45-997 kit u-nut 81174	622,71 \$	10	
		320976	2019-08-08	G6W	BC / BOULONS POUR CHICANE PISTE CYCLABLE	20,07 \$	1	
BOURASSA BRODEUR BELLEMARE	42513	317270	2019-05-16	G9A	Soutien sélection	2 989,36 \$	3	
		317572	2019-05-23	G9A	Soutien sélection	5 237,12 \$	4	
		318864	2019-06-20	G9A	Soutien à la sélection	2 040,81 \$	2	
		320095	2019-07-18	G9A	Soutien sélection	1 770,62 \$	2	
		320441	2019-07-25	G9A	Soutien sélection	2 926,12 \$	3	
		320905	2019-07-31	G9A	Soutien sélection	201,21 \$	1	
BOURGEOIS LISA	47731	317297	2019-05-16	G7A	DEMANDE AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2018-01-31	150,00 \$	1	
BOURGET LISE	47968	319675	2019-07-11	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	185,78 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
BOUTET ERIC & VERMETTE SYLVIE	47995	320483	2019-07-25	G0R	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	199,53 \$	1	
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.	05021	317812	2019-05-31	H7S	SP - ARÉNAS DE LÉVIS, BERNIÈRES ET ST-RÉDEMPTEUR (4 861,03 \$	1	
		319086	2019-06-27	H7S	SP construct.poste de police et maison justice a p	25 573,89 \$	1	
		319999	2019-07-18	H7S	SP - ARÉNAS DE LÉVIS, BERNIÈRES ET ST-RÉDEMPTEUR (6 481,37 \$	1	
BOUTIN FLAVIE	47730	317296	2019-05-16	G6W	DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2018-01-3	144,38 \$	1	
BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE	00277	318254	2019-06-13	H7M	Entretien semi-annuel compresseur Mako - caserne 1	2 606,29 \$	1	
		319710	2019-07-18	H7M	Entretien semi-annuel compresseur Jordair	2 002,40 \$	1	
BOUTIQUE FIVE-O BOARDSHOP	38698	320430	2019-07-25	G6W	Animation Parcs de planche à roulettes ÉTÉ 2019	4 619,30 \$	1	
BRASSARD BURO INC.	00177	316957	2019-05-16	G1P	papeterie	197,21 \$	2	
		317342	2019-05-23	G1P	papier police st-ro	593,37 \$	2	
		320158	2019-07-25	G1P	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	5,06 \$	13	
		320520	2019-07-31	G1P	Support à moniteur stax	442,41 \$	3	
		320971	2019-08-08	G1P	RÉAMÉNAGEMENT MOBILIER SALLE REPOS 795 SOUM 5/6/9	11 083,59 \$	4	
		321239	2019-08-15	G1P	CALCULATRICE	48,94 \$	1	
BRAULT MAXTECH INC.	05368	317199	2019-05-16	J4P	achat pièces système désinfection UV	4 823,85 \$	1	
		319566	2019-07-11	J4P	REPARATION TROUBLE REACTEUR UV NO.2	830,70 \$	1	
BREAKEYVILLE EN FETE!	43798	317574	2019-05-23	G6Z	Aide financière - CE-2019-05-62	4 000,00 \$	1	
		320914	2019-07-31	G6Z	Visibilité - Fête nationale à Breakeyville	1 000,00 \$	1	
BRENNTAG CANADA INC.	02328	317105	2019-05-16	M8Z	CHLORE GAZEUX	1 197,37 \$	2	
		318072	2019-06-06	M8Z	Achat et livraison de charbon actif - 22 sacs X 45	40 616,50 \$	1	
BRETON CLAUDETTE	38588	318857	2019-06-20	G6W	REMB. DEPOT JUDICIAIRE	200,00 \$	1	
BRETON JEAN	47824	317916	2019-05-31	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	36,55 \$	1	
BRETON-DUCHARME JEROME	47847	318600	2019-06-13	G6V	REMB. PERMIS	52,00 \$	1	
BRIDGESTONE / FIRESTONE CANADA INC.	02722	317121	2019-05-16	M5W	18-026 4 PNEUS	1 223,33 \$	2	
		318091	2019-06-06	M5W	07-139 1 PNEU WINTERFORCE	147,69 \$	1	
BRIQUE CONCEPT INC.	00288	319197	2019-07-04	G6X	PC / BORDURE UNIVERSELLE AVEC EMBOITEMENT ET PETIT	23,55 \$	1	
		320531	2019-07-31	G6X	PC / MATÉRIAUX POUR LE QUAI PAQUET	406,84 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
BRIQUE J.S.B. INC. (LA)	01403	317050	2019-05-16	G6W	Déneigement roulotte rue des Spirées	209,83 \$	1	
BRISSON ERIC	38614	318190	2019-06-06	G6V	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	26,00 \$	1	
BRISSON MARCO / CASTONGUAY MICHELE	31963	319606	2019-07-11	G2C	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	324,17 \$	1	
BROCHU EDITH	48035	321221	2019-08-08	G1W	TP. P.E. VERT P. CHUTE GARDIENNAGE	40,24 \$	1	
BROCHU JEAN	39305	317560	2019-05-23	G6K	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	103,00 \$	1	
BRODERIE SA-MI INC	01878	318734	2019-06-20	G0R	Vêtements travail Service des biens immobiliers	1 347,89 \$	2	
		319249	2019-07-04	G0R	Achat de gilet pour EM	929,24 \$	1	
		321303	2019-08-15	G0R	Ecussons et identification des sacs	2 600,72 \$	2	
BROSSARD PERFORMANCE INC	03355	318113	2019-06-06	G3A	1 treuil à batterie Warn Stéphane Bissonnette	688,70 \$	1	
BRUNET SANCHE ET PLOURDE	03193	318451	2019-06-13	G6W	Frais postaux - Avril 2019	3 179,69 \$	22	
		318779	2019-06-20	G6W	Frais postaux - Mai 2019	7 204,17 \$	26	
		320339	2019-07-25	G6W	Frais postaux	2 176,33 \$	14	
		320769	2019-07-31	G6W	Renouvellement case postale 43100 Saint-Romulad	419,66 \$	1	
BRUNO MERCIER (9372-9820 QUEBEC INC.)	47932	319645	2019-07-11	G6X	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
B-TEL INC.	00353	319723	2019-07-18	G6X	Étui clavier Samsung	105,14 \$	1	
BUANDERIE DES CHUTES	00875	318955	2019-06-27	G6K	Lavage de nappes	41,22 \$	1	
BUGNON SOPHIE	47854	318606	2019-06-13	G6X	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	53,00 \$	1	
BUREAU EN GROS LIMITEE (#85) (LEVIS)	00294	319198	2019-07-04	G6V	Achat cartouche BRADY	257,71 \$	2	
		320532	2019-07-31	G6V	Étampes et encre	178,83 \$	2	
BUREAU KEVIN	48040	321394	2019-08-15	G6Z	REMB. VETEMENTS JEUX MONDIAUX	293,21 \$	1	
BUREAUTIQUE COTE-SUD INC. (HAMSTER)	01252	317038	2019-05-16	G5V	Ameublement nouveau local de la CSAC	21 143,90 \$	1	
		318009	2019-06-06	G5V	Chaises Maxx Staxx A118	1 851,10 \$	1	
		319798	2019-07-18	G5V	Recharge feuilles pour livre de procès	92,86 \$	1	
		320616	2019-07-31	G5V	cartouche encre	264,72 \$	1	
	321029	2019-08-08	G5V	Commande ameublement bureau	6 461,60 \$	1		
BUREAUTIQUE INTER-RIVES INC.	04078	317799	2019-05-31	G6X	Commande de fournitures	1 443,88 \$	1	
BUROCOM EQUIPEMENT BUREAUTIQUE	00994	317023	2019-05-16	G6W	Fax brother 4750, ne fonctionnait plus	72,43 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
C.P.E. LE COFFRE AUX TRESORS DE BREAKEYVILLE	24106	317229	2019-05-16	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	93,13 \$	1	
C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.	00467	316985	2019-05-16	J0P	RDD - Collecte, transport et traitement 2019	2 587,83 \$	2	
		317651	2019-05-31	J0P	RDD - Collecte, transport et traitement 2019	5 839,12 \$	2	
		318275	2019-06-13	J0P	RDD - Collecte, transport et traitement 2019	7 686,44 \$	2	
		318931	2019-06-27	J0P	RDD - Collecte, transport et traitement 2019	3 082,92 \$	1	
		319734	2019-07-18	J0P	RDD - Collecte, transport et traitement 2019	5 530,56 \$	2	
		320178	2019-07-25	J0P	RDD - Collecte, transport et traitement 2019	2 424,60 \$	1	
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)	03927	318128	2019-06-06	G1R	Conseil stratégiques concernant les priorités muni	988,79 \$	1	
		319074	2019-06-27	G1R	Conseils en communications stratégiques et consult	1 106,64 \$	1	
		319972	2019-07-18	G1R	Conseil stratégiques concernant les priorités muni	865,19 \$	1	
CADORET FRANCOIS	48017	320949	2019-07-31	G6W	REMB. ABATTAGE ORME	1 046,28 \$	1	
CAFE BISTRO VAN HOUTTE	02015	319481	2019-07-11	G6V	Comité harmonisation	80,43 \$	1	
CAFE BONTE DIVINE LEVIS INC.	43962	318568	2019-06-13	G6V	Conférence de presse Quai Paquet - cocktail festif	96,58 \$	1	
CAFE DU MARCHE	00302	316968	2019-05-16	G6W	Rencontre de travail - boîte à lunch	61,37 \$	1	
		317348	2019-05-23	G6W	Boites à lunch	52,60 \$	1	
		317636	2019-05-31	G6W	ENTREVUES DE SÉLECTION POSTE TECHNICIEN LOISIRS	35,07 \$	1	
		318635	2019-06-20	G6W	Journée des partenaires 10 mai 2019	751,08 \$	2	
		319392	2019-07-11	G6W	Boites à lunch	61,37 \$	1	
		319711	2019-07-18	G6W	Repas comité divers	893,64 \$	5	
		320167	2019-07-25	G6W	Rencontre atelier travail DCH (RH)	105,21 \$	1	
CAFE LA MOSAIQUE	38157	318189	2019-06-06	G6V	Aide financière - CE-2019-06-31	500,00 \$	1	
		319132	2019-06-27	G6V	Aide financière CE-2019-07-46	500,00 \$	1	
CAIN LAMARRE, EN FIDEICOMMIS	27448	317235	2019-05-16	H3B	Litige - police 2017-12	4 558,54 \$	3	
		317854	2019-05-31	H3B	Honoraires professionnels - dossier 1710-22-576	2 331,47 \$	1	
		318843	2019-06-20	H3B	Honoraires professionnels - Litiges	515,49 \$	2	
		320062	2019-07-18	H3B	Honoraires - Litiges	4 518,09 \$	3	
		320867	2019-07-31	H3B	Honoraires litige - Loi 15 Fraternité	6 971,80 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° four.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321178	2019-08-08	H3B	Honoraires professionnels - 1710-22-576	437,64 \$	1	
CAMFIL FARR (CANADA) INC.(SOLUTION-AIR 2000)	01803	317722	2019-05-31	H7L	Aquaréna-Filtres à air pour système de ventilation	1 274,02 \$	1	
CAMION ET REMORQUE PROTECH	02734	318428	2019-06-13	G7A	18-551; BT 79774; INSPECTION PEP	217,59 \$	1	
		318764	2019-06-20	G7A	91-296 changer glow plug / probleme demarrage BT80	2 291,02 \$	3	
CAMION REMORQUE REVAN	03317	317152	2019-05-16	G6Y	11-632 cylindre a remplacer	3 741,48 \$	1	
		318111	2019-06-06	G6Y	16-351 cylindre	1 077,29 \$	1	
		320772	2019-07-31	G6Y	11-365 INSPECTION	2 728,42 \$	3	
		321119	2019-08-08	G6Y	99-644 INSPECTION PEP	743,15 \$	1	
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC. (GLOBOCAM)	01824	317082	2019-05-16	G1P	14-282; BT 79256; CAPTEUR D'OXYDE D'HYDROGÈNE	2 312,46 \$	14	X
		317439	2019-05-23	G1P	14-282; BT 79256; CAPTEUR D'OXYDE D'HYDROGÈNE	4 955,32 \$	17	
		317723	2019-05-31	G1P	07-390: stud ARR 5/8, amortisseur AVG/D, freins, drum	1 204,30 \$	9	
		318047	2019-06-06	G1P	19-381 CODE ABS	765,56 \$	7	
		318375	2019-06-13	G1P	PTI2019 Soum.2018-50-101 EM-01 Acqu. 4 véh. 10 rou	623 577,29 \$	16	
		318730	2019-06-20	G1P	PTI2019 Soum.2018-50-101 EM-01 Acqu. 4 véh. 10 rou	208 509,70 \$	9	
		319000	2019-06-27	G1P	Réapprovisionnement	1 730,62 \$	11	
		319248	2019-07-04	G1P	16-356 courroie et tensionneur bt80847	509,15 \$	5	
		319460	2019-07-11	G1P	17-382 fuite huile pan	1 191,89 \$	5	
		319859	2019-07-18	G1P	08-352 COMPRESSEUR MOTEUR / BACK PLATE / FILTRE S	3 364,65 \$	19	
		320272	2019-07-25	G1P	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	502,63 \$	3	
		320678	2019-07-31	G1P	04-380: pentures de porte gauche en haut et en bas	3 659,47 \$	15	
		321067	2019-08-08	G1P	19-353: marche en bas coté droit 990mm long	12,23 \$	5	
		321301	2019-08-15	G1P	11-365; BT 81391; BOÎTIER SERVODIRECTION ET PITMAN	883,40 \$	12	
CAMIONS INTERNATIONAL ELITE LTEE	00315	317638	2019-05-31	G1M	Pièces électriques	37,79 \$	1	X
		318918	2019-06-27	G1M	10-361; BT 80755; COLLETS TURBO-DPF	123,51 \$	2	
		319713	2019-07-18	G1M	66-405 TUYAU DE TURBO	939,82 \$	5	
		320533	2019-07-31	G1M	08-341; BT 81124; PIÈCES D'ESSIEU AVANT etc...	1 077,47 \$	11	
		320979	2019-08-08	G1M	91-296; BT 81316; DÉMARREUR RÉUSINÉ	658,61 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY	00320	318636	2019-06-20	G3A	Fit test facials	489,04 \$	1	
		321245	2019-08-15	G3A	Fit tests	646,86 \$	1	
CAM-TRAC BERNIERES INC.	00321	316969	2019-05-16	G7A	08-444 PIECES DIVERS BT79571	666,87 \$	5	
		317350	2019-05-23	G7A	08-444 FITTING HYDRAULIQUE QUICK ET PIECES DIFFÉRE	2 365,90 \$	8	
		317951	2019-06-06	G7A	06-402; BT 80322; CASING DE PTO AVANT I8314	516,24 \$	1	
		318256	2019-06-13	G7A	19-520 CLÉ DE DÉMARREUR (PQT DE 2) # PL50168920	14,65 \$	1	
		318637	2019-06-20	G7A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	364,98 \$	3	
		318920	2019-06-27	G7A	06-402; BT 80322; JOINT ÉTANCHE	0,69 \$	1	
		319199	2019-07-04	G7A	08-444 PORTE GAUCHE	542,04 \$	1	
		319394	2019-07-11	G7A	Fond ass.Rempl. 93-515 TPO-08 Acqu. Tract.4x4 & To	37 523,57 \$	2	
		319714	2019-07-18	G7A	08-444 PORTE GAUCHE	542,10 \$	3	
		320534	2019-07-31	G7A	11-468 coil td12059310 bt81303	776,99 \$	7	
		320981	2019-08-08	G7A	10-461; BT 78999; COUILLE EXTÉRIEURE DU TOIT TD17	1 411,01 \$	7	
CANAC-MARQUIS GRENIER LTEE	00322	316970	2019-05-16	G2E	Poêle au propane	2 397,17 \$	24	
		317351	2019-05-23	G2E	FEUILLES DE STYROFOAM 2X8X2 ET 4X8X2	6 703,14 \$	29	
		317639	2019-05-31	G2E	Matériaux - Quincaillerie	3 677,55 \$	54	
		317952	2019-06-06	G2E	BC / BOIS TRAITÉ PETIT ST-JEAN	3 414,24 \$	24	
		318257	2019-06-13	G2E	PALETTES DE TERRE NOIRE	4 443,26 \$	57	
		318638	2019-06-20	G2E	PC / BÉTON-GARAGE PINTENDRE ÉQUIPE CLÔTURES	861,68 \$	18	
		318921	2019-06-27	G2E	Bris déneigement 2018-2019 réparation cloture	2 476,04 \$	20	
		319200	2019-07-04	G2E	QUINCAILLERIE JUIN-DÉCEMBRE	580,88 \$	11	
		319395	2019-07-11	G2E	Matériaux - Quincaillerie	339,26 \$	8	
		319715	2019-07-18	G2E	PC / MATÉRIEL ESCALIER PARC DES CHUTES	8 736,15 \$	54	
		320168	2019-07-25	G2E	PLO-GRAND ÉVÉNEMENT	1 784,04 \$	21	
		320535	2019-07-31	G2E	PLO-BATTERIE 18 VOTL ÉQUIPE DE BÉTON	2 469,89 \$	53	
		320982	2019-08-08	G2E	Tapis de mousse - Programme Camp de jour 2019	2 313,01 \$	15	
		321246	2019-08-15	G2E	Produits de quincaillerie et autres	789,41 \$	14	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
CANADIAN FORCES BASE AREA SUPPORT UNIT	05828	319594	2019-07-11	G0A	2019-0-004 FRAIS DE LOCATION CHAMPS DE TIR VALCART	1 818,05 \$	2	
CANADIAN TIRE LEVIS #165 MAGALIS INC	00323	316971	2019-05-16	G6V	Bloc d'alimentation Dewalt et Four à micro-ondes	201,20 \$	1	
		317352	2019-05-23	G6V	Bloc d'alimentation Dewalt et Four à micro-ondes	172,45 \$	1	
		317640	2019-05-31	G6V	PC / PIÈGES POUR RÉPARATION CHALOUBE	58,62 \$	1	
		317953	2019-06-06	G6V	PC / ANCRE, MOTEUR ET BATTERIE	448,37 \$	1	
		318258	2019-06-13	G6V	PINCE + GLACIERE ÉQUIPE DE BÉTON	113,79 \$	1	
		318639	2019-06-20	G6V	PORTE ESSUIE-TOUIT - PÉTANQUE STE-MARIE	22,98 \$	1	
		318922	2019-06-27	G6V	Lecteur température numérique	68,95 \$	1	
		319201	2019-07-04	G6V	CORDON ALIMENTATION GLACIERE	25,27 \$	1	
		319396	2019-07-11	G6V	ETABLI	287,43 \$	1	
		319716	2019-07-18	G6V	ACCESSOIRES SIGNALISATION	170,01 \$	1	
		320536	2019-07-31	G6V	PC / MATÉRIEL POUR ÉQUIPE DE CLÔTURES	763,57 \$	4	
		320983	2019-08-08	G6V	00-368 RADIO JVC	149,46 \$	1	
		321247	2019-08-15	G6V	PARASOL 1060 ST-OMER	103,46 \$	1	
	CANADIAN TIRE ST-ROMUALD #624-GESTION REJEAN LEGÉ	04632	317182	2019-05-16	G6W	BH / BAC DE RANGEMENT	40,66 \$	1
		317509	2019-05-23	G6W	RACLETTE A PLANCHER SWOPT	96,51 \$	1	
		317804	2019-05-31	G6W	Jeu de douilles MC	80,47 \$	1	
		318138	2019-06-06	G6W	MS / MATÉRIEL POUR THOMAS POWER	195,41 \$	1	
		318486	2019-06-13	G6W	Outils	134,47 \$	1	
		318803	2019-06-20	G6W	OUTILS	712,72 \$	2	
		319079	2019-06-27	G6W	Achat quincaillerie	114,11 \$	1	
		319985	2019-07-18	G6W	Gants, tournevis, etc...	42,67 \$	1	
		320373	2019-07-25	G6W	L-147177-Jeu de douilles, forets titan.MC	177,29 \$	2	
CANADIEN NATIONAL		00324	318259	2019-06-13	H3C	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU (CN)	6 510,00 \$	3
		319397	2019-07-11	H3C	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU (CN) (JANVIER À JU	6 510,00 \$	3	
CAN-EXPLORE INC.	05769	317210	2019-05-16	G1N	INSPECTION TÉLÉVISÉE SANS NETTOYAGE DE CONDUITE	452,72 \$	1	
CANNFORECAST LOGICIEL INC.	05914	320860	2019-07-31	H3H	modèle prévisionnel de la qualité de l'eau - Anse-	1 379,70 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
CANON CANADA INC.	00327	320169	2019-07-25	M5W	fin contrat loc. Canon	1 020,20 \$	4	
CANTAVE ELOGE	47963	319670	2019-07-11	G6W	REMB. FRAIS DE TEMOIN	45,00 \$	1	
CANTIN MARCEL	38445	318553	2019-06-13	G0R	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	138,00 \$	1	
CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	05844	317536	2019-05-23	G1K	ASSURANCES COLLECTIVES	179 029,37 \$	2	
		318169	2019-06-06	G1K	ASSURANCES COLLECTIVES	177 236,52 \$	1	
		318526	2019-06-13	G1K	#102741-023565170V001084	794,15 \$	2	
		318830	2019-06-20	G1K	ASSURANCES COLLECTIVES DU 26 MAI AU 8 JUIN 2019	177 245,79 \$	1	
		319320	2019-07-04	G1K	ASSURANCES COLLECTIVES DU 9 AU 22 JUIN 2019	175 010,93 \$	1	
		320035	2019-07-18	G1K	ASSURANCES COLLECTIVES DU 23 JUIN AU 6 JUIL. 2019	177 293,61 \$	1	
		320036	2019-07-18	G1K	#102746-023570493V000433	356,07 \$	2	
		320854	2019-07-31	G1K	ASSURANCES COLLECTIVES DU 7 AU 20 JUILLET 2019	175 631,13 \$	1	
CARBU-DIAM QUEBEC INC.	00332	317641	2019-05-31	G1P	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	378,27 \$	1	
		317954	2019-06-06	G1P	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	284,37 \$	1	
		319718	2019-07-18	G1P	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	498,99 \$	1	
		321248	2019-08-15	G1P	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	498,99 \$	1	
CARDIO PLEIN AIR LEVIS	05861	318834	2019-06-20	G0R	Entraînement corporatif - Défi entreprises	114,98 \$	1	
CARL SARRAZIN, CONFERENCIER	47803	318880	2019-06-20	G0S	EDC-063-CD CONFÉRENCE DU 14 AOÛT 2019 AU LIEU HIST	100,00 \$	1	
CAROL POULIN, ARTISTE PEINTRE ET RESTAURATEUR	47761	317589	2019-05-23	G3A	ÉVALUATION ET DATATION OEUVRE D'ART	150,00 \$	1	
CARON KATLEEN	22540	319111	2019-06-27	G6V	RECLAMATION	231,55 \$	1	X
		319328	2019-07-04	G6V	RECLAMATION	231,55 \$	1	
CARON MATHIEU & BOUCHARD LYNDA	37416	320080	2019-07-18	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	200,04 \$	1	
CARON MELANIE	44798	318869	2019-06-20	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	229,50 \$	1	
CARQUEST	00338	317642	2019-05-31	G6V	16-146 BOUGIE SP534 / COIL / BT80312	126,82 \$	1	
		318261	2019-06-13	G6V	allume cigare (stock)	83,89 \$	1	
CARR MCLEAN	04161	319296	2019-07-04	M8W	Protège étiquettes	1 014,84 \$	2	
CARRIER BIANCA	47874	319157	2019-06-27	G6Z	Remboursement formation université - RH # 383	572,55 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319642	2019-07-11	G6Z	Remboursement volume formation RH # 383	102,65 \$	1	
CARRIER ET FILS ENTREPRENEURS PAYSAGISTES INC.	00027	318901	2019-06-27	G6V	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	2 380,00 \$	1	
		319374	2019-07-11	G6V	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
CARRIER RAYMOND	01712	319451	2019-07-11	G6V	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
CARTER GOURDEAU EN FIDEICOMMIS	25346	317231	2019-05-16	G2K	RECLAMATION	10 000,00 \$	1	
		318897	2019-06-27	G2K	Dossier numéro 1711-12-892	13 000,00 \$	1	
		319117	2019-06-27	G2K	Dossier numéro 1711-12-898	12 000,00 \$	1	
CASEAULT MICHEL	28804	320869	2019-07-31		REMB. DEPENSES ACCUEIL INTERNATIONAL	32,50 \$	1	
CASTONGUAY GILLES	47807	317901	2019-05-31	G7A	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	
CASTONGUAY SUZANNE	47829	317921	2019-05-31	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	917,37 \$	1	
CBI INC.	01409	320632	2019-07-31	G6W	BRAQUETTES SUPPORT POTEAUX	87,96 \$	1	
CDW CANADA INC.	05753	318165	2019-06-06	M5W	TABLETTE SAMSUNG TAB billet #41476	3 087,55 \$	4	
		320026	2019-07-18	M5W	Caméras pour usines traitements d'eau	9 486,36 \$	2	
		321367	2019-08-15	M5W	Caméras Axis Parc Marinière	13 079,41 \$	4	
CEDROM-SNI	05011	318494	2019-06-13	H2V	Licence redistribution revue de presse 10 utilisat	5 006,68 \$	1	
CEGEP LEVIS-LAUZON	03275	317150	2019-05-16	G6V	COM-049 Commandite événement du 7 mai 2019	1 000,00 \$	1	
CENTRAIDE-QUEBEC ET CHAUDIERE-APPALACHES	00356	318265	2019-06-13	G1S	CENTRAIDE	6 158,45 \$	1	
		319724	2019-07-18	G1S	CENTRAIDE	5 394,85 \$	1	
		320540	2019-07-31	G1S	CENTRAIDE	4 808,93 \$	1	
CENTRAL IRRIGATION SUPPLY OF CANADA INC.	42921	320908	2019-07-31	H4R	BH / GICLEUR POUR SOCCER	1 851,16 \$	2	
CENTRE AIDE ET PREVENTION JEUNESSE DE LEVIS	02139	318743	2019-06-20	G6V	aide financière 2019	90 258,00 \$	1	
CENTRE AUTO LABRIE	01923	317091	2019-05-16	G6V	12-195 Remplacement du pare-brise	421,64 \$	1	
		319467	2019-07-11	G6V	Unité 18-136 accident du 21-04-2019 M19-11	864,18 \$	1	
CENTRE D'ACTION BENEVOLE BELLECHASSE-LEVIS-LOTBI	00189	320160	2019-07-25	G6V	frais de gestion activité reconnaissance bénévole	3 391,00 \$	1	
		320522	2019-07-31	G6V	dépenses excédentaires activité reconnaissance des	12 766,97 \$	1	
CENTRE DE FORMATION EN SECOURISME DU QUEBEC	04095	320367	2019-07-25	J7V	Formation en secourisme	626,61 \$	1	
		321138	2019-08-08	J7V	Formation secourisme en milieu de travail	125,32 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT	01984	317729	2019-05-31	G2K	Loc. 2 voitures électriques	1 755,84 \$	1	
		319009	2019-06-27	G2K	Loc. 2 voitures électriques	1 755,84 \$	1	
		320283	2019-07-25	G2K	Location 2 voitures élect.	1 755,84 \$	1	
CENTRE DE L'AUTO M.R.J.	05928	317222	2019-05-16	G6W	08-141 alignement	81,58 \$	1	
		317847	2019-05-31	G6W	15-066 alignement	249,34 \$	3	
		318839	2019-06-20	G6W	11-186 alignement	251,64 \$	3	
		319598	2019-07-11	G6W	11-234 alignement	167,76 \$	2	
		320049	2019-07-18	G6W	16-030 alignement	251,64 \$	3	
		321374	2019-08-15	G6W	10-171 alignement	167,76 \$	2	
CENTRE DE PEDIATRIE SOCIALE DE LEVIS	36171	318548	2019-06-13	G6V	ANN-005 Commandite anniversaire de fondation	250,00 \$	1	
		320881	2019-07-31	G6V	aide financière 2019	6 010,00 \$	1	
CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC (PUBLICATI	05138	317817	2019-05-31	G1N	Services tech. en soutien informatique	5 186,57 \$	1	
		318496	2019-06-13	G1N	Frais de courtage O365	4 694,37 \$	1	
		320382	2019-07-25	G1N	Services tech. en soutien informatique	10 744,65 \$	3	
		320830	2019-07-31	G1N	Webdiffusion des séances du conseil 2019	1 861,22 \$	1	
		320831	2019-07-31	G1N	Webdiffusion des séances du conseil 2019	2 408,51 \$	1	
CENTRE D'EXPERTISE EN ANALYSE ENVIRONNEMENTALE I	03621	319291	2019-07-04	G1N	Frais annuels d'accrédiation du laboratoire de mic	1 755,33 \$	1	
		320354	2019-07-25	G1N	Frais annuels d'accrédiation du laboratoire de mic	1 755,34 \$	1	
CENTRE D'IMAGES ST-JEAN	02880	318434	2019-06-13	G6Z	Photographe assermentation pompiers Lévis 2019	321,93 \$	1	
		318770	2019-06-20	G6Z	PP/ACHAT POUR CAMÉRA FRANCIS LOISELLE	431,12 \$	2	
		319919	2019-07-18	G6Z	SERVICE DE PHOTOGRAPHE - CÉRÉMONIE D'ASSERMENTATIO	359,30 \$	1	
CENTRE D'INFORMATION ET DE REFERENCE	28277	320868	2019-07-31	G6V	aide financière 2019	26 787,00 \$	1	
CENTRE D'OUTILLAGE L.B. INC.	01470	317703	2019-05-31	G7A	Pièce électrique	5,68 \$	2	
CENTRE DU TRAVAILLEUR FH	01864	321302	2019-08-15	J3F	commandes annuelles tuniques 2019	4 484,03 \$	1	
CENTRE HORTICOLE JULIE MORALDO ST-NICOLAS INC.	00187	316958	2019-05-16	G7A	PP / ACHAT D'ARBRES PROGRAMME UN ENFANT, UN ARBRE	1 562,74 \$	1	
		318246	2019-06-13	G7A	Bris déneigement 2018-2019 remplacement de lilas	254,04 \$	2	
		320159	2019-07-25	G7A	PP / PLANTATION ROC POINTE-TILLEUL GLENLEVEN	126,44 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320521	2019-07-31	G7A	Bris déneigement 2018-2019 remplacement arbre au 8	620,84 \$	2	
CENTRE JARDIN DE L'AEROPORT INC.	01477	317058	2019-05-16	G2G	PP / ACHAT D'ARBRES POUR PROGRAMME UN ENFANT / UN	953,15 \$	1	
		318701	2019-06-20	G2G	BH/ PLANTES FABRIQUE CHARNY	1 208,30 \$	1	
		319819	2019-07-18	G2G	Bris déneigement 2018-2019 Achat d'arbres pour rem	6 061,20 \$	2	
		320641	2019-07-31	G2G	BH / PLANTES PLACE CHAMBERLAND	475,99 \$	1	
CENTRE LAVERTU HONDA	01225	317402	2019-05-23	G6Z	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	175,82 \$	3	
		317690	2019-05-31	G6Z	44-4001 RESERVOIR A ESSENCE ET BOUCHON	194,82 \$	2	
		318007	2019-06-06	G6Z	44-3425 mtn	1 348,04 \$	11	
		318687	2019-06-20	G6Z	44-3958 mtn	828,99 \$	1	
		318972	2019-06-27	G6Z	44-3893: moteur bridggs & stratton 386447-307 3079	2 068,40 \$	1	
		319435	2019-07-11	G6Z	44-3870 mtn	976,81 \$	4	
		319795	2019-07-18	G6Z	04-332 silencieux	37,31 \$	1	
		320217	2019-07-25	G6Z	44-3619 pieces divers bearing/ seal/ knob ass. bt8	1 305,06 \$	4	
		320612	2019-07-31	G6Z	95-580; bt 81296; démarreur manuel honda gx 160 (2	191,68 \$	3	
		321028	2019-08-08	G6Z	-OPA-Pour réapprovisionnement de l'inventaire	290,32 \$	1	
		321276	2019-08-15	G6Z	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	348,37 \$	1	
CENTRE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF ST-ETIENNE INC	02600	317752	2019-05-31	G6J	location de glace	38 994,76 \$	1	
		319906	2019-07-18	G6J	location de glace	38 994,76 \$	1	
		320738	2019-07-31	G6J	location de glace	38 994,76 \$	1	
CERCLE DE FERMIERES SAINT-DAVID	28652	319603	2019-07-11	G6W	Aide financière - CE-2019-08-08	500,00 \$	1	
CERCLE DE FERMIERES SAINTE-BERNADETTE (LE)	01584	320249	2019-07-25	G6W	Aide financière - CE-2019-09-06	800,00 \$	1	
CERCLE DE L'AMITIE DE ST-ROMUALD INC	02561	318080	2019-06-06	G6W	Aide financière - CE-2019-06-25	500,00 \$	1	
CERCLE DES FERMIERES DE BREAKEYVILLE	31837	317247	2019-05-16	G6Z	Aide financière - CE-2019-05-53	600,00 \$	1	
CERTIFLO INC.	05266	320387	2019-07-25	H1B	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	203,72 \$	1	
CGA ARCHITECTES INC.	47686	318589	2019-06-13	H2T	Honoraires professionnels et frais afférents membr	3 370,57 \$	1	
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.	00463	318274	2019-06-13	H3C	Honoraire professionnel pour janvier à avril 2019	4 693,86 \$	3	
		320177	2019-07-25	H3C	Support 24x7 envir. Solaris	2 082,48 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321253	2019-08-15	H3C	Support 24x7 envir. Solaris	2 082,48 \$	1	
CHABOT CARROSSERIE INC.	05451	318156	2019-06-06	G5V	15-388 VERIFIER CHASSIS	643,38 \$	1	
CHABOT GREGOIRE	47878	318888	2019-06-20	G6X	REMB. PERMIS	72,00 \$	1	
CHABOT JOHANIE	31805	320873	2019-07-31	G3M	COORDINATION ET ACCUEIL SPECTACLES ESTIVAUX	728,00 \$	1	
CHAMBRE DE COMMERCE DE LEVIS	00402	316981	2019-05-16	G6V	Dîner conférence BELL - 16 avril 2019 (5 participa	532,91 \$	3	
		317359	2019-05-23	G6V	Rencontre comité jeunes - 2 mai 2019 (1 participan	14,95 \$	1	
		317649	2019-05-31	G6V	Gala Les Pléiades 23 mai - billets	4 503,60 \$	3	
		318646	2019-06-20	G6V	Gala Les Pléiades - jeudi le 23 mai (2 billets)	563,96 \$	2	
		319728	2019-07-18	G6V	Cotisation annuelle jusqu'au 30 juin 2020	695,60 \$	1	
		320548	2019-07-31	G6V	Rencontre 17-06-2019 - comité gala jeunes entrepre	16,09 \$	1	
CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTMAGNY	01761	318721	2019-06-20	G5V	CE-2019-07-09 - activité bénéfice du 30 mai 2019 -	95,00 \$	1	
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU QUEBEC ME	00403	316982	2019-05-16	G1R	Activité bénéfice du 30 avril 2019 - 1 personne	51,74 \$	1	
CHANTIER DAVIE CANADA INC.	35408	318546	2019-06-13	G6V	Aide financière PSPS 10 000 \$ (1er versement 75%)	7 500,00 \$	1	
CHAPITEAU RIVE-SUD INC.	37082	320882	2019-07-31	G0S	Location chapiteau - Relai pour la vie	540,38 \$	1	
CHAPITEAUX QUEBEC	35984	318853	2019-06-20	G7A	INSPECTOIN ET LAVAGE DU CHAPITEAU - LIEU HISTORIQUE	316,18 \$	1	
CHAPUT MONIQUE & BLOUIN MARTHE	48001	320486	2019-07-25	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	542,25 \$	1	
CHARRON LARRY	38848	321186	2019-08-08	G6W	REMB. PERMIS	76,40 \$	1	
CHATIGNY EMILIE	48009	320493	2019-07-25	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 482,95 \$	1	
CHEBLI JOELLE	31112	317860	2019-05-31	G6V	REMB. FRAIS DE TMOIN	18,60 \$	1	
CHEFS ET CIE INC.	46067	320109	2019-07-18	G6Z	RETOUR ATELIER MOBILISATION GÉNIE RÉUNION	114,51 \$	1	
CHEM ACTION INC.	00233	316962	2019-05-16	H1R	Lance d'injection	1 069,27 \$	1	
		319386	2019-07-11	H1R	INJECTEUR DE LIGNE POUR SKID CHEM ACTION	2 805,39 \$	1	
CHEMCO INC.	03852	320359	2019-07-25	G3A	Carbonate de sodium 20%	811,25 \$	1	
CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL DE CHARNY NO. 68	02140	318063	2019-06-06	G6X	Aide financière - CE-2019-06-30	1 000,00 \$	1	
CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL DE ST-ROMUALD 29	26352	318177	2019-06-06	G6W	Aide financière - CE-2019-06-28	200,00 \$	1	
		319332	2019-07-04	G6W	Aide financière CE-2019-07-70	300,00 \$	1	
CHEVARIE BENOIT	47808	317902	2019-05-31	G6W	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèq	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèq	Nb fact.	Chèque annulé
CHOEUR DU MONDE	03838	319549	2019-07-11	G1W	COM-032 Commandite concert 7 et 8 juin	250,00 \$	1	
		319966	2019-07-18	G1W	Frais de location Concert les 7 et 8 juin 2019	1 500,00 \$	1	
CHOEUR POLYPHONIQUE DE LEVIS	27508	320063	2019-07-18	G6V	Remboursement d'auditorium concert de printemps 20	632,50 \$	1	
CHOUINARD PATRICIA	40501	317876	2019-05-31	G7A	2019-0-079 REMBOURSEMENT DE FRAIS UNIVERSITAIRE HA	455,13 \$	1	
CHRISTINE PARE COMMUNICATION INC.	39434	317870	2019-05-31	G6K	Service de rédaction de communiqué journée thémati	413,91 \$	1	
CIMA+	05388	317201	2019-05-16	G2K	Production de documents pour certificat MH lot 3 2	5 978,70 \$	1	
		317824	2019-05-31	G2K	honoraire ing	1 298,65 \$	1	
		320389	2019-07-25	G2K	SP - RÉALISATION D'UNE ÉTUDE TECHNIQUE D'AVANT PRO	44 140,05 \$	1	
CIMI INC	04947	317187	2019-05-16	G7A	06-406 DIFFÉRENTIEL ARRIERE ET FREINS AVANT	45 826,94 \$	6	
CIMOTA INC.	01902	320279	2019-07-25	G3A	Service de travaux sur cordes - incinérateur	28 310,80 \$	1	
CINQ-MARS JEAN	45035	320103	2019-07-18	J9A	Honoraires dossier A-50	4 225,33 \$	1	
CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE (ACHATS VEHICUL	00430	316983	2019-05-16	G6V	09-261 SENSOR ET GLOW PLUG	1 601,66 \$	4	
		317362	2019-05-23	G6V	09-261 POMPE A L EAU ET GASKET	2 445,15 \$	8	
		317962	2019-06-06	G6V	09-263 boyau frein caoutchou arr gh 10369344 bt804	144,21 \$	1	
		319732	2019-07-18	G6V	Acquis. véh. V.U.S. usagé 2015	19 174,65 \$	8	
		320551	2019-07-31	G6V	07-357 ch. moteur / boyau rad / drag link bt81036	1 159,99 \$	3	
		320988	2019-08-08	G6V	09-261 REPARATION TRANSFERT CASE	5 119,47 \$	5	
CJMD 96,9 FM - LEVIS	35099	318545	2019-06-13	G6V	2 campagnes publicitaires été et septembre 2019	3 219,30 \$	1	
		319126	2019-06-27	G6V	Publicité radio - Inauguration Avenue Bégin	904,62 \$	1	
		320878	2019-07-31	G6V	Inauguration du Viaduc St-Rédempteur : Radio	904,62 \$	1	
CLEFS D'OR CANADA - REGION DE QUEBEC (LES)	40657	321381	2019-08-15	G1K	Participation à titre d'exposant au salon "Les Cle	180,00 \$	1	
CLOISONS CORFLEX INC. (LES)	47666	317288	2019-05-16	J5B	Cloison Bibliothèque Anne-Marie Filteau	747,34 \$	1	
CLOTURES COLBO INC.	02545	318079	2019-06-06	G6Z	Réparation cloture bris de déneigement 2018-2019	8 531,50 \$	9	
		318420	2019-06-13	G6Z	Bris déneigement 2018-2019 réparation cloture entr	13 358,34 \$	8	
		318757	2019-06-20	G6Z	PC / BRIÛ DE LA VILLE SUR CLÔTURE / 4458 RUE CORNA	498,59 \$	1	
		319034	2019-06-27	G6Z	Bris déneigement 2018-2019 réparation cloture au 1	2 085,37 \$	5	
		319271	2019-07-04	G6Z	Bris déneigement 2018-2019 réparation cloture au 1	8 764,54 \$	11	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319903	2019-07-18	G6Z	Installation de clôtures aux endroits où sont inst	17 866,93 \$	13	
		320316	2019-07-25	G6Z	RÉPARATIONS DE CLÔTURES - ÉTÉ 2019	1 023,96 \$	2	
		320735	2019-07-31	G6Z	RÉPARATIONS DE CLÔTURES - ÉTÉ 2019	14 838,25 \$	7	
		321096	2019-08-08	G6Z	PC / CLÔTURES PASSERELLE HARLAKA	1 241,51 \$	1	
CLOUTIER CATHERINE	47901	319167	2019-06-27	G6Y	RECLAMATION	649,61 \$	1	
CLOUTIER GABRIEL	47962	319669	2019-07-11	G6W	REMB. A LA VICTIME	8,00 \$	1	
CLOUTIER SIMON	47912	319178	2019-06-27	G7A	ANNULATION PATINOIRE/MAUVAISE CONDITIONS CLIMATIQUE	36,79 \$	1	
CLUB DE BADMINTON CHAUDIERE-APPALACHES	45127	320104	2019-07-18	G6C	aide financière ce-2019-07-80 (dvc-spo-2019-005)	2 750,00 \$	1	
CLUB DE CURLING ETCHEMIN (1961) LTEE	00446	319208	2019-07-04	G6W	Aide financière CE-2019-07-69	4 000,00 \$	1	
CLUB DE GYMNASTIQUE LEVIS INC.	03609	319955	2019-07-18	G6V	aide financière - cv-2019-04-72 (dvc-spo-2019-006)	6 750,00 \$	1	
CLUB DE HANDBALL DE LEVIS	34444	320072	2019-07-18	G7A	aide financière - cv-2019-04-72 (dvc-spo-2019-006)	7 500,00 \$	1	
CLUB DE JUDO DE LEVIS	22445	320057	2019-07-18	G6V	aide financière ce-2019-07-80 (dvc-spo-2019-005)	4 550,00 \$	1	
CLUB DE JUDO OKANO DE CHARNY INC.	30865	320067	2019-07-18	G6V	aide financière ce-2019-07-80 (dvc-spo-2019-005)	3 750,00 \$	1	
CLUB DE L'AGE D'OR DE BIENVILLE - LAUZON INC.	34727	319610	2019-07-11	G6V	Aide financière - CE-2019-08-11	500,00 \$	1	
CLUB DE L'AGE D'OR DE STE-BERNADETTE	02138	318742	2019-06-20	G6V	aide financière 2019	7 105,00 \$	1	
CLUB DE L'AGE D'OR DE ST-ROMUALD D'ETCHEMIN	03736	320795	2019-07-31	G6W	aide financière 2019	7 004,00 \$	1	
CLUB DE NATATION LES RIVERAINS DE LEVIS INC.	03760	319960	2019-07-18	G6V	aide financière - cv-2019-04-72 (dvc-spo-2019-006)	12 050,00 \$	1	
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE CHARNY	01293	319806	2019-07-18	G6X	aide financière ce-2019-07-80 (dvc-spo-2019-005)	2 750,00 \$	1	
CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE LEVIS	01256	319800	2019-07-18	G6J	aide financière - cv-2019-04-72 (dvc-spo-2019-006)	6 500,00 \$	1	
CLUB DE SKI DE FOND DE VILLE-GUAY	23726	320059	2019-07-18	G6Y	Aide financière CE-2019-07-80 (DVC-SPO-2019-005)	750,00 \$	1	
CLUB DE SKI DE FOND LES PIONNIERS DE BREAKEYVILLE	23591	320058	2019-07-18	G6Z	Aide financière CE-2019-07-80 (DVC-SPO-2019-005)	1 400,00 \$	1	
CLUB DE SKI DE FOND ST-ETIENNE INC.	02137	319881	2019-07-18	G6J	aide financière ce-2019-07-80 (dvc-spo-2019-005)	3 730,00 \$	1	
CLUB DE TAEKWON-DO DE CHARNY	30840	320065	2019-07-18	G6X	Aide financière CE-2019-07-80 (DVC-SPO-2019-005)	1 750,00 \$	1	
CLUB DE TENNIS DE BREAKEYVILLE	03831	319965	2019-07-18	G6Z	Aide financière CE-2019-07-80 (DVC-SPO-2019-005)	1 000,00 \$	1	
CLUB DE TIR LES CASTORS DE CHARLESBOURG INC	02482	318418	2019-06-13	G1N	2019-0-003 HEURES DE LOCATION DE SALLE DE TIR - PR	15 619,35 \$	1	
CLUB D'ESCRIME L'ESQUADRA	31367	320068	2019-07-18	G7A	Aide financière CE-2019-07-80 (DVC-SPO-2019-005)	1 750,00 \$	1	
CLUB FADOQ CHRIST-ROI LEVIS INC.	02222	319496	2019-07-11	G6V	Aide financière - CE-2019-08-04	500,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
CLUB FADOQ LES RIVERAINS DE BREakeyVILLE	38389	320428	2019-07-25	G6Z	Aide financière - CE-2019-09-40	500,00 \$	1	
CLUB FADOQ PINTENDRE	03857	318793	2019-06-20	G6C	aide financière 2019	520,00 \$	1	
		320361	2019-07-25	G6C	Aide financière - CE-2019-09-42	900,00 \$	1	
CLUB FADOQ ST-ETIENNE-DE-LAUZON	03703	319958	2019-07-18	G6J	Aide financière - CE-2019-08-44	1 500,00 \$	1	
CLUB FADOQ ST-JEAN-CHRYSOSTOME	38982	317258	2019-05-16	G6Z	Aide financière - CE-2019-05-63	500,00 \$	1	
CLUB LIONS DE BREakeyVILLE INC.	22787	318175	2019-06-06	G6Z	Aide financière - CE-2019-06-55	500,00 \$	1	
CLUB LIONS DE CHARNY INC.	01645	318036	2019-06-06	G6X	Aide financière - CE-2019-06-53	500,00 \$	1	
CLUB LIONS DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME	24474	317230	2019-05-16	G6Z	CE-2019-04-99 - GRE-2019-113 - activité bénéfice d	268,00 \$	1	
CLUB ROTARY DE LEVIS	27215	320061	2019-07-18	G6V	Aide financière - CE-2019-08-40	300,00 \$	1	
CLUB ROTARY ST-NICOLAS CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE	35952	317253	2019-05-16	G7A	Aide financière - CE-2019-05-54	460,00 \$	2	
CLUB SOCIAL - 1135 BOUL. RIVE-SUD	03014	318441	2019-06-13		CLUB SOCIAL	452,00 \$	1	
		319927	2019-07-18		CLUB SOCIAL	372,00 \$	1	
		320757	2019-07-31		CLUB SOCIAL	380,00 \$	1	
CLUB SOCIAL 911	05226	318501	2019-06-13		CLUB SOCIAL 911	266,00 \$	1	
		320006	2019-07-18		CLUB SOCIAL 911	220,00 \$	1	
		320835	2019-07-31		CLUB SOCIAL 911	254,00 \$	1	
CLUB SOCIAL CADRES VILLE DE LEVIS	03546	318465	2019-06-13		FONDS SOCIAL	1 680,00 \$	1	
		319949	2019-07-18		FONDS SOCIAL	1 335,00 \$	1	
		320787	2019-07-31		FONDS SOCIAL	1 341,00 \$	1	
CLUB SOCIAL DES POLICIERS	04847	318491	2019-06-13		CLUB SOCIAL DES POLICIERS	791,00 \$	1	
		319996	2019-07-18		CLUB SOCIAL DES POLICIERS	630,00 \$	1	
		320825	2019-07-31		CLUB SOCIAL DES POLICIERS	632,00 \$	1	
CLUB SOCIAL DES PROFESSIONNELS	01167	318326	2019-06-13	G6C	CLUB SOCIAL DES PROFESSIONNELS	614,00 \$	1	
		319792	2019-07-18	G6C	CLUB SOCIAL DES PROFESSIONNELS	502,00 \$	1	
		320610	2019-07-31	G6C	CLUB SOCIAL DES PROFESSIONNELS	500,00 \$	1	
CLUB TAEKWONDO DE POINTE-LEVY	24157	320060	2019-07-18	G6V	aide financière - cv-2019-04-72 (dvc-spo-2019-006)	6 710,00 \$	1	
COAIR INC.	00460	316984	2019-05-16	G6V	Installation sélénoïde p-1 au poste SP-2	55,56 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318273	2019-06-13	G6V	SILENTIEUX PNEUMATIQUE	29,81 \$	1	
COFFRAGE DE BETON EXPERT INC.	48012	321392	2019-08-15	G0S	Piscine MIL - Coffrage, mise en place et finition	4 139,10 \$	1	
COGEP INC.	00462	320552	2019-07-31	G2J	banque heure formation pour guide ti Christian Gua	3 334,28 \$	1	
COH PROJETS ET SERVICES INC.	36809	320077	2019-07-18	J7G	rotary switch	984,93 \$	1	
COLLEGE DE LEVIS	02064	320295	2019-07-25	G6V	LOYER 2019 ENTREPOSAGE DES COLLECTIONS	10 902,50 \$	1	
COLLIN NATHALIE	47024	320929	2019-07-31	G6V	ACHAT BOTTES	160,95 \$	1	
COMAQ	00469	318650	2019-06-20	G1R	Formation Anne Bernier - la gestion intégrée des d	247,20 \$	1	
		319735	2019-07-18	G1R	Séminaire annuel 2019 - Marlyne Turgeon - DRH497	1 144,00 \$	2	
COMETAL INC.	00471	317364	2019-05-23	G6W	ACCESSOIRES SANITAIRE - PAVILLON QUAI PAQUET	1 894,79 \$	1	
		317963	2019-06-06	G6W	Diffuseurs d'air plateau 911	1 470,53 \$	1	
		318276	2019-06-13	G6W	Accessoires sanitaires 9009 Centre-Hospitalier	1 006,03 \$	1	
	47819	317913	2019-05-31	G6W	NOTE DE CREDIT	3 788,55 \$	1	
COMITE DE BASSIN RIVIERE CHAUDIERE	32823	318542	2019-06-13	G6E	préparation et gestion des données RPEP	1 609,65 \$	1	
COMITE DES LOISIRS DE LA P'TITE ECOLE INC	03646	320793	2019-07-31	G6W	aide financière 2019	8 845,00 \$	1	
COMITE DU TOURNOI DE GOLF 2334 SCFP	31651	320872	2019-07-31	G6Z	COM-062 Commandite tournoi de golf 2334 SCFP	1 250,00 \$	1	
COMITE ORGANISATEUR JEUX DU COMMERCE 2019	46301	321202	2019-08-08	G6V	Visibilité - Jeux du commerce 2019	1 200,00 \$	1	
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE	01383	321039	2019-08-08	G1R	DEMANDE CPTAQ EN LIEN AVEC ACQUI SERVITUDE LOT	303,00 \$	1	
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS	00481	316986	2019-05-16	G6W	Location de locaux correction 2018 et 2019	1 033,32 \$	1	
		317652	2019-05-31	G6W	Dépl.fausse alarme au chalet des loisirs st-Domini	894,11 \$	4	
		318278	2019-06-13	G6W	Facturation location de locaux avril 2019	6 313,57 \$	1	
		318651	2019-06-20	G6W	Location salle - Club de gymnastique Gymnamic	1 329,41 \$	1	
		318932	2019-06-27	G6W	École du Boisé protocole d'entente 2017-2018	20 024,67 \$	1	
		319736	2019-07-18	G6W	Location de salle et Test divers	465,65 \$	2	
		319737	2019-07-18	G6W	Location de locaux mai 2019	2 776,65 \$	1	
		319738	2019-07-18	G6W	EDC-036-ML PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR MUSÉE AMB	3 000,00 \$	1	
		320179	2019-07-25	G6W	Aide financière - CE-2019-09-04	450,00 \$	1	
		320180	2019-07-25	G6W	Divers - location loca	68,99 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS	01918	321305	2019-08-15	J7V	FORMATION PRÉALABE DES PRÉPOSÉS À L'AQUEDUC - DU 2	7 395,20 \$	1	
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE QUEBEC	03303	318455	2019-06-13	G1V	CMQ	250 287,33 \$	1	
COMP AMERICAINE FER & METAUX INC. (AIM ECO-CENTRE)	03485	317493	2019-05-23	G6W	Réception, pesée et traitement des encombrants	22 043,23 \$	5	
		318116	2019-06-06	G6W	Collecte écocentre bois et matériaux secs - dimanc	11 171,55 \$	1	
		319060	2019-06-27	G6W	Réception, pesée et traitement des encombrants	31 278,07 \$	1	
		319289	2019-07-04	G6W	Collecte, transport et traitements des branches et	23 543,05 \$	3	
		319948	2019-07-18	G6W	Collecte, transport et traitement des encombrants	17 248,83 \$	5	
		320348	2019-07-25	G6W	Collecte, transport et traitement des encombrants	21 550,01 \$	3	
		320780	2019-07-31	G6W	Réception, pesée et traitement des encombrants	27 910,16 \$	3	
COMPAGNIE MOTOPARTS INC.(COMPRESS AIR)	03207	317147	2019-05-16	G6L	pieces compresseurs UTER	1 459,55 \$	1	
COMPLEXE DE SOCCER HONCO DE LEVIS	05107	317518	2019-05-23	G6X	Location terrain # 4 - mai	5 587,28 \$	1	
COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX SC	00914	320596	2019-07-31	H3C	14-373 code moteur	444,95 \$	1	
COMPRESSEURS QUEBEC	03331	317154	2019-05-16	H4R	Appel de service compresseur Quincy QSI-245	503,68 \$	1	
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	03059	320763	2019-07-31	J3G	compteur d'eau 2 pouces	2 189,12 \$	1	
COMPTOIR D'AIDE LE FOULLIS INC.	00394	320545	2019-07-31	G6V	aide financière 2019	1 143,00 \$	1	
COMPTOIR LE GRENIER	00398	316980	2019-05-16	G6V	DON	1 000,00 \$	1	
		319207	2019-07-04	G6V	aide financière 2019 (CV-2019-03-43)	100 000,00 \$	1	
COMPUGEN INC.	05240	317520	2019-05-23	H3C	P2417H - Moniteur Dell 24 pouces	186,83 \$	1	
		317822	2019-05-31	H3C	ÉCRAN POUR LES COM,	560,50 \$	2	
		318150	2019-06-06	H3C	P2419H - Moniteur Dell 24 pouces	186,83 \$	1	
		318503	2019-06-13	H3C	Renouvellement licences Windows	8 483,09 \$	4	
		320007	2019-07-18	H3C	Achat moniteurs inventaire	5 817,73 \$	2	
		320386	2019-07-25	H3C	ÉCRAN POUR AJ, BILLET 42533	186,83 \$	1	
CONCOURS DE MUSIQUE DU CANADA - SECTION QUEBEC	23993	317544	2019-05-23	G1V	COM-036 Concours de musique du Canada Canimex	300,00 \$	1	
CONCOURS HIPPIQUE DE LEVIS (LES ECURIES DE LA CHAL	03818	320802	2019-07-31	G6Z	Visibilité - Concours hippique de Lévis, édition 2	18 000,00 \$	1	
CONFIAN	00721	317978	2019-06-06	G0C	Salopettes non doublées : PSBVCTOR-60	161,31 \$	1	
		318663	2019-06-20	G0C	COVRE-TOUT ORANGE DOUBLÉ	1 730,35 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
CONFIDENTIEL DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	05875	317538	2019-05-23	J7Z	Service de destruction de documents	258,73 \$	9	
		317843	2019-05-31	J7Z	Service de destruction de documents	168,73 \$	5	
		318836	2019-06-20	J7Z	Service de destruction de documents	412,53 \$	14	
		320044	2019-07-18	J7Z	Service de destruction de documents	125,04 \$	4	
		320408	2019-07-25	J7Z	Service de destructions des documents	211,26 \$	7	
		321170	2019-08-08	J7Z	Service de destructions de documents	796,30 \$	27	
CONRAD VERRET	03757	319069	2019-06-27	G6J	Usine eaux usées St-Nicolas - contrôle des marmott	799,07 \$	1	
		320798	2019-07-31	G6J	PL / CONTRÔLE DE MARMOTTE PRÈS DE LA PISTE CYCLABL	1 149,75 \$	1	
CONSEIL DE LA CULTURE DE LA	00505	319743	2019-07-18	G1K	EDC-641-CL BILLETS PRIX DU PATRIMOINE 2019 - ÉDITI	764,58 \$	1	
CONSORTIUM CCM2 + NCUBE ARCHITECTES	47068	319151	2019-06-27	G2B	SP const. poste de police et maison justice a prox	1 987,63 \$	1	
CONSORTIUM EVIMBEC - ALTUS	02206	317102	2019-05-16	G1N	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENNAL 2017-2018-2019	141 242,79 \$	5	
		318402	2019-06-13	G1N	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENNAL 2017-2018-2019	144 904,08 \$	4	
		321085	2019-08-08	G1N	Équilibrage du rôle d'évaluation 2020-2021-2022	255 372,25 \$	8	
CONSORTIUM GENIE+ / PLURITEC	05765	317836	2019-05-31	G1X	Ingénierie de structure Salle Norbert-Brousseau	1 379,70 \$	1	X
		318826	2019-06-20	G1X	Ingénierie de structure Salle Norbert-Brousseau	919,80 \$	1	X
CONSTANT AMERICA	03062	318776	2019-06-20	H8N	Produits laveuse	1 072,90 \$	3	
		319933	2019-07-18	H8N	Réapprovisionnement	316,99 \$	1	
		320764	2019-07-31	H8N	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	254,64 \$	1	
		321114	2019-08-08	H8N	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	312,33 \$	1	
CONSTANT AUDREY	47823	317915	2019-05-31	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	153,00 \$	1	
CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC.	00515	319211	2019-07-04	G6W	liens routiers et interconnexion conduite d'eau de	595 789,14 \$	1	
		319404	2019-07-11	G6W	liens routiers et interconnexion conduite d'eau de	1 814 612,74 \$	2	
		319744	2019-07-18	G6W	travaux pavage, resurfaçage, réfection de bordures	1 181 701,71 \$	1	
		320181	2019-07-25	G6W	PIERRE RUE JALBERT	75,83 \$	1	
		320555	2019-07-31	G6W	DÉCOMPTE 2 PAVAGE 2019	1 840 913,99 \$	1	
CONSTRUCTION CITADELLE INC.	23448	317543	2019-05-23	G1C	AGRANDISSEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE ST-RÉDEM	225 078,94 \$	1	
		319330	2019-07-04	G1C	VISITE POUR PROBLÈME DE LA PORTE ALLUMINUM - LE CA	930,64 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
CONSTRUCTION COUTURE ET TANGUAY	04489	319982	2019-07-18	G7A	TRAVAUX DE RÉFECTION À LA BIBLIOTHÈQUE PIERRE GEOR	635 289,55 \$	3	
CONSTRUCTION JC-7 INC.	03685	317163	2019-05-16	G0S	2019-50-12 Réfection enveloppe Centre civique	54 324,97 \$	1	
		318124	2019-06-06	G0S	2019-50-12 Réfection enveloppe Centre civique	90 557,49 \$	1	
		321129	2019-08-08	G0S	2019-50-12 Réfection enveloppe Centre civique	198 178,40 \$	2	
CONSTRUCTION MARC BOLDUC INC.	00521	317655	2019-05-31	G6V	Construction pavillon de services permanent site d	187 193,64 \$	1	
		317966	2019-06-06	G6V	MISE AUX NORMES ET RÉAMÉNAGEMENT MINEUR DU VIEUX B	94 916,03 \$	1	
		319405	2019-07-11	G6V	Construction pavillon de services permanent site d	113 818,48 \$	1	
		319745	2019-07-18	G6V	Démolition des bâtiments au 5796 et 5816 St-Lauren	28 916,21 \$	1	
		320556	2019-07-31	G6V	DÉCONSTRUCTION ET DÉMOLITION DE L'USINE DE FILTRAT	199 429,47 \$	2	
		320990	2019-08-08	G6V	MISE AUX NORMES ET RÉAMÉNAGEMENT MINEUR DU VIEUX B	186 809,99 \$	1	
CONSTRUCTION POLARIS INC.	01678	319242	2019-07-04	G2E	RÉFECTION D'UNE PARTIE DU BOUL. MARIE-VICTORIN ET	487 494,00 \$	1	
CONSTRUCTION RAOUL PELLETIER INC.	00523	319213	2019-07-04	G6W	REMB. DÉPOT BATON À NEIGE	10 735,00 \$	1	
CONSTRUCTION S.R.B. s.c.c.	00524	320182	2019-07-25	J3B	SCIAGE DE BORDURE SEMAINE DU 10 AU 14 JUIN	1 340,47 \$	1	
		320992	2019-08-08	J3B	SCIAGE DE BORDURE SEMAINE DU 3 AU 7 JUIN	6 917,62 \$	4	
		321255	2019-08-15	J3B	SCIAGE DE BORDURE SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET	1 378,67 \$	2	
CONSTRUCTIONS BEAUBOIS INC	01086	319226	2019-07-04	G2E	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	75,71 \$	1	
CONSTRUCTIONS BE-CON INC., LES	00526	317656	2019-05-31	G2K	terrasse de Lévis- travaux construction mur de bét	24 370,57 \$	1	
CONSTRUCTIONS BINET INC. (LES)	05842	317218	2019-05-16	G0M	Construction d'une conduite gravitaire et poste de	440 383,11 \$	1	
		318829	2019-06-20	G0M	Construction d'une conduite gravitaire et poste de	161 914,77 \$	1	
CONSTRUCTIONS DU SOUS-BOIS (MP) INC (LES)	35207	317250	2019-05-16	G2K	CHEQUE PERIME 200063	31 298,47 \$	1	
CONSTRUCTIONS ENVERGURE INC.	46838	319637	2019-07-11	G1E	Travaux d'étanchéité et drainage mur fondation Pau	2 299,50 \$	1	
CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC. (LES)	03724	321130	2019-08-08	G1C	REMB. DEPOT FOURNITURE D'EAU	1 844,83 \$	1	
CONSTRUCTIONS JEAN-PAUL PLAMONDON INC.	05897	319322	2019-07-04	G1N	Réfection bâtiments baseball - projet 2018-00-08	2 299,50 \$	3	
CONSTRUCTIONS SYLVAIN DUBOIS INC.	04750	319301	2019-07-04	G6K	NOTE DE CREDIT	291,31 \$	1	
CONSULIS ENVIRONNEMENT DE BUREAU INC.	02438	320312	2019-07-25	G1N	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	699,05 \$	3	
CONSULTANTS GEN+ INC. (LES)	43075	319138	2019-06-27	G6W	SP construct.poste police et maison justice a prox	14 084,44 \$	1	
		319625	2019-07-11	G6W	Ingénierie de structure Salle Norbert-Brousseau	1 379,70 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320096	2019-07-18	G6W	Ingénierie de structure Salle Norbert-Brousseau	919,80 \$	1	
		320909	2019-07-31	G6W	SP EN INGENIERIE POUR L'AGRANDISSEMENT DU STATIONN	7 760,81 \$	1	
CONTINUUM LTEE	00535	319748	2019-07-18	J5L	CHEQUES laser pour finances	2 311,00 \$	1	
CONTRO VALVE EQUIPMENT INC	03756	319546	2019-07-11	J4Y	TRANSMETTEUR DE NIVEAU	2 685,82 \$	2	
CONTROLE D'ANIMAUX DOMESTIQUES INC.	00536	318284	2019-06-13	G6C	CONTRÔLE D'ANIMAUX DOMESTIQUES	23 516,94 \$	1	
		319749	2019-07-18	G6C	CONTRÔLE D'ANIMAUX DOMESTIQUES	23 149,02 \$	1	
CONTROLES A.C. INC. (LES)	04310	318482	2019-06-13	G6W	SONDE PRESSIONS - 996 CONCORDE	139,93 \$	1	
		319980	2019-07-18	G6W	bélimo pour compresseur à air	1 527,19 \$	1	
		321142	2019-08-08	G6W	2019-70-48 remplacement régulation caserne 6	27 134,10 \$	1	
CONTROLES PROVAN ASSOCIES INC., LES	00538	317368	2019-05-23	H4S	regulateurpilot RSTJ	781,83 \$	1	
		317657	2019-05-31	H4S	achat limit switch	500,14 \$	1	
		319407	2019-07-11	H4S	PIÈCES D'ENTRETIEN VANNES SIGNER	4 877,88 \$	3	
		319750	2019-07-18	H4S	pieces Valves RSTJ	1 952,74 \$	1	
		320184	2019-07-25	H4S	PRODUIT CHIMIQUE AUX POLYPHOSPHATES	1 178,49 \$	1	
		320993	2019-08-08	H4S	singer valve 4 po reparation kit RSTJ	1 401,43 \$	1	
CONTRUCTION LEMAY INC.	03603	320791	2019-07-31	G0S	DÉTOURNEMENT D'UNE CONDUITE PLUVIALE ST-ÉTIENNE	138 468,08 \$	1	
CONVAL QUEBEC	00539	316990	2019-05-16	L6L	achat valve	4 019,65 \$	4	
		320185	2019-07-25	L6L	actuateur pneumatique 20 pouces	3 982,73 \$	1	
COOPERATIVE CULTURELLE LES TROIS-QUARTS	47415	321205	2019-08-08	G6V	EDC-033-VP PROJET 3.3 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CUL	500,00 \$	1	
COOPERATIVE DE SOLIDARITE EN HABITATION	05784	321165	2019-08-08	G6V	LOCATION 1365 ROUTE MARIE-VICTORIN - Contrat CE-20	1 191,14 \$	1	
COOPERATIVE DE SOLIDARITE EN HABITATION CARPE DIE	46395	320460	2019-07-25	G6V	aide financière 2019 (CV-2019-04-70)	15 000,00 \$	1	
COOPERATIVE DE SOLIDARITE FORET D'ARDEN	37083	320883	2019-07-31	G6Y	Aide financière Parcours verts - 4ième versement d	7 590,00 \$	1	
CORBEC INC.	04403	320814	2019-07-31	H8S	GALVANIS TABLE	581,76 \$	1	
CORDEAU SEBASTIEN	35686	318547	2019-06-13	G6V	REMB. PERMIS	185,00 \$	1	
CORDONNERIE PIERRO	03574	318467	2019-06-13	G6Z	Réparation sac + botte	51,74 \$	1	
		319951	2019-07-18	G6Z	ajustement bottes moto (#505)	172,46 \$	1	
		321127	2019-08-08	G6Z	Réparation trousse PR caserne 3	22,71 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
CORDONNERIE TOUCHE-A-TOUT	47840	318595	2019-06-13	G0S	BOTTES DE SÉCURITÉ ET PAR DESSUS - PASCAL LIZOTTE	182,81 \$	1	
CORNELL AARON	47790	317596	2019-05-23	G6X	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	
CORNEMUSEUR	33544	318544	2019-06-13	G3J	Cornemuseur pour assermentation	175,00 \$	1	
CORPORATION CHARNY REVIT	05274	319565	2019-07-11	G6X	CV-2019-04-81 Aide financière #2	38 944,00 \$	1	
		320008	2019-07-18	G6X	Aide financière - CE-2019-08-43	1 500,00 \$	1	
		321358	2019-08-15	G6X	Visibilité - Course boîte à savon édition 2019	900,00 \$	1	
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DU VIEUX-LEVIS	02250	319497	2019-07-11	G6V	CV-2019-04-81 Aide financière #2	38 944,00 \$	1	
		319886	2019-07-18	G6V	AIDE FINANCIÈRE - PPU VIEUX-LÉVIS - AMÉNAGEMENT PL	4 939,25 \$	1	
		320713	2019-07-31	G6V	Inauguration Avenue Bégin - logostique événements	20 030,71 \$	2	
CORPORATION DE SERVICES D'ALARME GARDA	47953	320477	2019-07-25	G1P	FILAGE POUR LE SYSTÈME DE CAMÉRA DE SURVEILLANCE D	920,06 \$	1	
CORPORATION DES FLEURONS DU QUEBEC	04706	317511	2019-05-23	J2S	COTISATION 2019-2021	2 957,16 \$	1	
CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BATIMENT	00470	317363	2019-05-23	J3A	FORMATION	3 564,23 \$	2	
CORPORATION EVENEMENTS COURSE DE QUEBEC	43832	317271	2019-05-16	G1K	Aide financière PSPS 10 000 \$ 1er versement 75%	7 500,00 \$	1	
CORRIVEAU MARCEL	43693	318203	2019-06-06	G6W	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	2 183,38 \$	1	
		319139	2019-06-27	G6W	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	962,80 \$	1	
COTE ANDREANNE	47855	318607	2019-06-13	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	229,50 \$	1	
COTE BRUNO TRANSPORT EN VRAC	04011	319552	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
COTE GENEST MATHIEU	47996	320484	2019-07-25	G6W	REMB. PERMIS	90,00 \$	1	
COTE ISABELLE	00568	316991	2019-05-16	G7A	Série animée	988,79 \$	1	
		317369	2019-05-23	G7A	HONORAIRES COURS DE THÉÂTRE-ATELIER - SESSION HIVE	3 725,19 \$	1	
		320560	2019-07-31	G7A	REMBOURSEMENT MATÉRIEL COURS THÉÂTRE - SESSION HIV	275,76 \$	1	
COTE RICHARD, ING.	21515	318174	2019-06-06	G6Y	Services prof. en télécommunications	5 553,29 \$	1	
		320417	2019-07-25	G6Y	Services prof. en télécommunications	643,86 \$	1	
COTE SYLVAIN	45581	318571	2019-06-13	G6W	RECLAMATION	5 143,41 \$	1	
COURTISANE (LA)	04220	318797	2019-06-20	G6V	5 à 7 avec les intervenants touristiques le 4 juin	859,46 \$	1	
		320368	2019-07-25	G6V	Rencontre groupe travail - revitalisation - 28/06	272,50 \$	1	
		320811	2019-07-31	G6V	Rencontre du 10 juillet 2019 - Projet DEV	129,94 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
COUTURE GILLES	38150	319615	2019-07-11	G6V	REBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	03176	317146	2019-05-16	G6W	Pièces et accessoires	330,64 \$	2	
		317774	2019-05-31	G6W	Céramiques Bloc sanitaire Du Moulin	3 689,06 \$	4	
		318450	2019-06-13	G6W	Bureaux CSAC	7 755,06 \$	2	
		319937	2019-07-18	G6W	ADHÉSIF POUR PLINTHE	103,19 \$	1	
CPKN NETWORK INC.	47928	319644	2019-07-11	C1A	2019-0-089 FORMATION SYSTEME GJIP (CJIM)	131,25 \$	1	
CPU SERVICE INC.	00834	317016	2019-05-16	G1N	Achat portables billet #41639	225,21 \$	1	
		317381	2019-05-23	G1N	Portables et stations d'accueil	42 681,94 \$	1	
		317676	2019-05-31	G1N	ORDINATEUR, STOCK	815,71 \$	2	
		317987	2019-06-06	G1N	Achat portables billet #41639	2 471,92 \$	2	
		320202	2019-07-25	G1N	Ordinateur Workstation billet #44856	2 302,67 \$	2	
		320589	2019-07-31	G1N	Achat portables et stations d'accueil	24 999,30 \$	3	
		321265	2019-08-15	G1N	Tablette HP Elite billet #44491	6 924,91 \$	8	
CREAPUB DESIGN	01357	321280	2019-08-15	G1M	Matériel promotionnel impression	3 854,25 \$	1	
CREATIONS PYRO (LES)	40933	318557	2019-06-13	G1K	Aide financière PSPS 25 000\$ (1er versement 75%)	18 750,00 \$	1	
CREATIONS REKA (LES)	46288	320459	2019-07-25	G7A	Ouvre 20 litres en plastique Shur Line	15,53 \$	1	
CRIBTEC INC.	02282	320303	2019-07-25	G2E	Poste SN-Amodifier protection pompe, SN-F remplace	782,06 \$	1	
CROIX-ROUGE CANADIENNE	00572	316992	2019-05-16	G1K	Frais renouvellement Sécurité Aquatique	150,08 \$	1	
		317968	2019-06-06	G1K	Matériel Moniteur de sécurité aquatique	1 813,14 \$	1	
CROTEAU CONRAD	47801	317606	2019-05-23	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	168,24 \$	1	
CTM - CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTÉE.	00725	317374	2019-05-23	H1J	ACHAT CONSOLES VAUDREUIL-SOULANGES	105 064,16 \$	1	
		318298	2019-06-13	H1J	Frais mensuels radiocom.	32 182,43 \$	5	
		319761	2019-07-18	H1J	INSTALLATION ET DÉINSTALLATION SUR VÉHICULE POLIC	4 305,01 \$	3	
		320195	2019-07-25	H1J	Consoles de répartition Vaudreuil	106 621,30 \$	7	
		320575	2019-07-31	H1J	Radiocom XPR5550e et XPR7550e	8 359,80 \$	1	
		321004	2019-08-08	H1J	Frais mensuels radiocom.	31 872,00 \$	4	
CUATRO ARCHITECTURE S.E.N.C.R.L.	02792	317126	2019-05-16	G6W	2018-75-19 sp aménagement 9009, Centre-Hospitalier	4 604,75 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318430	2019-06-13	G6W	2018-75-19 sp aménagement 9009, Centre-Hospitalier	3 115,82 \$	3	
		319915	2019-07-18	G6W	Honoraires pour architecture_ ajout d'un bureau	647,02 \$	1	
		320325	2019-07-25	G6W	Honoraires pour architecture_ ajout d'un bureau	512,79 \$	1	
		320750	2019-07-31	G6W	2018-75-51 sp réfection enveloppe Centre civique	3 310,42 \$	4	
CUMMINS CANADA ULC	00575	316993	2019-05-16	M5W	06-499; BT 79419; SUPPORT DE POMPE INJECTION; JOIN	50,43 \$	1	
		320561	2019-07-31	M5W	10-457 COLLECTEUR D ECHAPPEMENT	300,59 \$	1	
CUNNINGHAM COLETTE	47792	317597	2019-05-23	G6W	NOTE DE CREDIT	578,79 \$	1	
CURCUMA	01861	317441	2019-05-23	G6V	Cartificats pour la mairie	402,41 \$	1	
		318733	2019-06-20	G6V	Oriflammes / affiches	804,83 \$	1	
		319002	2019-06-27	G6V	Concept visuel pour l'inauguration Avenue Bégin	1 276,22 \$	1	
CYBER CAT INC.	05356	317198	2019-05-16	G2E	Hébergement de site web - mai 2019	114,98 \$	1	
		318814	2019-06-20	G2E	Hébergement de site web - juin 2019	114,98 \$	1	
		320837	2019-07-31	G2E	Hébergement de site web juillet 2019	114,98 \$	1	
		321359	2019-08-15	G2E	Hébergement de site web - août 2019	114,98 \$	1	
CYCLES RYNO PERFORMANCE -9366-7335 QUÉBEC INC	47681	317586	2019-05-23	G7A	VÉLO AVP24 JUNIOR POUR PROJET VÉLO PRÉVENTION	517,39 \$	1	
D. BISSON VITRES D'AUTOS	05799	317533	2019-05-23	G3E	14-459; BT 79921 REMPLACER PARE BRISE	172,46 \$	1	
		318167	2019-06-06	G3E	04-378 pare-brise	362,17 \$	1	
		319591	2019-07-11	G3E	08-425 PARE-BRISE	793,33 \$	1	
		320031	2019-07-18	G3E	10-170; BT 80559; REMPLACEMENT PARE BRISE	908,30 \$	2	
		321168	2019-08-08	G3E	14-371 PARE BRISE	873,81 \$	2	
D.L.G.L. LTEE	03515	318118	2019-06-06	J7C	Support maintenance du logiciel VIP pour 2019	1 003,16 \$	3	
		318463	2019-06-13	J7C	Support maintenance du logiciel VIP pour 2019	9 104,64 \$	3	
		320350	2019-07-25	J7C	Support maintenance du logiciel VIP pour 2019	9 104,64 \$	3	
		320785	2019-07-31	J7C	Support maintenance du logiciel VIP pour 2019	33 383,00 \$	5	
		321342	2019-08-15	J7C	Support maintenance du logiciel VIP pour 2019	9 104,64 \$	3	
D.M. VALVE ET CONTROLES INC.	05501	320843	2019-07-31	H4R	VANNE EFFLUENT FILTRE 100	4 073,00 \$	1	
D.VANDAL EXCAVATION & CONCASSAGE	02315	318071	2019-06-06	G0A	CONCASSAGE DE BÉTON - SERVICE DU GÉNIE	75 331,63 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
DALLAIRE JEAN-MARC & ILIANA JEZABEL DIAZ SANABRIA	47802	317607	2019-05-23	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	403,33 \$	1	
DANCAUSE REMI	30164	318540	2019-06-13	G7A	REMB. PERMIS	52,00 \$	1	
DANNEAU-GOUBOUT KATHLEEN	48004	320489	2019-07-25	G6V	REMB. PERMIS	240,00 \$	1	
DANTEX TRANSPORT INC.	02118	319490	2019-07-11	G6W	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
DAVID FONTAINE (9353-8981 QUEBEC INC.)	46594	319631	2019-07-11	G7A	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
DAVID FONTAINE (9373-2048 QUEBEC INC.)	47933	319646	2019-07-11	G7A	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
DAVIES WARD PHILIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., S.R.L.	41721	317567	2019-05-23	H3A	Honoraires professionnels au 30 avril 2019 - 1711-	1 448,68 \$	1	
		320089	2019-07-18	H3A	Honoraires professionnels au 31 mai 2019 - 1711-12	5 925,56 \$	1	
DAVTECH ANALYTICAL SERVICES (CANADA) INC.	01431	317053	2019-05-16	K0A	RÉPARATION D'UN RADAR GHD #SÉRIE 02942	364,07 \$	1	
		318348	2019-06-13	K0A	TROUSSES DE PRÉLÈVEMENTS D'URINE - AGENT ÉVALUTATE	360,15 \$	1	
		318986	2019-06-27	K0A	RÉPARATION DE RADARS	545,42 \$	2	
DD PIECES INC.	01892	320681	2019-07-31	G3A	08-449 disc break / seal / o-ring bt81023	2 659,58 \$	2	
		321073	2019-08-08	G3A	09-452 alternateur 81451	468,22 \$	1	
DDM AUTO NET	00555	318935	2019-06-27	G6V	10-171 LAVAGE CAMIONETTE	40,24 \$	1	
DE MARQUE INC.	04376	318134	2019-06-06	G1K	Abonnement base de données	8 944,08 \$	1	
DEFI ENTREPRISE EN SANTE -	45344	320918	2019-07-31	G1P	Insription	114,98 \$	1	
DEL DEGAN, MASSE ET ASSOCIES INC. (GROUPE DDM)	00723	318297	2019-06-13	G1N	Élaboration d'un plan directeur pour l'élaboration	34 078,59 \$	1	
DELAGE SAMUEL	47863	318614	2019-06-13	G7A	REMB. DEPOT JUDICIAIRE	250,00 \$	1	
DELI NET INC.	42139	319349	2019-07-04	G2B	14-459; BT 80173; DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE EXTÉRIE	488,64 \$	1	
		320094	2019-07-18	G2B	NETTOYAGE DE VÉHICULE TRAVAUX PUBLICS	20 235,61 \$	1	
DELTA PRODUCTS	44784	318206	2019-06-06	G6P	EASYFOIL	156,37 \$	1	
DEMENAGEMENT 5 ETOILES	05050	317814	2019-05-31	G6W	GESTION DES ENTREPÔTS : DÉMÉNAGEMENT DES COLLECTIO	791,89 \$	1	
DEMERS LEONARD	47973	319680	2019-07-11	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	434,64 \$	1	
DEMERS SYLVAIN-ROCH	47858	318609	2019-06-13	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	198,99 \$	1	
DENDROTIK INC.	00310	317950	2019-06-06	G1W	NIVEAU DIGITAL SMARTTOOL 24-48 PO	528,89 \$	1	
		318917	2019-06-27	G1W	PEINTURE RENVERSÉ - PAVAGE	66,69 \$	1	
		319712	2019-07-18	G1W	NIVEAU DIGITAL SMARTTOOL 24-48 PO	402,41 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
DENEIGEMENT CANTIN	47905	319171	2019-06-27	G6W	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	840,00 \$	1	
DENEIGEMENT NORMAND CLICHE INC.	00592	318937	2019-06-27	G6Z	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	1 240,00 \$	1	
		319408	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
DENEIGEMENT ROGER LAMBERT INC.	46636	319357	2019-07-04	G0S	REMB. DÉPOT BATON À NEIGE	245,00 \$	1	
DENIS YVES, CPA AUDITEUR, CA	41951	318563	2019-06-13	G1X	LICENCE CASEWARE	897,75 \$	1	
DEPANNEUR COUCHE-TARD	29114	319604	2019-07-11	G6W	REMB. A LA VICTIME	300,00 \$	1	
DERCO HORTICULTURE INC.	00495	319742	2019-07-18	J0C	PP / PÉPINIÈRE	105,52 \$	1	
		320554	2019-07-31	J0C	BC / MATÉRIEL POUR PEPINIÈRE	111,26 \$	1	
DERICO EXPERTS-CONSEILS SENC	03241	318108	2019-06-06	G1V	Mandat d'évaluation du 25, Vincent-Chagnon	4 248,33 \$	1	
		319941	2019-07-18	G1V	RAPPORT D'ANALYSE DE SITE POTENTIELS - POSTE DE PO	3 391,76 \$	1	
DERICO HURTUBISE & ASSOCIES	01317	317047	2019-05-16	G1X	Valeur marchande terrains secteur St-Étienne	4 311,56 \$	1	
		318341	2019-06-13	G1X	Valeur marchande V364	862,31 \$	1	
		318695	2019-06-20	G1X	Évaluation P.I. Lauzon - parcelle - motoneige	8 105,74 \$	1	
		318981	2019-06-27	G1X	ÉVALUATION DE TERRAIN - BASSIN DE RÉTENTION RUISSE	2 586,94 \$	1	
DESCHENES & FILS LTEE	00597	316994	2019-05-16	G2K	Chalet 4-saisons	1 102,73 \$	3	
		317370	2019-05-23	G2K	PC / PIÈCE POUR FONTAINE D'EAU	316,64 \$	1	
		317660	2019-05-31	G2K	Bloc sanitaire du Moulin	4 292,31 \$	13	
		317969	2019-06-06	G2K	Achat quincaillerie	56,36 \$	1	
		318287	2019-06-13	G2K	ROBINET D'ÉVIER AVEC PIÈCES DIVERSES - POMPIER ST-	281,44 \$	4	
		318655	2019-06-20	G2K	Matériaux de plomberie, chauffage, électricité et	543,04 \$	6	
		318938	2019-06-27	G2K	Matériaux de plomberie, chauffage, électricité et	135,83 \$	3	
		319751	2019-07-18	G2K	remplacement éclairage (15) anse pluvier chemin de	8 842,26 \$	9	
		320186	2019-07-25	G2K	L-148651-Produits de plomberie-chauffage, électric	670,11 \$	2	
		320565	2019-07-31	G2K	BUBBLER	156,37 \$	1	
		321256	2019-08-15	G2K	Parc Olympique-Morceau pour réparation douches	684,11 \$	2	
DESCHENES MARIE-JOSEE, ARCHITECTE INC.	01427	320236	2019-07-25	G0R	HONORAIRES - PATRIMOINE	1 149,75 \$	1	
DESCHENES REMI	05603	319578	2019-07-11		REMB. FRAIS INSCRIPTIONS CERTIFICAT GESTION TECH.	599,69 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
DESGAGNE MICHEL	44887	319354	2019-07-04		FRAIS ITINERANCE	138,37 \$	1	
DESJARDINS ASSURANCES GENERALES INC.	25555	317325	2019-05-23	G6V	RECLAMATION	22 000,00 \$	1	
		317326	2019-05-23	G6V	RECLAMATION	9 000,00 \$	1	
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	02370	318413	2019-06-13	H5B	YE REER FACULTATIF	2 129,40 \$	1	
		319266	2019-07-04	H5B	YE REER FACULTATIF	1 703,52 \$	1	
		320722	2019-07-31	H5B	YE-REER FACULTATIF	1 628,52 \$	1	
DESROCHERS DENISE	47853	318605	2019-06-13	G1W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	534,54 \$	1	
DESROCHERS ISABELLE	25760	317852	2019-05-31	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	50,00 \$	1	
DESROCHES PRODUITS PETROLIERS	02645	317119	2019-05-16	G1N	45-997: enrouteur Graco HPM65B	1 336,10 \$	1	
		317472	2019-05-23	G1N	reapprovisionnement huiles et lubrifiants	2 322,80 \$	4	
		317756	2019-05-31	G1N	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	3 667,00 \$	5	
		318090	2019-06-06	G1N	REAPPROVISIONNEMENT HUILE ET LUBRIFIANT EN VRAC	2 789,29 \$	3	
		318426	2019-06-13	G1N	reapprovisionnement	330,29 \$	2	
		318761	2019-06-20	G1N	REAPPROVISIONNEMENT HUILE ET LUBRIFIANT EN VRAC	1 756,75 \$	4	
		319040	2019-06-27	G1N	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	382,45 \$	1	
		319277	2019-07-04	G1N	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	46,62 \$	3	
		319511	2019-07-11	G1N	Urée	315,82 \$	2	
		319910	2019-07-18	G1N	reapprovisionnement huiles et lubrifiants	1 242,98 \$	2	
		320319	2019-07-25	G1N	approvisionnement(facture novembre 2018 # 250537)	1 954,15 \$	3	
		320744	2019-07-31	G1N	Fourniture et Livraison Lave-glace et Urée 2019	302,94 \$	2	
		321101	2019-08-08	G1N	reapprovisionnement lubrifiant 2019-07-01 à 2019-1	2 678,05 \$	5	
		321325	2019-08-15	G1N	BARIL ANTIGEL 50/50 ROUGE	546,82 \$	1	
	DESROSIERS MYRIAM	46791	319150	2019-06-27	G6Z	Remb. avant le début des cours - remb. frais de15%	76,50 \$	1
DI MARCANTINO THOMAS	47758	317304	2019-05-16	G1C	REMB. FRAIS DE TEMOIN	63,79 \$	1	
DICOM EXPRESS	00030	316941	2019-05-16	H3C	Frais de messagerie	42,95 \$	1	
		317615	2019-05-31	H3C	Frais de messagerie	15,70 \$	1	
		317932	2019-06-06	H3C	Frais de messagerie	183,95 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318902	2019-06-27	H3C	Frais de messagerie	209,73 \$	1	
		318903	2019-06-27	H3C	Frais de messagerie	17,75 \$	1	
		319375	2019-07-11	H3C	Frais de messagerie	52,01 \$	1	
		319690	2019-07-18	H3C	Frais de messagerie	72,96 \$	1	
		320146	2019-07-25	H3C	Frais de messagerie	87,36 \$	1	
		320958	2019-08-08	H3C	Frais de messagerie	107,64 \$	3	
DIFFUSION CULTURELLE DE LEVIS	00605	318656	2019-06-20	G6V	AIDE FINANCIÈRE SELON LE CV-2018-07-55 (DVC-ART-20	159 633,28 \$	2	X
		318895	2019-06-27	G6V	AIDE FINANCIÈRE SELON LE CV-2018-07-55 (DVC-ART-20	158 808,00 \$	1	
		318940	2019-06-27	G6V	SPECTACLES LES ARTS DE LA RUE AU QUAI PAQUET	10 518,06 \$	2	
		319409	2019-07-11	G6V	SPECTACLES LES ARTS DE LA RUE AU QUAI PAQUET	9 692,78 \$	1	
		320187	2019-07-25	G6V	LOCATION DE SALLE - 12 JUIN	820,15 \$	1	
		320995	2019-08-08	G6V	SPECTACLES LES ARTS DE LA RUE AU QUAI PAQUET	14 692,77 \$	2	X
		321225	2019-08-15	G6V	AF PROGRAMME PARTENARIAT TERRITORIAL CA 2017-2020	5 000,00 \$	1	
		321257	2019-08-15	G6V	SPECTACLES LES ARTS DE LA RUE AU QUAI PAQUET	9 692,77 \$	1	
DIGITAL POSTAGE ON CALL	05017	319303	2019-07-04	L3R	RECHARGE TIMBREUSE	22 995,00 \$	1	
DION MAURICE	48033	321219	2019-08-08	G7A	REMB. ACHAT PIECES ACCESSOIRES	17,64 \$	1	
DIRECTION DES REGISTRES ET DE LA CERTIFICATION	00830	317015	2019-05-16	H2Y	Documentation juridiques - cour municipale	97,25 \$	2	
DISTRIBUTION AFFICHE-TOUT	01464	318699	2019-06-20	G1M	EDC-032-VP DISTRIBUTION BROCHURE ÉTÉ QUÉBEC	395,97 \$	2	
		320638	2019-07-31	G1M	EDC-032-VP DISTRIBUTION AFFICHES MATINÉES CLASSIQU	130,16 \$	1	
DISTRIBUTION COUVRE-PLANCHERS ELITE INC.	00849	317383	2019-05-23	G1N	Rouleau Sport Impact Mondo 6X12 10mm couleur S018	1 102,61 \$	1	
DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	03240	317148	2019-05-16	J5B	DIVERSES PIÈCES ÉQUIPEMENT POLICIERS COMMANDE ANNU	822,30 \$	1	
		318453	2019-06-13	J5B	DIVERSES PIÈCES ÉQUIPEMENT POLICIERS COMMANDE ANNU	712,28 \$	1	
DISTRIBUTION GLASS JET INC.	40006	317259	2019-05-16	G1P	MICRO SABLE EN SAC	1 890,60 \$	1	
		319344	2019-07-04	G1P	MICRO-SABLE	971,17 \$	1	
		319620	2019-07-11	G1P	MICRO SABLE	1 890,60 \$	1	
		320890	2019-07-31	G1P	MICRO SABLE	1 890,60 \$	1	
DISTRIBUTION LAP	03504	320781	2019-07-31	G1L	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	234,50 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
DISTRIBUTION MGI (MARIUS GARON INC.)	00127	316951	2019-05-16	G2C	15-388 BARRURE POUR ECHELLE DE CAMION	105,46 \$	1	
		317338	2019-05-23	G2C	18-551; BT 80156; MAIN DE REMORQUE 2-5/16	158,52 \$	1	
		317626	2019-05-31	G2C	13-592 frein complet / back plate /bushing / bolt	399,82 \$	1	
		320511	2019-07-31	G2C	07-609 LAME ET STABILISATEUR	287,78 \$	3	
		320968	2019-08-08	G2C	16-641 penture bt81415	6,67 \$	1	
		321237	2019-08-15	G2C	07-608: COFFRE TBV-34LP KNAACK	977,07 \$	2	
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC	00621	317662	2019-05-31	G1N	Peinture aérosol, traceur pour retouche, Kwik Goal	311,18 \$	3	
		320188	2019-07-25	G1N	Peinture blanche à tracer en sachets	3 090,58 \$	2	
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS INSTALLATION	04754	319994	2019-07-18	G1N	Râteau niveleur 36 pouces pour baseball no. BAS RK	120,67 \$	1	
DISTRIBUTION SPQ STUDIO DE PHOTO QUEBECOIS INC	00305	320978	2019-08-08	G1N	Achat carte d'abonnement bibliothèque de Lévis	3 306,68 \$	1	
DISTRIBUTION STE-FOY (1982) LTEE	04374	317801	2019-05-31	G1P	Coupe-froid	117,96 \$	1	
		318483	2019-06-13	G1P	Tuile 2175 du Fleuve travaux SCAC	5 181,01 \$	3	
		318798	2019-06-20	G1P	MOULURE À VITRE - CASERNE#2 ST-ROMUALD	86,23 \$	1	
		319981	2019-07-18	G1P	tuile 2175 du Fleuve Marty Couturier	867,53 \$	2	
		320813	2019-07-31	G1P	Centre mesures d'urgences porte, cadre, quincaillerie	2 182,70 \$	1	
		321143	2019-08-08	G1P	DIVERS MATÉRIAUX	623,04 \$	2	
DISTRIBUTION UNI-POMPE INC.	01796	317079	2019-05-16	G6W	PVC USINE DESJARDINS - PROJET ACTIFLO	194,33 \$	3	
		319246	2019-07-04	G6W	PLOMBERIE PVC	307,04 \$	1	
		320266	2019-07-25	G6W	Pompe doseuse étangs St-Étienne	268,17 \$	2	
		320674	2019-07-31	G6W	PVC USINE DESJARDINS - PROJET ACTIFLO	864,96 \$	4	
DISTRIBUTIONS ECO INC.	03710	317789	2019-05-31	J0J	BH / ENGRAIS FLEURS ET POTAGER 4-5-7- 8KG	1 517,67 \$	1	
DISTRIBUTIONS MARANDA INC. (SERDEN CANADA)	41465	320896	2019-07-31	J0H	AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE DE CHARGEMENT ARRIÈRE UNIT	14 750,03 \$	6	
DISTRIBUTIONS ROYER INC. (LES)	41974	320438	2019-07-25	G6V	Aquaréna-Embout métal, blade de brosse	99,34 \$	1	
DISTRIBUTIONS SOLIDA	01860	318732	2019-06-20	G0A	TENDEUR MIDWEST POUR PIÈGE PRISM	279,57 \$	1	
		319861	2019-07-18	G0A	MATÉRIEL POUR PIÈGE AGRILE LINDGREN	1 336,49 \$	1	
DOCUMENT EXPRESS	04747	317807	2019-05-31	G0S	AFFICHES EXPO OEUVRES CHOISIES - GALERIE D'ART DES	89,91 \$	1	
		318489	2019-06-13	G0S	Impression de la carte vélo	1 868,34 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318808	2019-06-20	G0S	EDC-032-VP CONCEPTION COROPLASTES SIGNALISATION -	843,92 \$	1	
		320823	2019-07-31	G0S	Impression RA2018	1 011,90 \$	1	
DOLLARAMA (BUREAU CHEF)	00048	317935	2019-06-06	H4P	Divers matériel - Programme Camp de jour 2019	8,33 \$	1	
		320504	2019-07-31	H4P	Matériel - Programme Camp de jour 2019	150,28 \$	9	
		320961	2019-08-08	H4P	Matériel - Programme Camp de jour 2019	201,66 \$	17	
		321231	2019-08-15	H4P	Matériel - Programme Camp de jour 2019	2,30 \$	1	
DOMINIQUE GUILLEMETTE INC.	02664	319512	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 058,87 \$	2	
DOMPTEURS DE SOURIS (LES)	38521	317558	2019-05-23	G1N	Désarchivage fichiers source	287,44 \$	1	
DORCAS DESIGN GRAPHIQUE	02595	317116	2019-05-16	G6W	Correction papier entête Service des inspections	40,24 \$	1	
		318084	2019-06-06	G6W	AFFICHES AGRILE DU FRÊNE	171,31 \$	1	
		319273	2019-07-04	G6W	EDC-032-VP CONCEPTION COROPLASTES SIGNALISATION -	559,93 \$	1	
		319509	2019-07-11	G6W	Graphiste - Affiches écocentre	336,31 \$	1	
		319905	2019-07-18	G6W	Affiches multi-logement et écocentre	411,04 \$	1	
DORE-EMOND CHRISTIAN	27562	319118	2019-06-27		Pro. 2e cycle gestion organisation en sécurité pub	361,70 \$	1	
DORIEN CARON	01717	320667	2019-07-31	G6K	RACCORDEMENT LAVE-VAISSELLE - VIEUX BUREAU DE POST	183,96 \$	1	
DOUCET GABRIELLE	47660	317287	2019-05-16	G1K	EDC-063-CD ILLUSTRATION ET RÉALISATION AIRE DE JEU	2 750,00 \$	1	
		320121	2019-07-18	G1K	EDC-063-CD ILLUSTRATION ET RÉALISATION AIRE DE JEU	2 750,00 \$	1	
DOYON YVES	36068	317254	2019-05-16	G5Y	Formation sur la thermographie en incendie	700,00 \$	1	
DR PAUL POIRIER, CARDIOLOGUE	47898	320475	2019-07-25	G1V	Conférence journée SST - Mercredi 5 juin 2019	1 000,00 \$	1	
DRACON	00383	316979	2019-05-16	G6Y	achat démarreur	2 368,25 \$	5	
		317648	2019-05-31	G6Y	achat équipement électronique	467,36 \$	1	
		319206	2019-07-04	G6Y	power supply spare controle	119,74 \$	1	
		319402	2019-07-11	G6Y	BORNIERS ET PORTES FUSIBLES	493,33 \$	2	
		320543	2019-07-31	G6Y	Convoyeur boues.	538,48 \$	2	
DRAPEAU DÉNIS	24053	317228	2019-05-16	G6W	REMB. FRAIS DE TEMOIN	56,63 \$	1	
DRAPEAUX ET BANNIERES L'ETENDARD INC.	01016	319785	2019-07-18	G2C	Drapeaux de la Ville	1 664,27 \$	1	
DROUIN LUCIE	05198	317193	2019-05-16	G1P	Série Animée	327,68 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
DUBOIS CHANTAL	35168	320074	2019-07-18		REMB. DIVERS	131,95 \$	1	
DUBOIS DAVID	47877	318887	2019-06-20	G0S	RECLAMATION	2 061,88 \$	1	
DUBOIS PIERRE	45195	317275	2019-05-16	G0A	TRAVAIL SUR L'AGRILE DU FRÈNE	210,00 \$	1	
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	40331	317874	2019-05-31	H4Z	Honoraires professionnels - dossier 1711-12-850	6 752,91 \$	2	
		319622	2019-07-11	H4Z	Honoraires professionnels - dossier 1710-22-740	2 446,24 \$	3	
		320891	2019-07-31	H4Z	Honoraires professionnels - dossier 1712-20-560	7 057,11 \$	1	
		321190	2019-08-08	H4Z	Honoraires professionnels - dossier 1710-22-607	18 216,89 \$	8	
DUMAS ST-ONGE JANICK	47767	317311	2019-05-16	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	78,20 \$	1	
DURANCEAU-CLOUTIER JOLIANE	47698	317291	2019-05-16	G6W	DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2018-01-3	127,69 \$	1	
DURETTE MARIO & FOURNIER JOSEE	47861	318612	2019-06-13	G0Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	248,48 \$	1	
DU-SO / JAC-SIL INC	00648	316997	2019-05-16	G1L	11-234 bushing de bar stab. arr. / tie rod ext. dr	65,70 \$	3	
		317664	2019-05-31	G1L	12-201 moteur de chauffrette avant 75012 bt80182	86,12 \$	1	
		317972	2019-06-06	G1L	07-041: ignition actuateur pine	70,98 \$	1	
		318290	2019-06-13	G1L	07-127: isolateur echappement	5,56 \$	1	
		318659	2019-06-20	G1L	07-344: démarreur reconditionné avec core	214,65 \$	3	
		319215	2019-07-04	G1L	14-241 disque et plaquette bt80866	526,68 \$	2	
		319410	2019-07-11	G1L	13-199 étrier arr/dr bt80987	383,73 \$	3	
		319753	2019-07-18	G1L	12-134 sensor abs arr.d. / bearing roue av gh bt80	440,97 \$	2	
		320191	2019-07-25	G1L	06-342 démarreur bt81042	131,12 \$	1	
		320568	2019-07-31	G1L	15-066 soufflet d'étrier bt81091	28,96 \$	1	
		320997	2019-08-08	G1L	16-122 disque et plaquette avant bt81427	265,39 \$	4	
DUSSAULT JOHANNE	45573	317885	2019-05-31	G6V	REMB. FRAIS DE TEMOIN	59,88 \$	1	
DUSSEAUT JEAN-LUC	03525	319538	2019-07-11	G0S	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
DYNA-MOTEUR INC.	00652	316998	2019-05-16	G6W	45-997 REPARATION CHARGEUR A BATTERIE BT79237	68,99 \$	1	
		318291	2019-06-13	G6W	93-299 STARTEUR	109,23 \$	1	
		320569	2019-07-31	G6W	Piscines extérieures-Moteur-Pompe de piscine, roul	490,94 \$	6	
		320998	2019-08-08	G6W	MARTEAU BOSCH	67,66 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
E.J.H. DISTRIBUTION INC.	05469	318158	2019-06-06	G7A	REPLACEMENT 3 CLEF POUR FRED	141,61 \$	1	
		318821	2019-06-20	G7A	14-282;bt79256 connecteur 3824-10 bosch(195\$,3 sem	224,19 \$	1	
EBSCO CANADA LTEE	00655	320192	2019-07-25	M5W	Abonnement périodique étrangers et québécois	545,11 \$	13	
		320570	2019-07-31	M5W	Abonnement périodiques	1 468,62 \$	2	
ECCE TERRA, ARPENTEURS-GEOMETRES	44814	319144	2019-06-27	G6E	REMB. PERMIS	154,00 \$	1	
		320449	2019-07-25	G6E	Honoraires échange ptie lot 4 851 370, rue Pascali	2 108,09 \$	1	
ECHO-TECH H2O INC.	04900	319085	2019-06-27	J0T	Mesure de boues étangs aérés St-Romouald	2 242,01 \$	1	
ECLAIRAGE LED LEVIS INC.	02413	318755	2019-06-20	G6W	12-278; BT 80320; BARRE DEL	28,43 \$	1	
ECLIPSYS SOLUTIONS INC.	05743	318518	2019-06-13	K2K	Câbles management & Power cord	297,51 \$	1	
ECO COMPTEUR	32730	318849	2019-06-20	H2W	License éco-compteurs 2019	2 333,99 \$	1	
ECO SERVICE	05587	321363	2019-08-15	G7A	2018-70-142 chauffage garage St-Nicolas	50 359,05 \$	3	
ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC.	02184	320299	2019-07-25	G6J	NETTOYAGE APRES ABATAGE D'ARBRE - 2039 CHEMIN DU F	149,47 \$	1	
ECOGENIE INC.	02622	319275	2019-07-04	G1N	surveillance de travaux aménagement de frayères 20	215,58 \$	1	
ECO-GRAFFITI INC	03281	320342	2019-07-25	J2L	ANTI GRAFFITI SOLUTION B	1 655,64 \$	1	
ECOLE CRESCENDO DE ST-REDEMPTEUR	03389	321121	2019-08-08	G6K	Remboursement concert fin d'année le 12 mai 2019	692,91 \$	1	
ECOLE DE DANSE ELEDANSE INC.	24129	319116	2019-06-27	G6V	Remboursement location salle Cegep Lévis Lauzon	1 500,00 \$	1	
ECOLE DE KARATE CHITO-SHIN-KAI YVES GUAY	30842	320066	2019-07-18	G6W	aide financière ce-2019-07-80 (dvc-spo-2019-005)	3 750,00 \$	1	
ECOLE DE MUSIQUE JESUS-MARIE	27412	317234	2019-05-16	G6V	Aide financière CE-2019-05-57	2 100,00 \$	2	
ECOLE DE MUSIQUE L'ACCROCHE NOTES	02528	319902	2019-07-18	G6V	Remboursement pour frais de location de salle	1 500,00 \$	1	
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	02908	317477	2019-05-23	J3T	2019-0-023 FRAIS DE FORMATION TIR AU PISTOLET - LE	3 511,66 \$	4	
		318436	2019-06-13	J3T	2019-0-035 FRAIS DE FORMATION TECHNICIEN QUALIFIÉ	3 223,99 \$	3	
		319045	2019-06-27	J3T	2019-0-020 FRAIS DE LFORMATION ENTREVUE FILMEE D'U	11 231,31 \$	2	
		319516	2019-07-11	J3T	2019-0-050 FRAIS DE FORAMTION JOURNÉE D'INFORMATIO	380,93 \$	3	
		319921	2019-07-18	J3T	2019-0-019 FRAIS DE FORMATION - TECHNIQUE D'ENQUET	5 161,66 \$	2	
		320330	2019-07-25	J3T	2019-0-025 FRAIS DE FORMATION INTERVENTION TACTIQU	2 962,33 \$	2	
ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC		320753	2019-07-31	J3T	cote part police	86 285,79 \$	1	
	21850	318535	2019-06-13	H7T	Achat livre brûlage contrôlé d'un bâtiment	94,62 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
ECOLIVRES	30603	317549	2019-05-23	G6V	Contrat de service	11 898,50 \$	2	X
		317608	2019-05-31	G6V	Aide financière, résolution CV-2016-20-59	5 000,00 \$	1	
		317858	2019-05-31	G6V	Contrat de service	6 898,50 \$	1	
EDDY FUGERE INC.	05651	318514	2019-06-13	G1N	Collecte des matériaux secs à l'écocentre	22 701,24 \$	2	
		319579	2019-07-11	G1N	Collecte, transport et traitement du bois à l'écoc	62 058,81 \$	4	
		320395	2019-07-25	G1N	Collecte, transport et traitement du bois à l'écoc	43 591,40 \$	3	
EDDYNET INC.	00529	316989	2019-05-16	J0A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	453,46 \$	2	
		317367	2019-05-23	J0A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	663,18 \$	1	
		317967	2019-06-06	J0A	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	663,18 \$	1	
		318282	2019-06-13	J0A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	663,18 \$	1	
		318653	2019-06-20	J0A	44-3677 FILTRE DE LIGNE ET POMPE	884,21 \$	2	
		319214	2019-07-04	J0A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	547,23 \$	1	
		319747	2019-07-18	J0A	44-4028 ressort E306-2525-14000 b180725	86,23 \$	1	
		320183	2019-07-25	J0A	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	994,77 \$	2	
EDITIONS JURIDIQUES FD	02007	317094	2019-05-16	J2N	Documentation juridique - cour municipale	365,40 \$	1	
		317447	2019-05-23	J2N	Mise à jour - volume	68,25 \$	1	
		320693	2019-07-31	J2N	Documentation juridiques - cour municipale	270,90 \$	2	
EDITIONS YVON BLAIS INC, LES	00031	317616	2019-05-31	H1X	Volumes	289,54 \$	1	
		317933	2019-06-06	H1X	Livre Développements récents en droit municipal, v	82,53 \$	1	
		318232	2019-06-13	H1X	Mise à jour volume	119,80 \$	2	
		318622	2019-06-20	H1X	Formation en gestion du travail	693,73 \$	2	
		318904	2019-06-27	H1X	accès a l'information police	46,25 \$	1	
		319691	2019-07-18	H1X	Mise à jour - volume	416,05 \$	5	
		320147	2019-07-25	H1X	Documentation juridique - cour municipale	269,52 \$	2	
		320501	2019-07-31	H1X	code criminel	152,92 \$	1	
EIRS ALARME	05940	317224	2019-05-16	G7A	Surveillance alarmes incendie intrusion	1 619,75 \$	21	
		317849	2019-05-31	G7A	Appel de service 1325 Saint-Denis	86,58 \$	1	

REGISTRE DES CHEQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318532	2019-06-13	G7A	Surveillance alarmes incendie intrusion	502,78 \$	3	
		320051	2019-07-18	G7A	Extincteur Quai Paquet	155,16 \$	1	
		320865	2019-07-31	G7A	DETECTEUR DE MOUVEMENT DOUBLE TECHNOLOGIE	1 923,10 \$	16	
		321176	2019-08-08	G7A	SERVICE DE RÉCEPTION ET DE TRAITEMENT DES ALARMES	424,13 \$	7	
EIRS PROTECTION INCENDIE	01808	320269	2019-07-25	G7A	Stade Georges-Maranda-1 inspection du système auto	421,95 \$	1	
EKLO, PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL INC.	47787	319359	2019-07-04	G1E	Coaching de gestion	6 898,50 \$	1	
		320937	2019-07-31	G1E	évaluation des compétences	1 149,75 \$	1	
EKLISION, ANIMATION PROFESSIONNELLE	43318	319350	2019-07-04	G6V	Animation - Inauguration Avenue Bégin	1 465,93 \$	1	
ELAN CREATION GRAPHIQUE	36496	317863	2019-05-31	G6V	Graphisme Signalétique interdiction de fumer	57,49 \$	1	
		318549	2019-06-13	G6V	DÉPLIANT DE CHANTIER - THÉOPHILE HALLÉ	92,03 \$	2	
		319130	2019-06-27	G6V	graphisme pour les affichettes dans les plates-ban	155,22 \$	3	
		319341	2019-07-04	G6V	coroplast et fiche technique 4 x 3 - projet 2019-0	143,72 \$	1	
ELECTROMIKE INC.	02168	317099	2019-05-16	G1N	MONITEURS LCD	482,87 \$	1	
		317741	2019-05-31	G1N	Achat d'écrans de relève	482,87 \$	1	
ELISE LAMARCHE, CONSULTANTE	47983	320480	2019-07-25	J0R	Consultation en développement du potentiel humain	379,42 \$	1	
EMBALLAGES L. P. AUBUT INC.	01223	318971	2019-06-27	G1N	BOÎTES DE CARTON	60,37 \$	1	
EMCO CORPORATION	00699	317000	2019-05-16	G2K	asphalte froide en sac 22.7 Kg.	11 447,21 \$	5	
		317973	2019-06-06	G2K	asphalte froide en sac 22.7 kg.	8 422,51 \$	3	
		318660	2019-06-20	G2K	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	183,10 \$	1	
		319755	2019-07-18	G2K	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	112,68 \$	1	
		320571	2019-07-31	G2K	BOULON EN T, JOINT DE RETENUS	2 295,79 \$	2	
		321000	2019-08-08	G2K	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	219,72 \$	1	
		321258	2019-08-15	G2K	asphalte froide en sac 22.7 kg.	8 422,52 \$	3	
EMOND NICOLAS	35377	318183	2019-06-06		Remboursement cours GU-104 système mécanique et él	173,09 \$	1	
EMOND ROGER	47971	319678	2019-07-11	G8T	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	152,04 \$	1	X
		320940	2019-07-31	G8T	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	152,04 \$	1	
EMPHASE ENVIRONNEMENT LTEE	47275	317893	2019-05-31	G6V	Formation sur les matières dangereuses	298,94 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
EMPLOIS INFORMATIQUE.COM	36794	321379	2019-08-15	H4R	Affichage d'une offre d'emploi	89,95 \$	1	
EMS INFRASTRUCTURE INC.	03716	318788	2019-06-20	G2J	ÉVALUATION DES FILTRES DU SYSTÈME D'OZONATION ET E	18 970,88 \$	1	
		320355	2019-07-25	G2J	SP EN GÉNIE POUR RÉJEVION COMPLÈTE ET REMPLACEMEN	26 059,08 \$	1	
		320794	2019-07-31	G2J	SP POUR LE REMPLACEMENT DES DISTRIBUTEURS D'EAU DE	5 716,15 \$	1	
ENDRESS + HAUSER CANADA LTD	01898	317085	2019-05-16	L7L	TRANSMETTEUR NIVEAU	1 576,47 \$	1	
		318380	2019-06-13	L7L	AFFICHEUR NIVEAU	633,51 \$	1	
ENDUITS CARAPACE (LES)	41734	320093	2019-07-18	G6W	PC / BARRIÈRE CÔTE ST-DAVID	1 598,10 \$	1	
ENERGIE VALERO INC.	40175	317873	2019-05-31	H3A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	2 108,31 \$	1	
ENERGIR	00876	317019	2019-05-16	H3C	GAZMÉTRO2019 chauffage gaz	584,02 \$	1	
		317679	2019-05-31	H3C	GAZMÉTRO2019	2 341,08 \$	2	
		317992	2019-06-06	H3C	GAZMÉTRO2019	107,24 \$	1	
		317993	2019-06-06	H3C	Fourniture de gaz naturel - chauffage et brûleur i	5 004,99 \$	1	
		318311	2019-06-13	H3C	GAZMÉTRO2019	33 870,54 \$	18	
		318672	2019-06-20	H3C	GAZMÉTRO2019 1065 Rivières Complexe Aquatique Mult	1 829,48 \$	2	
		319221	2019-07-04	H3C	GAZMÉTRO2019 chauffage gaz divers bâtiments	1 343,06 \$	3	
		319778	2019-07-18	H3C	Fourniture de gaz naturel - chauffage et brûleur i	4 339,81 \$	1	
		320594	2019-07-31	H3C	Fourniture de gaz naturel - chauffage et brûleur i	5 292,17 \$	1	
		321016	2019-08-08	H3C	GAZMÉTRO2019 chauffage gaz divers bâtiments	403,94 \$	3	
		321017	2019-08-08	H3C	GAZMÉTRO2019 chauffage gaz divers bâtiments	14 735,39 \$	18	
		321268	2019-08-15	H3C	GAZMÉTRO2019 chauffage gaz divers bâtiments	9 877,77 \$	19	
	ENGLLOBE CORP.	02458	317468	2019-05-23	G1P	Collecte transport et/ou valorisation boues déshyd	27 821,72 \$	2
		319031	2019-06-27	G1P	Disposition sols contaminés - stationnement samson	7 653,55 \$	3	
		319270	2019-07-04	G1P	Collecte transport et/ou valorisation boues déshyd	20 062,28 \$	1	
		319507	2019-07-11	G1P	PARTIE A - SP CONTROLE QUALITATIF - VIADUC LIENS R	17 051,25 \$	1	
		320732	2019-07-31	G1P	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE LOT 1 - BOUL.GUILLAUME COUTURE	81 358,08 \$	2	
ENGLLOBE CORP. (BIOGENIE)	02452	318417	2019-06-13	G1P	Traitement des matières compostables	192 835,91 \$	1	
		320730	2019-07-31	G1P	Traitement des matières compostables	153 608,08 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
ENGRENAGE L.B. INC.	03758	317496	2019-05-23	G6J	RÉPARABLE Pour réapprovisionnement de l'inventaire	413,91 \$	1	
		317792	2019-05-31	G6J	fabrication anneau usure poste de pompage sn-M	3 087,08 \$	1	
		320356	2019-07-25	G6J	Usine convoyeur.	482,90 \$	1	
ENGRENAGE PROVINCIAL INC.	02641	318760	2019-06-20	G1L	44-4063 FABRIQUER 2 SPROCKET	334,58 \$	1	
ENSEIGNE PROMOBILE YG ENR.	00708	317003	2019-05-16	G3E	17-382 IDENTIFICATION VISUELLE DU CAPOT AVANT (BAN	143,72 \$	1	
		317373	2019-05-23	G3E	IDENTIFICATION VISUELLE COMPLETE D'UNE NOUVELLE UN	293,19 \$	3	
		317975	2019-06-06	G3E	sticker diezel only	57,49 \$	1	
		318943	2019-06-27	G3E	IDENTIFICATION VISUELLE COMPLET DE NOUVELLES UNITÉ	1 121,02 \$	6	
		319758	2019-07-18	G3E	APPLICATION D'UNE PELLICULE DE COULEUR NOIR SUR CI	574,88 \$	3	
		320574	2019-07-31	G3E	06-338 DÉLETTRAGE COMPLET DE L'UNITÉ ET RE-LETTRAG	776,09 \$	4	
ENSEIGNES LETTRAGE.COM	04525	318800	2019-06-20	G6W	Vinyle bureau d'information touristique	488,64 \$	1	
ENSEIGNES MEDIA MODUL	47869	319156	2019-06-27	J3B	PUB-005 Publicité pour Défi Pierre-Lavoie	183,96 \$	1	
ENSEIGNES SIMON (2006) INC. (LES)	42469	317269	2019-05-16	G6V	Remplacement éclairage	590,97 \$	1	
		320440	2019-07-25	G6V	Fabrication et inst.3 stèles entée de site Quai Pa	53 758,86 \$	1	
		321196	2019-08-08	G6V	REMB. PERMIS	120,00 \$	1	
ENTREPRISE LOCATION D'AUTOS	02210	319261	2019-07-04	H4T	Location d'un véhicule INF. O.L et M.C	540,38 \$	4	
		320710	2019-07-31	H4T	Location d'une voiture Génie M.F. du 06-05-2019 au	1 775,21 \$	2	
		321086	2019-08-08	H4T	Location d'une voiture Génie M.F. du 06-05-2019 au	5 702,57 \$	7	
ENTREPRISE LI.MA.CO.	00864	317990	2019-06-06	G6K	TEINTURE POUR MOBILIER URBAIN	655,71 \$	1	
		320593	2019-07-31	G6K	BOIS DE TABLE GRAND ÉVÈNEMENT	2 431,87 \$	2	
ENTREPRISES ANTONIO BARRETTE INC. (LES)	05739	319102	2019-06-27	G1C	Remplacement clôture terrain tennis St-Romuald	29 536,51 \$	1	
		320024	2019-07-18	G1C	réfection du terrain de tennis du parc de l'aréna	182 677,72 \$	1	
		320397	2019-07-25	G1C	réfection du terrain de tennis du parc de l'aréna	146 976,22 \$	1	
ENTREPRISES C. BELANGER (LES)	36651	319131	2019-06-27	G7A	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	1 576,00 \$	1	
ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (1998) INC. (LES)	02465	317114	2019-05-16	G6E	Vidange et transport des boues - installations sep	3 172,69 \$	1	
		319033	2019-06-27	G6E	Vidange et transport des boues - installations sep	30 034,62 \$	1	
		319901	2019-07-18	G6E	Vidange et transport des boues - installations sep	23 830,26 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (2005) INC. (LES)	05810	320032	2019-07-18	G6E	NETTOYAGE DE CONDUITE EXISTANTE - RUE CAVALIERS	3 656,21 \$	1	
ENTREPRISES GIVESCO INC., LES	00720	317004	2019-05-16	G1N	collasse RC-30	3 225,05 \$	2	
		317668	2019-05-31	G1N	Pièces et matériel	97,16 \$	1	
		317977	2019-06-06	G1N	12 barils collasse RC-30	7 390,69 \$	4	
		318296	2019-06-13	G1N	TRUELLE + ÉPONGE ÉQUIPE DE BÉTON	204,27 \$	2	
		319760	2019-07-18	G1N	collasse rc-30	3 777,37 \$	2	
		321259	2019-08-15	G1N	collasse rc-30 (8)	3 633,21 \$	1	
ENTREPRISES J. MONTMINY INC.(LES)	01781	318724	2019-06-20	G2B	Étuis à la ceinture pour insigne	1 081,86 \$	1	
		319456	2019-07-11	G2B	Insignes de poche	1 733,47 \$	1	
		320264	2019-07-25	G2B	NAME TAG	535,23 \$	1	
ENTREPRISES J.F. BLANCHET INC. (LES)	47906	319172	2019-06-27	G0S	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	375,00 \$	1	
ENTREPRISES J.P. MONTMINY ET FILS INC.	02045	319255	2019-07-04	G6K	REMB. DÉPOT BATON À NEIGE	225,00 \$	1	
ENTREPRISES KAR-BAT INC.	00176	317341	2019-05-23	G2K	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	120,72 \$	1	
		317629	2019-05-31	G2K	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	249,44 \$	2	
		319191	2019-07-04	G2K	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	120,72 \$	1	
		320157	2019-07-25	G2K	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	120,72 \$	1	
		320519	2019-07-31	G2K	OPA*Pour réapprovisionnement de l'inventaire	241,45 \$	1	
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	00726	317979	2019-06-06	G6J	BÉTON BITUMINEUX PÉRIODE PRINTANIERE	154 248,60 \$	8	
		318299	2019-06-13	G6J	RAPIECAGE SEMAINE DU 6 AU 10 MAI	192 848,57 \$	11	
		318664	2019-06-20	G6J	PAVAGE ESTIVALE MOIS DE MAI	61 590,21 \$	5	
		318944	2019-06-27	G6J	TRAVAUX RAPIECAGE SEMAINE DU 20 AU 24 MAI	178 131,62 \$	7	
		319414	2019-07-11	G6J	TRAVAUX RAPIECAGE SEMAINE DU 20 AU 24 MAI	26 374,89 \$	1	
		319762	2019-07-18	G6J	PAVAGE ESTIVALE MOIS JUIN	116 830,46 \$	10	
		320196	2019-07-25	G6J	TRAVAUX DE PAVAGE - 2019	393 808,72 \$	7	
		320576	2019-07-31	G6J	PAVAGE DIVERSES RUES 2019	243 197,47 \$	3	
		321005	2019-08-08	G6J	TRAVAUX RAPIECAGE SEMAINE DU 1 AU 5 JUILLET	16 483,28 \$	3	
		321260	2019-08-15	G6J	PAVAGE MOIS DE JUILLET	100 506,09 \$	6	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
ENTREPRISES LOGIS-BEAUCE INC.(LES)	39789	319135	2019-06-27	G6E	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA GARE INTERMO	14 238,63 \$	1	
ENTREPRISES NORMAND PLANTE S.A. (LES)	05808	317214	2019-05-16	G6V	CV-2017-09-20 DÉNEIGEMENT DES ESCALIERS	10 077,79 \$	1	
ENTREPRISES P.A. GOULET ET FILS INC.	01958	319474	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
ENTREPRISES P.N.P INC. (LES)	01277	321032	2019-08-08	G2M	ENLÈVEMENT DE PAVÉS ET PAVAGE - COTE DU PASSAGE	30 583,35 \$	1	
ENTREPRISES QUEBEC HAB LTEE (LES)	05935	317223	2019-05-16	G2N	2018-50-106 9009, boul. Centre-Hospitalier	186 223,27 \$	1	
		319325	2019-07-04	G2N	2018-50-106 9009, boul. Centre-Hospitalier	135 827,16 \$	1	
ENTREPRISES QUEBECOISES D'EXCAVATION LEQEL (1993)	05870	320043	2019-07-18	G2C	FL / TRAVAUX D'ABATTAGE LOT 2 DIVERSES ADRESSES	2 574,58 \$	1	
ENTREPRISES RESO M L A INC. (LES)	42676	320906	2019-07-31	H7A	drapeaux identification Sylvain Bureau	1 031,34 \$	1	
ENTREPRISES S. BERGERON INC. (LES)	01177	318685	2019-06-20	G6Y	GAZON, PROJET DE RÉFECTION DU MURET, RUE SORBONNE	1 630,65 \$	1	
		318969	2019-06-27	G6Y	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	3 522,00 \$	1	
ENTREPRISES S.D.G. INC. (LES)	42138	320902	2019-07-31	G1P	ENSEIGNE PETIT ATELIER DU CHANTIER ET VINYLES ACCU	528,89 \$	1	
ENTREPRISES TREMA INC. (LES)	40063	317563	2019-05-23	G1P	LOCATION AVEC OPÉRATEURS DE BALAIS DE RUES	63 864,59 \$	3	
		318191	2019-06-06	G1P	LOCATION AVEC OPÉRATEURS DE BALAIS DE RUES	11 010,01 \$	1	
		318554	2019-06-13	G1P	LOCATION AVEC OPÉRATEURS DE BALAIS DE RUES	16 809,92 \$	1	
		318858	2019-06-20	G1P	LOCATION AVEC OPÉRATEURS DE BALAIS DE RUES	7 405,54 \$	1	
ENTREPRISES WILLIAM ROBERGE INC. (LES)	45270	319145	2019-06-27	G6Y	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	1 910,00 \$	1	
ENTRETIEN C. BOUCHER	03812	317166	2019-05-16	G6V	2014-50-41gr9 entretien ménager Biblio 9 Mgr Gosse	3 260,58 \$	1	
		318473	2019-06-13	G6V	2014-50-41gr9 entretien ménager Biblio 9 Mgr Gosse	3 260,58 \$	1	
		319548	2019-07-11	G6V	REMB. DEPOT SOUMISSION PROJET 2014-50-41	3 000,00 \$	1	
ENTRETIEN MENAGER DANIEL GOUPIL	02146	319019	2019-06-27	G6C	Entretien ménager location salle les 27 et 28 avri	161,00 \$	1	
		320707	2019-07-31	G6C	Entretien ménager locations de salles	736,00 \$	2	
ENVELOPPE QUEBEC INC.	00307	317637	2019-05-31	G6Z	ENVELOPPES NO.9 (COMPTES PAYABLES)	3 324,05 \$	1	
		317949	2019-06-06	G6Z	enveloppes 9x12po mairie	593,80 \$	2	
		319393	2019-07-11	G6Z	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 326,53 \$	1	
ENVIRE'EAU PUIITS INC.	04094	320366	2019-07-25	G7A	échantillonnage puits Roc-Pointe	1 891,34 \$	1	
ENVIRO INDUSTRIES NV INC. (NATIONAL VACUUM)	05426	317202	2019-05-16	G1X	TRAVAUX AVEC DANIEL BÉGIN / Divers endroits	3 725,19 \$	2	
		317825	2019-05-31	G1X	Bris rue Plante coin Rivières	3 761,98 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318153	2019-06-06	G1X	Hydro excavateur semaine du 7 mai	6 553,58 \$	3	
		318507	2019-06-13	G1X	Excavation stèles Quai Paquet	5 054,05 \$	3	
		318818	2019-06-20	G1X	Complexe des Rivières StNicolas Piscine (Ronam Con	1 103,76 \$	1	
		319093	2019-06-27	G1X	HYDRO-EXCAVATRICE COIN FABRIQUE ET GUILLAUME-COUTU	6 553,59 \$	4	
		319308	2019-07-04	G1X	HYDRO-EXCAVATEUR POUR RÉSERVOIR BERNIÈRES	1 655,64 \$	1	
		320840	2019-07-31	G1X	Récurage au mètres Breakeyville	17 821,96 \$	8	
		321156	2019-08-08	G1X	SEcteur Bois Guillaume St-RO	11 378,60 \$	6	
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	00794	317377	2019-05-23	H8R	Réparation de nid de poule_Printemps 2019	39 838,84 \$	1	
EPSI EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONA	27556	317237	2019-05-16	J8Z	Test divers - saisie alphanumérique	20,70 \$	1	
		318844	2019-06-20	J8Z	TEST DIVERS	492,67 \$	2	
		320064	2019-07-18	J8Z	Test divers	367,92 \$	1	
EQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.	00112	317334	2019-05-23	G6X	sp structure réfection façades Centre civique	580,62 \$	1	
		320152	2019-07-25	G6X	2019-95-11 chalet parc de l'érablière réfection mi	2 949,68 \$	1	
		321234	2019-08-15	G6X	2019-95-11 chalet parc de l'érablière réfection mi	3 784,90 \$	1	
EQUIFAX	05211	317194	2019-05-16	M5W	RAPPORT CONSOMMATEUR MENSUEL - AVRIL	201,95 \$	1	
		318500	2019-06-13	M5W	RAPPORT DU CONSOMMATEUR - MAI 2019	114,98 \$	1	
		320005	2019-07-18	M5W	RAPPORT CONSOMMATEUR - JUIN 2019	114,98 \$	1	
EQUIJUSTICE LEVIS	45496	320921	2019-07-31	G6V	Formation Camp jour - Gestion de conflits - RH # 2	175,00 \$	1	
EQUIPE ROCHON INC.	47897	320474	2019-07-25	J5K	Parc Renaud-Maillette 1 et 2 - Entretien terrain s	2 489,21 \$	1	
EQUIPEMENT D'INCENDIE RIVE-SUD INC.	00751	318301	2019-06-13	G7A	Recharge extincteurs	54,79 \$	2	
		319415	2019-07-11	G7A	Recharge extincteurs	283,95 \$	6	
		319764	2019-07-18	G7A	RECHARGE D'EXTINCTEURS	618,23 \$	5	
		320197	2019-07-25	G7A	Aquaréna Charny et Aréna St-Romuald-Remplissage ex	642,08 \$	3	
		320578	2019-07-31	G7A	Aquaréna Charny et Aréna St-Romuald-Remplissage ex	106,29 \$	1	
		321262	2019-08-15	G7A	Inspection annuelle Caserne 6	1 041,79 \$	9	
EQUIPEMENT MEDICAL RIVE-NORD 2008(EMRN)	00868	317678	2019-05-31	H1G	Matériel PR	63,93 \$	1	
		321267	2019-08-15	H1G	Gants, gel de glucose et tige à succion	79,91 \$	5	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
EQUIPEMENT SMS	05181	317192	2019-05-16	H7T	09-452 PIN DE BOOM / shim / busing / courroie mot.	895,46 \$	2	
		317519	2019-05-23	H7T	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	3 791,88 \$	1	
		317820	2019-05-31	H7T	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 232,49 \$	3	
		318813	2019-06-20	H7T	11-463: courroies a/c et fan	296,58 \$	2	
		320384	2019-07-25	H7T	OPA- Pour réapprovisionnement de l'inventaire	5 567,62 \$	4	
		320834	2019-07-31	H7T	OPA*Pour réapprovisionnement de l'inventaire	4 300,01 \$	3	
EQUIPEMENT STRONGCO	00757	317006	2019-05-16	L4W	08-428 cylinde de capot 2377xk gh bt179790	298,18 \$	1	
		317670	2019-05-31	L4W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	453,61 \$	2	
		318668	2019-06-20	L4W	14-476: pine,bague et joint étachéité attache gode	904,71 \$	2	
		318945	2019-06-27	L4W	08-428 APPUI BRAS	242,05 \$	1	
		319217	2019-07-04	L4W	08-428 ÉLARGISSEUR D AILE	497,36 \$	3	
	319766	2019-07-18	L4W	08-428 APPUI BRAS	228,89 \$	3		
EQUIPEMENT TRAMAC LTEE	03967	317797	2019-05-31	H7L	44-3906, TRANCHE POUR MARTEAU HYDRAULIQUE	1 841,21 \$	1	
EQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. INC.	00754	317980	2019-06-06	G1N	44-3693 recule plus	186,38 \$	1	
		319765	2019-07-18	G1N	44-2776 clanche a gaz	471,98 \$	2	
		320579	2019-07-31	G1N	05-529 plate et couvert bt80957	196,97 \$	2	
EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC (LES)	01795	317435	2019-05-23	M5W	À 0 À APPROUVER / CRÉDIT DE LA FACTURE 90546293 (2	445,74 \$	3	
		317720	2019-05-31	M5W	Entretien et maintenance	287,44 \$	1	
		318725	2019-06-20	M5W	LASEROMETRE	481,69 \$	1	
EQUIPEMENTS D'ENTREPOT LEVIS INC.	01014	318316	2019-06-13	G6W	POUTRES POUR ÉTAGÈRES 475, 2E AVENUE	654,10 \$	1	
EQUIPEMENTS E.M.U.	04812	317514	2019-05-23	G2C	06-508; BT 80121 ; APPEL DE SERVICE RUE THOMAS-POW	581,60 \$	1	
		317808	2019-05-31	G2C	transpalette Sylvain Raymond	436,91 \$	1	
		321149	2019-08-08	G2C	44-3988 MAINTENANCE SKYJACK	193,22 \$	1	
EQUIPEMENTS JKL INC.	03099	317144	2019-05-16	J6Y	99-395 BROSSE ET STUD	586,34 \$	1	
EQUIPEMENTS KAJO INC.	05219	319306	2019-07-04	G6W	REMB. DÉPOT BATON À NEIGE	234,00 \$	1	
EQUIPEMENTS L'HEUREUX INC., LES	00762	317008	2019-05-16	G1N	Abreuvoir 2175 du Fleuve	373,99 \$	1	
EQUIPEMENTS MOTORISES ST-NICOLAS INC.	03018	317136	2019-05-16	G7A	44-3673; BT 79197; MISE AU POINT	2 046,34 \$	6	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		317480	2019-05-23	G7A	44-4045; BT 79951; REMPLACEMENT DE L'UNITÉ	1 179,53 \$	3	
		317766	2019-05-31	G7A	Polisseuse à plancher, location nacelle	602,77 \$	3	
		318103	2019-06-06	G7A	Achat scie à béton 14"	2 124,55 \$	2	
		318442	2019-06-13	G7A	BALAI À GAZ ET SUR ROUES POUR NETTOYAGE TERRAINS E	2 022,83 \$	2	
		318773	2019-06-20	G7A	PC / MATÉRIEL POUR PÉPINIÈRE	1 327,16 \$	2	
		319049	2019-06-27	G7A	POIGNÉE DE LIME / LIME 5/32"	28,98 \$	1	
		319521	2019-07-11	G7A	réparation scie à béton	80,71 \$	1	
		319928	2019-07-18	G7A	PP / SCIE EMONDEUR BATTERIE	1 181,18 \$	4	
		320334	2019-07-25	G7A	Grandes-Pointes, O'Bernois, Turcotte, Plateaux-Fil	1 300,00 \$	3	
		320758	2019-07-31	G7A	AFFUTEUSE DE CHAINE	232,46 \$	3	
		321111	2019-08-08	G7A	44-3357:BT 81505; NE COMPACTE PAS À FROID, MISE AU	1 219,52 \$	4	
		321336	2019-08-15	G7A	scie à béton	1 689,44 \$	1	
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	00764	317671	2019-05-31	G3A	Achat pièces - Dameuse	6 157,43 \$	1	
		317982	2019-06-06	G3A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	64,63 \$	1	
		318302	2019-06-13	G3A	LOCATION	48,78 \$	4	
		318669	2019-06-20	G3A	06-401 module geith Z-2281 bt80547	332,35 \$	6	
		318947	2019-06-27	G3A	06-401: valve de conduite (orbitrol)	1 730,67 \$	1	
		319768	2019-07-18	G3A	08-443 actuator mode k1002219 bt80353	68,79 \$	3	
		320582	2019-07-31	G3A	15-436 hose haute pression a. clim .bt81317	242,63 \$	3	
		321263	2019-08-15	G3A	16-416 CHENILLE CAOUTCHOU 107100602 BT77842	6 210,02 \$	3	
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	00767	318303	2019-06-13	G6Y	SIÈGES DE BALANÇOIRES DE TYPE SOUCOUBE-2018-70-129	25 513,77 \$	2	
EQUIPEMENTS STINSON QUEBEC INC	02086	317737	2019-05-31	H4E	44-3822: gun airless,buses,kit pour pompe,raccord	459,08 \$	1	
		318397	2019-06-13	H4E	44-3822: pompe complète à ligner	1 105,20 \$	2	
EQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC.	04673	317510	2019-05-23	G2J	PP / ÉQUIPEMENT POUR MICHEL HACHÉ	3 321,87 \$	4	
		318139	2019-06-06	G2J	ÉQUIPEMENT ARBO POUR JONATHAN LEMELIN	2 553,56 \$	3	
		319989	2019-07-18	G2J	pp / POUR LES ARBORICULTEURS-ÉLAGUEURS	1 048,66 \$	1	
EQUIPEMENTS TWIN INC	01260	318689	2019-06-20	H1J	10-185 INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS FOURNIS PAR LA V	1 163,21 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318975	2019-06-27	H1J	AMÉNAGEMENT D'UNE REMORQUE NEUVE POUR LE SERVICE D	4 316,11 \$	1	
		320617	2019-07-31	H1J	18-155 TREUIL ÉLECTRIQUE 1181 ET CONTRÔLE À DISTAN	1 357,33 \$	2	
EQUIPEMENTS WIL-BE INC. (LES)	01946	317092	2019-05-16	G6C	17-291 FABRIQUÉ BUSHING ESSIEUX	245,53 \$	1	
		319865	2019-07-18	G6C	plaque dessus d'établi	1 173,12 \$	2	
		320689	2019-07-31	G6C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	367,92 \$	2	
EQUIPEUR, L'	00769	317009	2019-05-16	L3B	Achat de chaussures de sécurité	896,13 \$	5	
		317376	2019-05-23	L3B	Achat vêtement de travail	267,95 \$	2	
		317672	2019-05-31	L3B	Chemises et pantalons	526,12 \$	3	
		317983	2019-06-06	L3B	Achat de chaussures de sécurité	155,21 \$	1	
		318304	2019-06-13	L3B	2 chemises et deux pantalons	1 063,45 \$	6	
		318948	2019-06-27	L3B	Vêtement de travail	723,50 \$	5	
		319769	2019-07-18	L3B	BOTTES DE SÉCURITÉ / JESSIKA CORRIVEAU	181,66 \$	2	
		320198	2019-07-25	L3B	BOTTES MARC-OLIVIER LACROIX	338,02 \$	2	
		320583	2019-07-31	L3B	Vêtement de travail	808,18 \$	3	
		321007	2019-08-08	L3B	ÉCHANGE DE BOTTES JONATHAN BOULET	164,98 \$	3	
		321264	2019-08-15	L3B	BOTTES JÉRÔME LAVOIE	339,16 \$	2	
EQUIPIED ORTHESE-PROTHESE	05818	321169	2019-08-08	G7A	REPLACEMENT BOTTINES (J.L.)	183,95 \$	1	
ERGOKINOX INC.	05569	318822	2019-06-20	G6Z	Ergonomie - Mai 2019	1 195,74 \$	1	
		319311	2019-07-04	G6Z	Ergonomie	1 382,58 \$	1	
		320845	2019-07-31	G6Z	ERGONOMIE	1 796,50 \$	1	
ERIC LANGLOIS, EN SA QUALITE DE TUTEUR DE ETIENNE L	47917	319183	2019-06-27	G6J	DOSSIER NUMERO 1711-12-896	10 000,00 \$	1	
ERP CONNEX INC.	02764	317123	2019-05-16	H7T	Projet SCIF - Implantation du système U4	34 505,28 \$	1	
		317761	2019-05-31	H7T	Projet SCIF - Implantation du système U4	23 623,28 \$	2	
		318097	2019-06-06	H7T	Support et entretien Unit4 2019/2020	158 625,26 \$	1	
		318766	2019-06-20	H7T	Projet SCIF - Implantation du système U4	49 868,47 \$	3	
		320748	2019-07-31	H7T	Projet SCIF - Implantation du système U4	62 591,44 \$	3	
ES CAFE LAUZON INC.	45169	320105	2019-07-18	G6V	BOITES A LUNCH	151,77 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° four.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
ESCALERA ENTREPRENEUR GENERAL INC.	00071	316946	2019-05-16	G2K	RÉFECTION DE LA GARE INTERMODALE DE LÉVIS	107 860,86 \$	1	
ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.	00289	318255	2019-06-13	H3A	Intégration serv. sécur. 911	2 966,36 \$	1	
		319391	2019-07-11	H3A	Intégration serv. sécur. 911	5 932,71 \$	1	
		320165	2019-07-25	H3A	Intégration serv. sécur. 911	5 778,21 \$	1	
		321244	2019-08-15	H3A	Intégration serv. sécur. 911	988,79 \$	1	
ESPACE CULTUREL DU QUARTIER (L) (PRESBYTERE ST-NI	04227	319978	2019-07-18	G7A	CONCOURS JEUNE RELÈVE ARTISTIQUE 2019	50,00 \$	1	
ESPACE JEUNESSE ESPERANTO	27543	317236	2019-05-16	G6V	EDC-013-ML PROJET NUMÉRIQUE FRANCOFÊTE ESPÉRANTO	850,00 \$	1	
ESPERANCE EKRA	46682	320117	2019-07-18	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	306,00 \$	1	
ETALTECH	02890	318771	2019-06-20	G1C	45-997: calibration et certification torque wrench	241,27 \$	1	
		319920	2019-07-18	G1C	CALIBRATION CERTIFICATION TORQUE WRENCH 3/4	126,47 \$	1	
ÉTUDE COULOMBE DUBÉ, HUISSIERS DE JUSTICE	00863	317018	2019-05-16	G1J	Frais huissiers - cour municipale	503,46 \$	3	
		317385	2019-05-23	G1J	ENVOI MISES EN DEMEURE	184,86 \$	2	
		317677	2019-05-31	G1J	Honoraires professionnels - huissier	1 762,09 \$	3	
		317989	2019-06-06	G1J	Envoi lettre par huissier	129,23 \$	1	
		318310	2019-06-13	G1J	Honoraires professionnels - huissier	1 165,01 \$	3	
		318671	2019-06-20	G1J	HONORAIRES HUISSIERS	269,26 \$	5	
		318954	2019-06-27	G1J	Honoraires professionnels - huissier	64,39 \$	1	
		319777	2019-07-18	G1J	Services huissiers - cour municipale	1 711,47 \$	9	
		320592	2019-07-31	G1J	Frais huissiers - cour municipale	1 381,69 \$	3	
		321014	2019-08-08	G1J	AVIS HUISSIER 11 JUIL. 349608-1-1-1	142,94 \$	1	
EUGENE NADEAU ET FILS INC.	46596	319632	2019-07-11	G0S	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
EUROFINS ENVIRONEX	03326	317153	2019-05-16	G1P	ANALYSE EN LABORATOIRE PHASE 2 - RUE DE BERNIÈRES	4 897,94 \$	1	
		317777	2019-05-31	G1P	Analyses d'eau des piscines	82,78 \$	1	
		319284	2019-07-04	G1P	Analyses physico-chimiques et bactériologiques 201	6 958,31 \$	34	
		319533	2019-07-11	G1P	Analyses physico-chimiques et bactériologiques 201	641,54 \$	9	
		320345	2019-07-25	G1P	Analyses physico-chimiques et bactériologiques 201	2 178,78 \$	11	
EUTECTIC CANADA INC.	03490	317781	2019-05-31	J7V	12-398 epoxy pour benne 8630400 bt79885	322,47 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
EVENEMENTS JEUNESSE VENITE ADOREMUS	39884	319619	2019-07-11	G6V	Aide financière - CE-2019-08-05	500,00 \$	1	
		320432	2019-07-25	G6V	Aide financière - CE-2019-09-02	500,00 \$	1	
EVENMA	05382	319092	2019-06-27	G2G	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRODUCTION ÉVÈNEMENT OUV	43 977,94 \$	1	
		319567	2019-07-11	G2G	CONTRAT PRODUCTION ÉVÈNEMENT SURFACE 2019	172 462,50 \$	1	
		321155	2019-08-08	G2G	CONTRAT PRODUCTION ÉVÈNEMENT SURFACE 2019	52 928,03 \$	2	
		321360	2019-08-15	G2G	CONTRAT PRODUCTION ÉVÈNEMENT SURFACE 2019	40 519,82 \$	1	
EVEREST AUTOMATION INC.	03410	317490	2019-05-23	G7A	sondes PH UTER	2 494,96 \$	2	
		319286	2019-07-04	G7A	Calibration détecteurs de gaz	5 863,16 \$	3	
		319945	2019-07-18	G7A	Banques d'heures (heures de service, acquisition d	14 217,24 \$	2	
		320775	2019-07-31	G7A	Entretien du système de mesure en continu des émis	10 857,66 \$	3	
EVOQUA TECHNOLOGIES DES EAUX LTEE (SIEMENS)	02701	320321	2019-07-25	M5W	Aquaréna-Contrat de service du 1er décembre 20198	769,18 \$	1	
EXCAVATION A.G.C.C. INC.	04627	319559	2019-07-11	G0S	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
EXCAVATION B.O. INC	01877	319003	2019-06-27	G0R	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	1 020,00 \$	1	
		319462	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
EXCAVATION COULOMBE & FILS	02401	320725	2019-07-31	G0S	BRANCHEMENT 869, PRÉSIDENT-KENNEDY	6 841,01 \$	1	
EXCAVATION DOMINIC TURCOTTE	01681	318996	2019-06-27	G6Z	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	630,00 \$	1	
EXCAVATION ERIC PERREAULT INC	05542	319576	2019-07-11	G0S	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
EXCAVATION GUY BOISSONNEAULT INC.	02329	319502	2019-07-11	G7A	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	600,00 \$	2	
EXCAVATION HUGO CAOUCETTE	46597	319633	2019-07-11	G6J	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	400,00 \$	1	
EXCAVATION JIMMY HAINS INC.	00760	319416	2019-07-11	G0S	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	00780	317673	2019-05-31	G6W	LOCATION PELLE 140 AVEC TRANSPORT - SONDAGES COTE	651,91 \$	1	
		317674	2019-05-31	G6W	LOCATION PELLE 140 - SONDAGE CONDUITE PLUVIALE RUE	743,89 \$	1	
		318305	2019-06-13	G6W	BRANCHEMENT RUE DES MOISSONS / LOCATION PELLE	3 054,17 \$	2	
		318306	2019-06-13	G6W	1175, GUILLAUME-COUTURE / BRANCHEMENT	820,92 \$	1	
		318949	2019-06-27	G6W	BRANCHEMENT 869, PRÉSIDENT-KENNEDY LÉVIS	7 148,61 \$	4	
		320584	2019-07-31	G6W	BRANCHEMENT 869, PRÉSIDENT-KENNEDY	814,02 \$	1	
		320585	2019-07-31	G6W	BRIS 4 DEAUDET, RUE BOSSUET, CHARLES-HUOT	5 782,68 \$	4	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321008	2019-08-08	G6W	CHEMIN VANIER - PONCEAUX SERVICE DU GÉNIE	9 918,04 \$	1	
EXCAVATION LAURY SHIELDS INC.	43649	319626	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
		320913	2019-07-31	G6Z	LOCATION PELLE JOHN DEERE 75C / RUE ALAIN LÉVIS	1 974,70 \$	1	
EXCAVATION LUCIEN FOURNIER ET FILS	05729	319584	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
EXCAVATION MARCEL VEZINA INC.	00781	317010	2019-05-16	G6V	CV-2017-09-22 DÉNEIGEMENT SECTEUR BREAKEYVILLE	95 572,29 \$	1	
		317924	2019-06-06	G6V	RÉFECTION RUES DES CASTELS ET DE LA CHATELAINE	162 503,17 \$	1	
		317984	2019-06-06	G6V	LOCATION BOUTEUR SITE DES MOISSONS	8 186,89 \$	1	
		318307	2019-06-13	G6V	CV-2017-08-75 ENTRETIEN LIEUX ÉLIMINATION NEIGE US	350 312,21 \$	3	
		318670	2019-06-20	G6V	LOCATION PELLE SITE DES CALFATS	30 170,23 \$	2	
		318950	2019-06-27	G6V	CV-2017-09-22 DÉNEIGEMENT SECTEUR BREAKEYVILLE	45 990,00 \$	1	
		319218	2019-07-04	G6V	REMB. DÉPÔT BÂTON À NEIGE	5 876,00 \$	1	
EXCAVATION MARTIN BOLDUC INC.	02080	319485	2019-07-11	G6Y	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
EXCAVATION S.M.E. INC.	00319	318919	2019-06-27	G6W	REMB. DEPOT BÂTON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	1 300,00 \$	1	
EXCAVATION STEVE BEAUMONT	05178	319088	2019-06-27	G0S	Déneigement de poteaux d'incendie Est (7) 2018-201	11 847,34 \$	1	
EXCAVATION YVAN CHOUINARD (9003-6831 QUEBEC INC.)	47934	319647	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	400,00 \$	1	
EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.	00783	318951	2019-06-27	G6V	REMB. DEPOT BÂTON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	2 580,00 \$	1	
		319219	2019-07-04	G6V	RÉFECTION D'UN COLLECTEUR D'ÉGOUT HORS RUE ET RÉFE	168 276,06 \$	1	
		319417	2019-07-11	G6V	Location pelle pour dépôt à neige temporaire Perre	7 888,54 \$	1	
		319770	2019-07-18	G6V	RÉFECTION D'UN COLLECTEUR D'ÉGOUT HORS RUE ET RÉFE	346 382,73 \$	1	
EXCAVATIONS MARIO ROY INC.	05927	320414	2019-07-25	G6T	TRAVAUX DE TERRASSEMENT - PARC INDUSTRIEL BERNIÈRE	262 333,42 \$	1	
		320864	2019-07-31	G6T	TRAVAUX DE TERRASSEMENT - PARC INDUSTRIEL BERNIÈRE	74 217,98 \$	1	
EXCAVATIONS STEPHANE BONNEVILLE INC.	03246	319528	2019-07-11	G0S	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 500,00 \$	3	
EXCELLENCE SPORTIVE QUEBEC-LEVIS	23725	320866	2019-07-31	G1V	Aide financière CV-2019-03-45 (DVC-2019-003)	35 000,00 \$	1	
EXPEDITIONS NOUVELLE VAGUE INC.	46532	318874	2019-06-20	G0A	Location d'équipement sécurité civile	2 069,55 \$	1	
EXPERTISES ET ENQUÊTES OUELLET INC.	05908	317844	2019-05-31	G6V	Honoraires professionnels - expert en sinistre - r	5 698,35 \$	7	
		320859	2019-07-31	G6V	Honoraires professionnels - expert en sinistre - r	8 091,90 \$	9	
		321173	2019-08-08	G6V	Honoraires professionnels - expert en sinistre - r	1 688,85 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
EXPERTS-CONSEIL STATEX	05300	318504	2019-06-13	G1X	Consultation pour planification d'une étude d'esti	181,09 \$	1	
EXPO CANADA FRANCE	46119	317888	2019-05-31	H2K	SIAL Canada 2020 Montréal	919,80 \$	1	
EXTERMINATRICE DES 2 RIVES	05174	317819	2019-05-31	G6V	Service de répression et d'extermination	1 287,72 \$	2	
		320383	2019-07-25	G6V	Station épuration St-Nicolas - traitement contre l	172,46 \$	1	
F.A.V.A.C.	01993	317093	2019-05-16	G1V	SURAMENDE COMPENSATOIR - 01 AU 30 AVRIL 2019	853,79 \$	1	
		318383	2019-06-13	G1V	SURAMENDE COMPENSATOIRE - 01 AU 31 MAI 2019	3 214,90 \$	1	
		319477	2019-07-11	G1V	SURAMENDE COMPENSATOIRE - 01 AU 30 JUIN 2019	4 272,00 \$	1	
F.D. JUL INC.	00797	317011	2019-05-16	G1X	Fournitures de bureau - cour municipale	40,65 \$	1	
		317378	2019-05-23	G1X	Chemises légales plastifiées et colorées	244,69 \$	1	
		321009	2019-08-08	G1X	code 2020 pour les affaires juridiques	103,37 \$	1	
FABRICATION DALJI	01144	318683	2019-06-20	G0S	TUYAUX EN ALUMINIUM	832,94 \$	1	
		318966	2019-06-27	G0S	Coffre pour Basse pression	977,29 \$	1	
FACILIS	01230	317403	2019-05-23	H3N	APPEL TÉLÉCONFÉRENCE	164,66 \$	5	
		319796	2019-07-18	H3N	APPEL TÉLÉCONFÉRENCE	78,37 \$	1	
		320218	2019-07-25	H3N	Téléconférence BM - mai 2019	147,52 \$	4	
		320613	2019-07-31	H3N	Téléconférence BM - juin 2019	108,94 \$	2	
FASTENAL CANADA LTD.	01534	317061	2019-05-16	N2C	boulonnerie vrac	49,10 \$	1	
		318027	2019-06-06	N2C	boulonnerie vrac	474,05 \$	1	
		318356	2019-06-13	N2C	boulonnerie vrac	1 029,52 \$	4	
		318988	2019-06-27	N2C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	115,89 \$	1	
		319446	2019-07-11	N2C	BOULONNERIE VRAC	1 849,48 \$	6	
		319828	2019-07-18	N2C	boulonnerie vrac	792,26 \$	3	
		320242	2019-07-25	N2C	LOT DE BOULONS ET ECROUS FAST MOVING MACANIQUE	1 150,39 \$	4	
		320648	2019-07-31	N2C	BOULONS ET ÉCROUS GARAGE 1240 FILTEAU JUILLET 2019	213,81 \$	1	
FAUCHER-BILODEAU JONATHAN	47005	321048	2019-08-08	N2C	BOULONS ET ÉCROUS GARAGE 1240 FILTEAU JUIN 2019	949,57 \$	2	
		321286	2019-08-15	N2C	boulonnerie vrac	717,88 \$	2	
		320464	2019-07-25	G6W	REMB. ADHESION ASSO. ECONOMISTES QUEBECOIS	110,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
FAUSSE FREDERIC	47881	318889	2019-06-20	G7A	REMB. PERMIS	52,00 \$	1	
FECTEAU MARIO	40326	318193	2019-06-06	G3A	Formation gestion du stress en situation de condui	375,00 \$	1	
FEDERATION DES TRAPPEURS GESTIONNAIRES DU QUEBE	43937	318204	2019-06-06	G2G	Aide financière - CE-2019-06-24	500,00 \$	1	
FERME CHAMPFLEURI S.E.N.C.	33442	319122	2019-06-27	G7A	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	2 468,00 \$	1	
FERME J. LAMONTAGNE S.E.N.C.	44869	317577	2019-05-23	G7A	DÉNEIGER SECTION ROUTE GERMAIN LORS DE FERMETURE	106,34 \$	1	
FERME MIREILLE ET CLEMENT GOSSELIN	04711	319993	2019-07-18	G7A	BH / COMMANDE ANNUELLES SPÉCIALE 2019	69,95 \$	1	
FERME STECY INC.	03095	319525	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
FERNAND AVOINE (9275-5685 QC INC.)	01530	319445	2019-07-11	G6Y	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
FERTILEC LTEE	00805	317012	2019-05-16	G7A	MS / PROTECTEUR D'ARBRE GRIS	1 681,46 \$	3	
		317379	2019-05-23	G7A	ENGRAIS POUR 2019 SELON CONTRAT 2019-70-11	28 012,28 \$	2	
		318953	2019-06-27	G7A	SÉCATEUR	108,61 \$	1	
		319220	2019-07-04	G7A	PP / SÉCATEUR POUR HORTICULTURE ET ÉTUI-CEINTURE	77,09 \$	1	
		319772	2019-07-18	G7A	BH / MÉLANGE TERRAINS SPORTIFS	3 000,34 \$	4	
		320587	2019-07-31	G7A	-OPA-Pour réapprovisionnement de l'inventaire	192,14 \$	2	
FESTIVAL JAZZ ETCETERA LEVIS	03052	319522	2019-07-11	G3B	CV-2019-04-89 Contrat de service Festival de Jazz	59 500,00 \$	2	
FESTIVENT INC.	03750	320796	2019-07-31	G2G	Aide financière remboursement assurance pour 2019	9 696,86 \$	1	
FETE DE LA FAMILLE CHAUDIERE-OUEST	31189	318847	2019-06-20	G6K	Visibilité Fête de la Famille Chaudière-ouest - éd	12 600,00 \$	1	
		320871	2019-07-31	G6K	Inauguration Viaduc St-Rédempteur - Jeux	5 316,44 \$	1	
FGDM - FRANCOIS GOUPIL DEVELOPPEMENT DE MARCHES	37985	317255	2019-05-16	J3Z	SOLUTION ALCOOL TYPE	264,90 \$	1	
		320082	2019-07-18	J3Z	CALIBRATION DES SIMULATEURS GUTH POUR ALCO-TEST	444,72 \$	1	
FIDUCIE DESJARDINS COMPTE #42-907756-1	02079	317735	2019-05-31	H5B	COT. EQUILIBRE	69 098,37 \$	1	
		318395	2019-06-13	H5B	FONDS PENSION POMPIER	202 908,71 \$	1	
		319015	2019-06-27	H5B	COT. EQUILIBRE	69 098,37 \$	1	
		319257	2019-07-04	H5B	FONDS PENSION POMPIER	162 095,59 \$	1	
		320296	2019-07-25	H5B	COT. EQUILIBRE	69 098,37 \$	1	
		320705	2019-07-31	H5B	FONDS PENSION POMPIER	162 210,56 \$	1	
FIDUCIE DESJARDINS COMPTE #42-908383-3	02036	317734	2019-05-31	H5B	COT. EQUILIBRE	104 885,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318388	2019-06-13	H5B	FONDS PENSION	1 834 462,45 \$	1	
		319012	2019-06-27	H5B	COT. EQUILIBRE	104 885,00 \$	1	
		319254	2019-07-04	H5B	FONDS PENSION	1 501 390,04 \$	1	
		320290	2019-07-25	H5B	COT. EQUILIBRE	104 885,00 \$	1	
		320698	2019-07-31	H5B	FONDS PENSION	1 527 002,65 \$	1	
FILLION LISE	47926	319363	2019-07-04	G6Z	REMB. PERMIS ARBRE	52,00 \$	1	
FILON (LE)	05414	320839	2019-07-31	G6W	aide financière 2019	8 308,00 \$	1	
FILTEAU ANNE-MARIE	47888	319159	2019-06-27	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	336,64 \$	1	
FILTRATION L.A.B.	46628	317282	2019-05-16	J0K	Pièces	175,68 \$	2	
		318576	2019-06-13	J0K	HP 14X25X2 - 20X20X2	124,88 \$	1	
		320116	2019-07-18	J0K	DIVERS MATÉRIAUX	159,77 \$	2	
FINS GOURMANDS INC.	44831	320450	2019-07-25	G7A	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	3 930,00 \$	1	
FISHER SCIENTIFIC COMPANY	03208	319283	2019-07-04	M5W	Milieu de culture	912,32 \$	2	
		319938	2019-07-18	M5W	SOUCHES BACTÉRIENNES	459,53 \$	1	
		320770	2019-07-31	M5W	ÉQUIPEMENTS ET RÉACTIFS DE LABORATOIRE	769,66 \$	2	
		321116	2019-08-08	M5W	Matériel laboratoire	440,77 \$	2	
FITNESS ENTREPOT	47629	318586	2019-06-13	G1M	Matériel d'entraînement caserne 4	10 594,62 \$	1	
FIXATECH INC.	01968	320690	2019-07-31	G7A	MATÉRIAUX	31,05 \$	1	
FIZE ELECTRIQUE INC.	05101	317816	2019-05-31	G6K	Relampage garage St-Romuald porte #5	8 364,43 \$	1	
		318147	2019-06-06	G6K	SR-C (hiboux)	232,24 \$	2	
		319304	2019-07-04	G6K	Refaire filage station pompage rue du Hibou	1 288,44 \$	1	
		320001	2019-07-18	G6K	Travaux sonorisation Quai Paquet	3 876,37 \$	2	
		320829	2019-07-31	G6K	SN-N	376,31 \$	2	
		321151	2019-08-08	G6K	Thermopompes à différentes piscines	20 981,64 \$	10	
FLEURISTE SOUCY	00381	317647	2019-05-31	G6W	Entretien des plantes 2175 et 2161 du Fleuve - 201	247,07 \$	1	
		320987	2019-08-08	G6W	Entretien des plantes 2175 et 2161 du Fleuve - 201	494,14 \$	2	
FLORALIES JOUVENCE	02084	318396	2019-06-13	G6W	Bris déneigement 2018-2019 2256 Beaupré	127,03 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° four.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319016	2019-06-27	G6W	Bris déneigement 2018-2019 remplacement arbre au 3	97,72 \$	1	
	05386	318506	2019-06-13	G2G	Bris déneigement 2018-2019 remplacement arbre	254,07 \$	1	
FLORALIES RIVE-SUD, 9014-8578 QUEBEC INC.	03884	319969	2019-07-18	G6W	BH / PLANTE GRIMPANTE (ST-JEAN-CHRYSOSTOME)	48,84 \$	1	
FNX INNOV	00701	317001	2019-05-16	G2E	SP EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTR	5 633,78 \$	1	
		317665	2019-05-31	G2E	contrôle qualitatif des matériaux -tennis Charny 2	9 882,96 \$	2	
		317974	2019-06-06	G2E	SP EN INGÉNIERIE MISE AUX NORMES VIEUX BUREAU DE P	8 002,26 \$	3	
		318661	2019-06-20	G2E	SP EN INGÉNIERIE MISE AUX NORMES VIEUX BUREAU DE P	15 751,58 \$	2	
		319412	2019-07-11	G2E	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - PROLONGEMENT ST-OMER PHASE 1	34 282,38 \$	3	
		319756	2019-07-18	G2E	SP EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTR	23 109,41 \$	3	
		320572	2019-07-31	G2E	SP POUR LA RÉFECTION D'UN COLLECTEUR D'ÉGOUT HORS	2 048,85 \$	2	
		321001	2019-08-08	G2E	SP - RÉFECTION RUE THÉOPHILE HALLÉ	58 583,99 \$	2	
FONDATION COLLEGE DE LEVIS	22746	319113	2019-06-27	G6V	Aide financière CE-2019-07-44	1 210,00 \$	2	X
		319329	2019-07-04	G6V	Aide financière CE-2019-07-44	1 210,00 \$	2	X
		319369	2019-07-11	G6V	Aide financière CE-2019-07-44	1 000,00 \$	1	
		319601	2019-07-11	G6V	CE-2019-04-97 - GRE-2019-108 - Activité bénéfice -	210,00 \$	1	
FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE L'AVC	21271	317542	2019-05-23	G2J	2019-0-022 FRAIS DE CARTE RCR REQUALIFICATION	165,00 \$	1	
		320052	2019-07-18	G2J	CE-2019-04-93 - GRE-2019-101 - activité bénéficièr	4 000,00 \$	1	
FONDATION DU CEGEP DE LEVIS-LAUZON	22747	317225	2019-05-16	G6V	COM-048 Bourse en arts visuels du CLL	350,00 \$	1	
FONDATION DU MUSEE LE REGIMENT DE LA CHAUDIERE	04449	319077	2019-06-27	G6V	Aide financière - CE-2019-07-38	5 000,00 \$	1	
FONDATION DU REGIMENT DE LA CHAUDIERE	46953	318578	2019-06-13	G6V	Aide financière PSPS 5 000 \$ 2e versement (25%)	1 250,00 \$	1	
FONDATION DU SIXIEME	47991	320943	2019-07-31	G6V	CE-2019-09-09 - GRE-2019-195 - activité bénéfice d	300,00 \$	1	
FONDATION ECOLE MARCELLE-MALLET	35523	317251	2019-05-16	G6V	Aide financière - CE-2019-05-58	50,00 \$	1	
		318184	2019-06-06	G6V	CE-2019-05-58 GRE-2019-127 - Activité bénéfice du	600,00 \$	1	
		319127	2019-06-27	G6V	Aide financière CE-2019-07-45	1 000,00 \$	1	
		320076	2019-07-18	G6V	Aide financière - CE-2019-08-36	775,00 \$	1	
FONDATION HOTEL-DIEU DE LEVIS	00023	318620	2019-06-20	G6V	CE-2019-06-52 - GRE-2019-145 - activité bénéfice d	1 800,00 \$	1	
		319688	2019-07-18	G6V	Aide financière - CE-2019-08-09	2 000,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
FONDATION MAURICE TANGUAY INC.	47945	319654	2019-07-11	G1P	Aide financière - CE-2019-08-07	800,00 \$	1	
FONDATION MONIQUE FITZ-BACK	46578	318575	2019-06-13	G1K	Visibilité - Sommet jeunesse sur les changements c	1 000,00 \$	1	
FONDATION PORTAGE	47845	318598	2019-06-13	H3J	DON	700,00 \$	1	
FONDATION POUR L'EDUCATION A L'ECOLE POINTE-LEVY	38963	317257	2019-05-16	G6V	Aide financière - CE-2019-05-59	150,00 \$	1	
FONDATION QUEBECOISE POUR LA PROTECTION DU	47015	318875	2019-06-20	G3A	Éradication renouée Parc de la Martinière	17 493,30 \$	1	
		320118	2019-07-18	G3A	Protection des aires conservations du Plan gestion	9 900,00 \$	1	
FONDATION RUES PRINCIPALES	00826	317986	2019-06-06	G1R	Accompagnement organismes	2 299,50 \$	1	
		320588	2019-07-31	G1R	CE-2019-09-08 - GRE-2019-194 - activité bénéfice p	315,00 \$	1	
FONDS DE SOLIDARITE F.T.Q.	02032	318386	2019-06-13	H2M	YE-REER FTQ	47 038,24 \$	1	
		320289	2019-07-25	H2M	YE-REER FTQ	38 698,12 \$	1	
		320696	2019-07-31	H2M	YE-REER FTQ	39 374,26 \$	1	
FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES	00024	316940	2019-05-16	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 289,69 \$	1	
		317328	2019-05-23	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 231,29 \$	1	
		317614	2019-05-31	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 272,92 \$	1	
		317931	2019-06-06	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 272,92 \$	1	
		318231	2019-06-13	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 272,92 \$	1	
		318621	2019-06-20	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 272,92 \$	1	
		318900	2019-06-27	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 272,92 \$	1	
		319186	2019-07-04	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 274,72 \$	1	
		319373	2019-07-11	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 212,29 \$	1	
		319689	2019-07-18	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 172,86 \$	1	
		320145	2019-07-25	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 172,86 \$	1	
		320500	2019-07-31	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 172,86 \$	1	
		320957	2019-08-08	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 172,86 \$	1	
		321228	2019-08-15	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 172,86 \$	1	
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	03563	321346	2019-08-15	G1H	PRODUITS/SERVICES FACTURÉS ÉVA 2 AU 31 JUIL ENVOI	1 380,00 \$	1	
FONTAINE ANGELE	37177	320426	2019-07-25	G6J	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
FORGUES JEAN-BENOIT	47810	317904	2019-05-31	G6Z	REMB. FRAIS DE TEMOIN	56,63 \$	1	
FORMATION LANGEVIN	47856	318882	2019-06-20	J7V	Défibrillateur	1 728,07 \$	1	
FORMATION SFSST INC.	46438	317889	2019-05-31	G6V	Foramtion cadennassage et simdut 24 avril	3 437,76 \$	2	
FORM-EVAL INC.	00838	319419	2019-07-11	G2B	FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE - CHENILLETTE ET A	2 589,82 \$	3	
		319775	2019-07-18	G2B	Évaluations balai, camion arrosoir, rétrocaveuse,	6 841,02 \$	3	
FORTIER 2000 LTEE	00844	317988	2019-06-06	G7S	BRANCHEMENT RUE DES MOISSONS / PINCE POUR TUYAU 37	45,37 \$	2	
		318309	2019-06-13	G7S	REGARD COLLECTEUR PERMIS B0190622 AUTOBUS AUGER	2 345,07 \$	1	
		319420	2019-07-11	G7S	JOINT 450 TBA	2 027,19 \$	3	
		319776	2019-07-18	G7S	TBA PLUVIAL - BRANCHEMENT B0180826 / 655, BERNIÈRE	2 854,93 \$	2	
		320590	2019-07-31	G7S	S.DESRUISSEAUX / Clam pour tuyaux	6 978,99 \$	1	
		321012	2019-08-08	G7S	BASE, JOINT ET ANNEAUX DE REGARDS	17 700,15 \$	3	
FORTIER CARL (9003-3507 QUEBEC INC.)	01960	319475	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
FORTIER LEANDRE	38047	319614	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
FORTIN JEAN-FRANCOIS	47835	318221	2019-06-06	G6K	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	430,60 \$	1	
FOUR POINTS BY SHERATON LEVIS-CENTRE DE CONGRES	05350	320388	2019-07-25	G6V	Location CCEL 2E Grand RDV	5 350,06 \$	1	
FOURNIER ANNIE	31465	319337	2019-07-04	G6X	RECLAMATION	500,00 \$	1	
FOURNIER CONSTRUCTION INDUSTRIELLE INC.	05836	317217	2019-05-16	G6H	fourniture de services de soudure à l'incinérateur	46 884,97 \$	1	
		319106	2019-06-27	G6H	fourniture de services de soudure à l'incinérateur	14 051,33 \$	2	
FOURNIER JOEY & FOURNIER JULIE	47972	319679	2019-07-11	G6C	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	168,32 \$	1	
FOURNIER KAROLYN	47779	317316	2019-05-16	G1T	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	97,81 \$	1	
FRANKLIN EMPIRE INC.	02766	317124	2019-05-16	H4T	Poste Atkinson	170,74 \$	1	
		318429	2019-06-13	H4T	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2 698,32 \$	11	
		320324	2019-07-25	H4T	CSAC éclairage	1 024,56 \$	1	
		320749	2019-07-31	H4T	Ampoules LED A19	474,28 \$	1	
FRATERNITE DES POLICIERS DE LEVIS INC.	02619	318423	2019-06-13	G6Y	COTISATION SYNDICALES POLICIERS	29 317,94 \$	1	
		319908	2019-07-18	G6Y	COTISATION SYNDICALES POLICIERS	23 601,63 \$	1	
		320740	2019-07-31	G6Y	COTISATION SYNDICALES POLICIERS	23 268,45 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
FREDERIQUE VEILLEUX-PATRY, PROFESSEURE D'ART	46876	317283	2019-05-16	G0R	REM	109,30 \$	1	
FRUCTOSE COMMUNICATIONS GRAPHIQUES	04659	317183	2019-05-16	G6Z	Infographie Cahier municipal 2019	724,35 \$	2	
		318487	2019-06-13	G6Z	Infographie du Lévis'informe	2 090,25 \$	3	
		318804	2019-06-20	G6Z	Graphisme pour le bilan GMR 2018	45,99 \$	1	
		319082	2019-06-27	G6Z	Graphisme pour le bilan GMR 2018	310,43 \$	1	
		320819	2019-07-31	G6Z	Infographie Guide des loisirs 2019	3 465,93 \$	2	
GABOURY LOUISE	47955	319663	2019-07-11	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	184,13 \$	1	
GABRIEL MILLER INC.	02501	317115	2019-05-16	G1N	2016-50-125	9 022,08 \$	9	
		318419	2019-06-13	G1N	TRAVAUX DE PLOMBERIE	8 852,93 \$	8	
		319508	2019-07-11	G1N	2016-50-125 Maison des jeunes	5 635,67 \$	4	
		320315	2019-07-25	G1N	TRAVAUX DE PLOMBERIE	7 859,99 \$	3	
		320734	2019-07-31	G1N	TRAVAUX DE PLOMBERIE	8 208,65 \$	2	
		321323	2019-08-15	G1N	Contrat 2019-50-31 - RÉAMÉNAGEMENT SALLE NORBERT-B	41 186,63 \$	1	
GAETAN BELLERIVE EXCAVATION	00891	318957	2019-06-27	G6V	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	285,00 \$	1	
GAEVAN AMENAGEMENT INC.	05752	318164	2019-06-06	G2N	AMÉNAGEMENT DE L'AIR DE CHARGEMENT UNITÉ 16-130	9 560,26 \$	1	
		318521	2019-06-13	G2N	16-130 Support à bobines avec 2 tiges de 5/8" diam	226,50 \$	1	
		318825	2019-06-20	G2N	16-130 ENSEMBLE DE DEUX SÉPARATEURS POUR BACS DE 1	55,19 \$	1	
GAEVAN MECANIQUE	05398	318152	2019-06-06	G2N	04-332; BT 80123; LENTILLES DE FEUX CLIGNOTANTS AR	25,17 \$	1	
		318816	2019-06-20	G2N	04-332; BT 80123; VALVE AIR	159,92 \$	1	
		320838	2019-07-31	G2N	04-332; BT 81334; CEINTURE SÉCURITÉ CÔTÉ CONDUCTEU	306,71 \$	1	
GAGNE FRANCOIS	43501	318567	2019-06-13	G6V	SCIAGE DE BORDURE ET TROTTOIR	2 224,00 \$	1	
GAGNE HELENE	47913	319179	2019-06-27	G6Z	GYM.SIMPLE/EC.SEC.ETCHEMINS LE 3 MARS 2019	20,55 \$	1	
GAGNON ANDREE	47894	319165	2019-06-27	G7A	REMB. PERMIS	52,00 \$	1	
GAGNON CHRYSTIANE	47783	317319	2019-05-16	G0R	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	384,49 \$	1	
GAGNON PATRICE	47800	317605	2019-05-23	G7J	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 784,12 \$	1	
GAMACHE ERIC	47789	317595	2019-05-23	G6C	REMB. PERMIS	90,00 \$	1	
GANKA INC.	05041	317189	2019-05-16	G2E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	55,46 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		317516	2019-05-23	G2E	POLAR MODÈLE 25410REF GRANDEUR LARGE (G.R.)	32,14 \$	1	
		317813	2019-05-31	G2E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	221,84 \$	2	
		318145	2019-06-06	G2E	Manteau polar bande réfléchissante 25410REF OR gra	381,12 \$	4	
		320381	2019-07-25	G2E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	110,92 \$	1	
GARAGE CLEMENT FOURNIER INC.	02423	319506	2019-07-11	G6W	ERREUR DE GRANDEUR DE PNEU	93,09 \$	5	
		320728	2019-07-31	G6W	05-013 PNEUS	430,55 \$	1	
GARAGE RENE BERTRAND INC. - REMORQUAGE	04577	317180	2019-05-16	G0A	camion 10 roues 75 Mgr. vs Wajax	224,20 \$	1	
		317507	2019-05-23	G0A	14-282; BT 80044; REMORQUAGE CHEZ RESSORTS ROCK	224,20 \$	1	
		318136	2019-06-06	G0A	04-366 REMORQUAGE	224,20 \$	1	
		319983	2019-07-18	G0A	04-378 75 mgr. vs paradis blanchette	298,94 \$	1	
		320817	2019-07-31	G0A	04-378 REMORQUAGE RUE PARC INDUSTRIEL A GARAGE ST-	149,47 \$	1	
GARANT LUC	30891	317243	2019-05-16		Remboursement conférence traumatismes et santé men	12,00 \$	1	
GARDAWORLD (SERVICE DE CUEILLETES)	04578	317803	2019-05-31	H3C	Transport effets monétaires pour 2019	1 621,13 \$	1	
		319078	2019-06-27	H3C	Transport effets monétaires pour 2019	2 097,92 \$	1	
		320371	2019-07-25	H3C	Transport effets monétaires pour 2019	1 668,80 \$	1	
GARDAWORLD (SIGNALEURS)	05631	318823	2019-06-20	H3C	Signaleurs	439,78 \$	1	
GARIEPY MARIE-PIERRE	47918	319184	2019-06-27	J7R	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	624,51 \$	1	
GARON PHILIPPE	48011	320945	2019-07-31	G7A	REMB. PERMIS	90,00 \$	1	
GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	04605	319984	2019-07-18	G6P	PARC 4 SAISONS-LOCATION 11 MAI AU 31 MAI 2018	103,27 \$	1	
GAUTHIER MARIE-JOSEE	22094	321377	2019-08-15	G6W	RENOUVELLEMENT TITRE COMMISSAIRE ASSERMENTATION	39,50 \$	1	
GAUTHIER SIMON	47967	319674	2019-07-11	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	192,93 \$	1	
GENERAL BEARING SERVICE INC.	00885	317386	2019-05-23	G1N	04-332 BT 80123; roulement à billes	155,70 \$	2	
		317994	2019-06-06	G1N	08-432 SUPPORT DE BEARING	1 159,48 \$	2	
		318312	2019-06-13	G1N	04-332 BT 80123; ROULEMENT À BILLES UCS207-104LD1N	245,77 \$	4	
		320595	2019-07-31	G1N	16-416 spiro lock wh-725 bt80692	88,11 \$	2	
		321269	2019-08-15	G1N	44-3068 BEARING ET SEAL	98,42 \$	1	
GENERAL PATENTE	31358	317246	2019-05-16	G3M	HONORAIRES THÉÂTRE AMBULANT	1 667,14 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
GENEREUX MARC-ANDRE	48032	321218	2019-08-08	G6X	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	215,04 \$	1	
GENEVIEVE POULIOT, NOTAIRE EN FIDUCIE	47084	321204	2019-08-08	G2K	ACQUI LOTS 2221875, 2431752, 3522461, 3892329 ET 3	248 300,00 \$	1	
GENIO EXPERTS-CONSEILS	04282	318132	2019-06-06	G1C	SP - CONSTRUCTION ET PROLONGEMENT DE RUES ET INSTA	1 207,24 \$	1	
		321140	2019-08-08	G1C	SP EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX	6 493,79 \$	1	
GEOMOG INC.	00243	319387	2019-07-11	G6X	arpentage - anse Ross 2014-00-38	826,90 \$	1	
		320162	2019-07-25	G6X	arpentage - anse Ross 2014-00-38	562,81 \$	1	
GEOSOL ENVIRONNEMENT INC.	03997	318478	2019-06-13	G0N	SUIVI STABILITÉ PAROI ROCHEUSE - RUE ST-LAURENT	1 724,63 \$	1	
GERARD BOURBEAU ET FILS INC.	02170	318746	2019-06-20	G1G	BH / PIÈCES ARROSAGE ANNUELLES	233,40 \$	1	
GERARD RUEL EXCAVATION INC.	00896	319422	2019-07-11	G6W	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
GESTION ANDRE TURCOTTE INC	02156	319491	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
GESTION BELLE-RIVIERE INC.	44722	319353	2019-07-04	G7A	REMB. DÉPÔT BÂTON À NEIGE	2 719,00 \$	1	
		319627	2019-07-11	G7A	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	400,00 \$	1	
		321384	2019-08-15	G7A	REMB. DEPOT A NEIGE	700,00 \$	1	
GESTION ELENCHOS INC.	46502	317580	2019-05-23	G7A	Honoraires dossier A-48	20 767,35 \$	1	
GESTION FREDERIC BEAULIEU INC.	41712	317566	2019-05-23	G7A	NOTE DE CREDIT	2 700,65 \$	1	
GESTION GILLES COUTURE INC.	01133	319430	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 000,00 \$	2	
GESTION HORTICOLE NORMAND FRANCOEUR	45859	320108	2019-07-18	J0C	FLEURS ET PLANTES POUR MOSAIQUES 2019	3 591,36 \$	2	
GESTION IMMOBILIERE CSB INC.	04647	317805	2019-05-31	G6C	NOTE DE CREDIT	474,96 \$	3	
		319080	2019-06-27	G6C	MODIFICATION DU PROFIL DE LA PISTE CYCLABLE PORTIO	13 044,48 \$	1	
		320375	2019-07-25	G6C	PISTE CYCLABLE PORTION VILLE - BOUL.ALPHONSE DESJA	7 829,45 \$	3	
GESTION KEBIC LTEE	35185	318851	2019-06-20	G6Z	NOTE DE CREDIT	248,62 \$	1	
GESTION LECOURS INC.	47850	318226	2019-06-13	G0A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	242,43 \$	1	
		318602	2019-06-13	G0A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	20,00 \$	1	
GESTION M. PARENT INC.	47492	319153	2019-06-27	G6W	NOTE DE CREDIT	509,46 \$	2	
GESTION MICHEL OUELLET INC.	01953	319471	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
GESTION NORMAND BERGERON	05154	320003	2019-07-18	G2A	REDEVANCES CONTRAT 9-1-1	2 128,40 \$	1	
GESTIONS YVES GARON INC.	04958	321150	2019-08-08	G6V	Comptoir postal	3 749,66 \$	17	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
GESTIZONE INC.	05786	321166	2019-08-08	G5Z	Carac et CA22 poste de pompage Kennedy	7 369,90 \$	5	
GHD CONSULTANTS LTEE	01134	317032	2019-05-16	G6W	contrôle qualitatif des matériaux - viaduc St-Réde	7 468,21 \$	2	
		317397	2019-05-23	G6W	surveillance géotechnique - stationnement Samson	2 042,54 \$	1	
		317686	2019-05-31	G6W	CONTROLE QUALITATIF - CONDUITE SANITAIRE PP5 À SN	2 108,64 \$	1	
		318003	2019-06-06	G6W	CONTROLE QUALITATIF - PARC DE LA MARTINIÈRE	114,74 \$	2	
		318323	2019-06-13	G6W	CONTROLE QUALITATIF - AVENUE BEGIN	186,84 \$	1	
		318682	2019-06-20	G6W	CONTROLE QUALITATIF - ARÉNA BSR	226,50 \$	1	
		319791	2019-07-18	G6W	contrôle qualitatif des matériaux - viaduc St-Réde	13 477,50 \$	5	
		320213	2019-07-25	G6W	contrôle qualitatif des matériaux - St-Antonin et	560,51 \$	1	
		321024	2019-08-08	G6W	conduite sanitaire PP5 à SN chemin industriel et r	12 635,94 \$	1	
GIGUERE HUGUETTE	47924	319361	2019-07-04	G6W	REMB. PERMIS ARBRE	52,00 \$	1	
GILBERT, DESCHENES ET ASSOCIES	39893	320433	2019-07-25	G1V	Mandat d'évaluation ptie lot 4 206 181-1086 des Sa	2 523,70 \$	1	
		321189	2019-08-08	G1V	ajustement rapport d'évaluation - acquisition St-O	3 161,81 \$	1	
GILLES PRUD'HOMME, ARCHITECTE	47684	318588	2019-06-13	H7E	Honoraires professionnels et frais afférents membr	2 921,00 \$	1	
GIRARD MARIE-EVE	47979	320131	2019-07-18	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	59,00 \$	1	
GLACE FRONTENAC R.S. LTEE	02683	319042	2019-06-27	G6Z	GLACES COLS BLEUS	52,00 \$	1	
		319911	2019-07-18	G6Z	GLACES COLS BLEUS	96,00 \$	1	
		320745	2019-07-31	G6Z	GLACE COLS BLEUS	48,00 \$	1	
		321327	2019-08-15	G6Z	GLACE CLOS BLEUS	165,00 \$	2	
GLISSIERES DE SECURITE J.T.D. INC. (LES)	03558	321126	2019-08-08	G0S	Remplacement glissières de sécurité 385, 405 et 40	34 927,65 \$	3	
		321345	2019-08-15	G0S	GLISIERE SÉCURITÉ	12 961,64 \$	2	
GLOBEX COURRIER EXPRESS INTERNATIONAL INC.	05789	317213	2019-05-16	H4R	Messagerie	247,58 \$	1	
		317838	2019-05-31	H4R	Messagerie	585,11 \$	2	
		318827	2019-06-20	H4R	Messagerie	313,81 \$	1	
		320029	2019-07-18	H4R	Messagerie	582,05 \$	1	
		320400	2019-07-25	H4R	Messagerie	731,18 \$	1	
GMR INC.	01136	317033	2019-05-16	G6W	Appel serv.10 avr. Infilt. eau power supply pompes	85,23 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèq	Date de chèq	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèq	Nb fact.	Chèque annulé
		318324	2019-06-13	G6W	Remplacer trou d'homme puit coloré St-Omer	3 651,17 \$	1	
		318964	2019-06-27	G6W	Appel serv. 8mai St-Rom. vérif. 3 pompes manuelles	79,91 \$	1	
GO TOITURE INC.	05913	317845	2019-05-31	G7A	Toiture chalet Lac Baie-d'or	5 863,73 \$	1	
GOBEIL LABRECQUE MIREILLE	48007	320491	2019-07-25	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	22,11 \$	1	
GOBEILLE RESSOURCES HUMAINES INC	38807	321380	2019-08-15	H3L	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 730,14 \$	1	
GODBOUT ANDRE	03522	319537	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
GODBOUT ANNICK	47907	319173	2019-06-27	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	445,92 \$	1	
GODBOUT CHANTAL	47993	320481	2019-07-25	G6K	TRAVAUX REPARATION SYSTEME IRRIGATION	288,49 \$	1	
GODIN STEVE	47859	318610	2019-06-13	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	191,21 \$	1	
GOODYEAR CANADA INC.	01015	317997	2019-06-06	M5W	45-977 pneu 11r225 pneu recap. bt76480	862,16 \$	4	
		318317	2019-06-13	M5W	09-261 2 PNEUS	2 831,76 \$	4	
		319425	2019-07-11	M5W	45-994 100 pneus stock	15 294,54 \$	3	
		319784	2019-07-18	M5W	13-005 4 pneus	2 973,90 \$	3	
GOSELIN EDITH	43516	320445	2019-07-25	G6W	DISTRIBUTION AFFICHES SPECTACLES EN PLEIN AIR	130,00 \$	1	
GOSELIN ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC.	47648	318213	2019-06-06	G6Z	Unité de climatisation Quai Paquet	1 484,33 \$	1	
		319639	2019-07-11	G6Z	Quai Paquet installation du Shunt-Trip	2 006,31 \$	1	
		320467	2019-07-25	G6Z	travaux caserne St-Nicolas	548,09 \$	1	
		320934	2019-07-31	G6Z	MISE EN PLACE RÉSEAU ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PERMA	9 439,11 \$	1	
		321206	2019-08-08	G6Z	Centre des congrès brancher chargeur charriot élév	716,58 \$	1	
GOSELIN ET ROBERGE	02629	319510	2019-07-11	G6X	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
GOSELIN FRANCE	47838	318222	2019-06-06	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	40,56 \$	1	
GOSELIN, LAGUEUX, ROY NOTAIRES ET CONSEILLERS JU	01017	318676	2019-06-20	G6V	Honoraires professionnels - dossier 1711-12-874	8 095,04 \$	1	
GOULET PHILIPPE	47910	319176	2019-06-27	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	135,72 \$	1	
GOULET STEVE	01957	319473	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
GOURIN REJANE	41509	317263	2019-05-16	G0R	Animations	195,00 \$	1	
GPLC INC. ARPENTEURS-GEOMETRES	37121	318551	2019-06-13	G2C	PONCEAUX FOSSÉ DES RUISSEAUX	1 640,70 \$	2	
		320078	2019-07-18	G2C	A361 Honoraires arpenteur acquisition ptie lots 2	2 041,63 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
GRANT STEVE	48045	321399	2019-08-15	J9Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	346,20 \$	1	
GRAYMONT (QC) INC.	03157	317145	2019-05-16	H3C	CHAUX CALCIQUE ÉTEINTE	10 050,37 \$	1	
		318449	2019-06-13	H3C	Achat chaux calcique hydratée (Charny 2019)	10 077,63 \$	1	
		319052	2019-06-27	H3C	Chaux calcique hydratée	13 742,23 \$	1	
		319526	2019-07-11	H3C	CHAUX CALCIQUE ETEINTE	9 690,45 \$	1	
		319936	2019-07-18	H3C	Chaux calcique hydratée	17 516,97 \$	1	
	320768	2019-07-31	H3C	Achat chaux calcique hydratée (Charny 2019)	14 118,50 \$	1		
GRENON MICHEL	31021	320424	2019-07-25	G7A	SCIAGE DE BORDURE ET TROTTOIR	54,00 \$	1	
GRINDSTONE CREEK NURSERY INC.	02108	319017	2019-06-27	L0R	ARBRES À RACINES NUES	13 201,39 \$	1	
GROUPE ABS INC.	05689	317833	2019-05-31	J0L	SP POUR CONTROLE QUALITAITF - COMPLEXE AQUATIQUE M	1 080,77 \$	1	
		318162	2019-06-06	J0L	SP POUR CONTROLE QUALITAITF - COMPLEXE AQUATIQUE M	563,09 \$	1	
		319313	2019-07-04	J0L	SP POUR CONTROLE QUALITAITF - COMPLEXE AQUATIQUE M	2 028,74 \$	1	
		320019	2019-07-18	J0L	SP POUR CONTROLE QUALITAITF - COMPLEXE AQUATIQUE M	398,39 \$	1	
GROUPE ALTUS LIMITE	04437	317177	2019-05-16	G1N	Analyse de marché	919,80 \$	1	
		318135	2019-06-06	G1N	Mandat d'évaluation lot 2 847 327 ave Albert-Rouse	2 299,50 \$	1	
GROUPE ARCHAMBAULT INC.	01034	317025	2019-05-16	H1N	Achat volume	43,03 \$	1	
		317998	2019-06-06	H1N	Achat livres /CD / DVD	726,66 \$	9	
		320208	2019-07-25	H1N	Achat DC québécois	959,75 \$	14	
		320601	2019-07-31	H1N	Achat CD/DVD	712,97 \$	12	
		321270	2019-08-15	H1N	ACHAT DE LIVRES	64,45 \$	2	
GROUPE BEAUDOIN INC. - PLOMBERIE -CHAUFFAGE	01540	320244	2019-07-25	G7A	FOURNIR ET INSTALLER ROBINET DE DOUCHE - PARC JEAN	1 667,14 \$	1	
GROUPE BEL COUR INC.	03865	319072	2019-06-27	G7A	Déneigement de poteaux d'incendie Ouest (7) 2018-2	14 000,51 \$	1	
		319295	2019-07-04	G7A	TONTE MAI À NOVEMBRE 2019	172 009,48 \$	2	
		321133	2019-08-08	G7A	TONTE MAI À NOVEMBRE 2019	86 349,67 \$	2	
GROUPE BLAIS INC.	00987	317022	2019-05-16	G6W	Surveillance système alarme centrale CCAQ aréna St	605,69 \$	1	
		317681	2019-05-31	G6W	Trouble système incendie Bibliothèque Jean Gosseli	685,33 \$	3	
		318959	2019-06-27	G6W	SURVEILLANCE DES SYSTEMES D'ALARME	5 148,35 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320207	2019-07-25	G6W	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE INCENDIE	1 132,50 \$	1	
		320598	2019-07-31	G6W	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE INCENDIE	3 735,99 \$	4	
		321018	2019-08-08	G6W	DIVERS MATÉRIAUX	1 844,50 \$	4	
GRUPE CAMERON	04817	317809	2019-05-31	J1L	Inspection service protecta Maison Homestead	342,75 \$	2	
GRUPE CAPITALES MEDIA	00005	319684	2019-07-18	G1K	Quai Paquet et surface - placement publicitaire	3 220,45 \$	2	
		320142	2019-07-25	G1K	EDC-032-VP PROMOTION MERCREDIS COURANT D'AIRES	937,05 \$	1	
		320494	2019-07-31	G1K	Quai Paquet et surface - placement publicitaire	2 316,75 \$	1	
GRUPE CLR	46556	317280	2019-05-16	G9A	Répéteur Odanak	475,69 \$	1	
		318574	2019-06-13	G9A	Répéteur Odanak	475,69 \$	1	
		320461	2019-07-25	G9A	Répéteur Odanak	475,69 \$	1	
		320926	2019-07-31	G9A	Répéteur Odanak	475,69 \$	1	
GRUPE CONSEIL CHG S.E.N.C.	05776	317837	2019-05-31	G1N	SP EN INGÉNERIE POUR LA SURVEILLANCE CONSTRUCTION	45 487,42 \$	3	
		321164	2019-08-08	G1N	SP EN INGÉNERIE POUR LA SURVEILLANCE CONSTRUCTION	60 108,93 \$	3	
GRUPE CONSEILS LACASSE TRUDEAU	01318	319810	2019-07-18	H7P	Thermographie	4 024,13 \$	1	
		320626	2019-07-31	H7P	Thermographie	3 437,75 \$	1	
GRUPE CRH CANADA INC. (DEMIX BETON)	00591	318286	2019-06-13	H3C	BLOCS 3X3X4	1 034,78 \$	1	
		320563	2019-07-31	H3C	BLOCS 2X3X4	1 724,63 \$	1	
GRUPE DE SECURITE ET D'ENQUETE DU QUEBEC INC.	02663	319041	2019-06-27	G0S	SERVICE DE PATROUILLE / MOIS DU MAI 2019	661,11 \$	1	
		320320	2019-07-25	G0S	SERVICE DE PATROUILLE PARC DES CHUTES JUIN 2019	661,11 \$	1	
GRUPE DL	05865	317842	2019-05-31	J9E	Bornes sans-fil- Projet sans fil	33 131,71 \$	1	
GRUPE ESPACE VIE	05893	320410	2019-07-25	G1G	mandat architecture de paysage - pavillon Quai Paq	1 793,61 \$	1	
GRUPE FORTIER DENEIGEMENT INC.	46586	319148	2019-06-27	G0R	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	2 471,00 \$	1	
GRUPE GÉOS INC.	47305	317286	2019-05-16	G1N	SERVICES PROFESSIONNEL POUR ANALYSE SUPPLÉMENTAIRE	15 521,63 \$	2	
GRUPE GYRO TECH INC.	03094	317143	2019-05-16	G1N	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN GYROPHARE ET DE FE	2 283,52 \$	2	
		318778	2019-06-20	G1N	18-151 SUPPORT AJUSTABLE AVEC CHAMP DE PRISE DE 3/	620,87 \$	1	
		319935	2019-07-18	G1N	INSTALLATION D'UN ENSEMBLE DE FLÈCHE DE SIGNALISAT	1 537,83 \$	3	
GRUPE J.S.V. INC. (LE)	03779	317164	2019-05-16	H1E	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	864,54 \$	5	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		317498	2019-05-23	H1E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	528,61 \$	4	
		317794	2019-05-31	H1E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 499,74 \$	8	
		318127	2019-06-06	H1E	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	207,72 \$	3	
		318471	2019-06-13	H1E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	866,57 \$	3	
		318791	2019-06-20	H1E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	876,41 \$	4	
		319070	2019-06-27	H1E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 057,84 \$	6	
		319293	2019-07-04	H1E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	122,39 \$	2	
		319961	2019-07-18	H1E	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	492,08 \$	3	
		320357	2019-07-25	H1E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	889,08 \$	7	
		320800	2019-07-31	H1E	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	621,60 \$	6	
		321132	2019-08-08	H1E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	182,65 \$	3	
		321348	2019-08-15	H1E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	323,99 \$	3	
GRUPE LA QUEBECOISE INC.	05846	320404	2019-07-25	G2G	Transport - Programme Camp de jour 2019	8 102,19 \$	54	
		320855	2019-07-31	G2G	Transport - Programme Camp de jour 2019	1 308,20 \$	8	
GRUPE LEDOR INC., MUTUELLE D'ASSURANCE	00532	318283	2019-06-13	G6W	RECLAMATION	6 500,00 \$	1	
GRUPE LEVAGE MLE	02259	317103	2019-05-16	G6W	PL / CHAÎNES ET TAG POUR TRANSPORT MACHINERIE FAUC	114,36 \$	1	
		317456	2019-05-23	G6W	RÉPARATION, TEST ET CERTIFICATION CHAINES DE LEVAG	273,07 \$	1	
		318068	2019-06-06	G6W	palan a levier 1 1/2 t. remplacement	319,63 \$	2	
		318406	2019-06-13	G6W	PL / ELINGUE POUR FAUCHE-BASSIN D'EAU	484,96 \$	3	
		319888	2019-07-18	G6W	CÂBLE D'ACIER REPLIÉ AVEC MANCHON POUR BLOCS DE CI	1 999,88 \$	2	
		320715	2019-07-31	G6W	cable acier galvanisé	58,92 \$	1	
		321313	2019-08-15	G6W	élingues pour manutention cour 1060 St-Omer	387,47 \$	2	
GRUPE LOU-TEC INC.	05794	317532	2019-05-23	H1J	LOC.ROULEAU / BRANCHEMENT 6101, RUE DES MOISSONS B	3 505,30 \$	4	
		318166	2019-06-06	H1J	LOC COMPACTEUR 56"/BRANCHEMENT 425, 3E AVENUE B01	3 668,18 \$	5	
		318523	2019-06-13	H1J	ROULEAU COMPACTEUR - 6649, RUE DES ORCHIDÉES	1 683,97 \$	1	
		319104	2019-06-27	H1J	BRANCHEMENT WOLFE ET 869, PRÉSIDENT-KENNEDY	2 431,09 \$	3	
		319317	2019-07-04	H1J	location de clôtures projet PGR	390,78 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319590	2019-07-11	H1J	CLOTURE DE CHANTIER - BIBLIOTHÈQUE PG-ROY	390,78 \$	1	
		320030	2019-07-18	H1J	BC / CHRISTIAN DROUIN-TRAVAUX PARC LAMARTINE	1 625,19 \$	1	
		320851	2019-07-31	H1J	BC / LOCATION PLAQUE VIBRANTE PISTE CYCLABLE RUE S	120,84 \$	1	
		321167	2019-08-08	H1J	1457, CHEMIN DU SAULT COIN RUE ÉLIZABETH / BRANCHE	173,50 \$	2	
		321368	2019-08-15	H1J	BRANCHEMENT 74, ST-RÉDEMPTEUR	1 207,72 \$	3	
GRUPE MACADAM INC.	02426	317113	2019-05-16	G1C	CV-2014-10-48 LOCATION MACHINERIE À L'HEURE	26 687,34 \$	1	
GRUPE MASTER S.E.C. (LE)	01253	318330	2019-06-13	J4B	TRANSFORMATEUR 7VA 120-575 - 996 DE LA CONCORDE	454,02 \$	5	
		318688	2019-06-20	J4B	SUPPORT TOIT DURABLOCK - PINTELLECT	95,55 \$	1	
		319799	2019-07-18	J4B	DIVERS MATÉRIAUX	206,95 \$	3	
GRUPE NEURONES INC.	04350	317175	2019-05-16	G6C	VETEMENTS USINES FILTRATION	430,14 \$	1	
		317505	2019-05-23	G6C	CASQUETTE	508,57 \$	1	
		317800	2019-05-31	G6C	Objets promo cabinet: tasses logo armoire	1 270,32 \$	1	
		319555	2019-07-11	G6C	VETEMENTS USINES FILTRATION	934,82 \$	1	
GRUPE POLYALTO	01537	317062	2019-05-16	G2C	achat caillebotis	1 177,41 \$	2	
GRUPE R.Y. BEAUDOIN INC.	05775	320028	2019-07-18	G6T	ACQUISITION D'UN BRAS DE MANUTENTION EXTENSIBLE PO	8 821,74 \$	1	
GRUPE SCOUT CHAUDIERE-OUEST DE ST-REDEMPTEUR	00391	318644	2019-06-20	G6K	Aide financière 2019	3 484,00 \$	1	
GRUPE SCOUT DE CHARNY (DISTRICT RIVE-SUD/BEAUCE	05413	318817	2019-06-20	G6X	Aide financière 2019	2 977,00 \$	1	
GRUPE SCOUT DE ST-ETIENNE INC.(DISTRICT R-S/BEAUC	03763	318125	2019-06-06	G6J	Aide financière - CE-2019-06-29	250,00 \$	1	
		318470	2019-06-13	G6J	ANN-007 40e anniversaire	300,00 \$	1	
		318789	2019-06-20	G6J	Aide financière 2019	8 488,00 \$	1	
GRUPE SCOUT ST-JEAN-CHRYSOSTOME (DISTRICT RIVE-	03764	318790	2019-06-20	G6Z	Aide financière 2019	5 588,00 \$	1	
GRUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	01058	317026	2019-05-16	G1N	Peinture à gazon blanche au latex pour les terrain	12 463,52 \$	7	
		318961	2019-06-27	G1N	Peinture à gazon blanche au latex pour les terrain	6 274,43 \$	3	
		320602	2019-07-31	G1N	3 palettes de Poussière à ligner à livrer à l'Arén	1 255,53 \$	1	
GRUPE STRATEGIQUE EN COMMUNICATION	35096	320877	2019-07-31	H7P	Salon national événementiel corporatif - Momentun	1 434,31 \$	1	
GRUPE TAC COM	41461	319347	2019-07-04	J3H	Capsules SST - Dernier paiement	9 485,44 \$	1	
GRUPE TAQ	04562	320816	2019-07-31	G2E	Inauguration viaduc St-Rédempteur	201,21 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé	
GROUPE VRSB (VAILLANCOURT ROBITAILLE SAVOIE BEDAI	01942	319008	2019-06-27	G1H	Honoraires arpenteur projet Théophile-Hallé et Noë	5 246,54 \$	2		
		319252	2019-07-04	G1H	Remplacement de cadastre de la rue Albert-Dion dép	1 219,29 \$	1		
GROUPEMENT FORESTIER BELLECHASSE-LEVIS INC.	47308	318580	2019-06-13	G0R	Honoraires professionnels	632,36 \$	1		
GROUPE ELECTROGENES TALBOT INC. (LES)	02289	318070	2019-06-06	G2E	44-4070 appel de service alarme tension	909,56 \$	1		
		319499	2019-07-11	G2E	44-4027 MTN	1 662,54 \$	2		
		319891	2019-07-18	G2E	00-593 entretien génératrice	308,60 \$	1		
		320717	2019-07-31	G2E	Génératrice portative JD.	108,08 \$	1		
GSI ENVIRONNEMENT INC. FILIALE D'ENGBLOBE		321314	2019-08-15	G2E	44-3910 potentiomètre	2 246,28 \$	2		
	00491	316987	2019-05-16	H7S	MULTIMIX COMMERCIALE	4 467,72 \$	2		
		317365	2019-05-23	H7S	BH / TERRE À JARDIN	1 635,76 \$	3		
		317653	2019-05-31	H7S	MS / TERRE À JARDIN ST-HENRI POUR PÉPINIÈRE	846,62 \$	2		
		317965	2019-06-06	H7S	BH / TERRE POUR ARBO ET HORTICULTURE	1 565,09 \$	3		
		318279	2019-06-13	H7S	BH / TERRE À JARDIN POUR HORTICULTURE	1 533,32 \$	3		
		318652	2019-06-20	H7S	BH / TERRE ST-OMER ET THOMAS-POWER POUR ANNUELLES	2 337,43 \$	3		
		318933	2019-06-27	H7S	TERRE POUR PLATE-BANDES ANNUELLES	2 094,36 \$	2		
GTE CONCEPTION INC.		319210	2019-07-04	H7S	TERRE ANNUELLE ST-OMER	1 047,18 \$	1		
		319740	2019-07-18	H7S	BH / MÉLANGE À TERRAIN SPORTIF	2 790,08 \$	5		
		320553	2019-07-31	H7S	BH / TERRE POUR ARBRE	1 766,35 \$	4		
		321254	2019-08-15	H7S	PC / TERRE À JARDIN ST-HENRI	1 570,77 \$	1		
	47929	319364	2019-07-04	G7A	FONDS RESERVES FLI GOUV / FLS	100 000,00 \$	1		
	GUAY BANQUET SERVICE INC.	02083	317098	2019-05-16	G6V	BOÎTE À LUNCH - ÉTAT MAJOR	110,38 \$	1	
			317736	2019-05-31	G6V	BUFFET - EMBAUCHE RECRUES	676,92 \$	2	
		318060	2019-06-06	G6V	BUFFET D'ACCUEIL TP SAISON ESTIVAL	817,47 \$	1		
GUAY BARBARA	26853	319333	2019-07-04	G6Y	SCIAGE DE BORDURE ET TROTTOIR	15,75 \$	1		
GUAY ELISE	44991	321199	2019-08-08	G6V	AF PROGRAMME PARTENARIAT TERRITORIAL CA 2017-2020	5 000,00 \$	1		
GUAY RICHARD	30500	320423	2019-07-25	G6V	PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE	13 282,00 \$	1		
GUILLEMOT INTERNATIONAL INC.	02241	321312	2019-08-15	G1C	Commande sous-vêtements pompier 2019	4 824,64 \$	1		

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	01064	317027	2019-05-16	H1P	tubes neons LED T-8	2 262,44 \$	15	
		317390	2019-05-23	H1P	QUINCAILLERIE ANNUELLE	112,68 \$	2	
		317683	2019-05-31	H1P	Éclairage garage véhicule St-Romuald	2 120,64 \$	8	
		317999	2019-06-06	H1P	FUSIBLE 100A	117,85 \$	1	
		318319	2019-06-13	H1P	LUMINAIRE LED - BIBLIOTHÈQUE ST-NICOLAS	2 057,82 \$	9	
		318678	2019-06-20	H1P	CONNECTEURS ÉLECTRIQUES	63,82 \$	1	
		318962	2019-06-27	H1P	Aréna A. Lacroix, Stade G.Maranda	437,83 \$	4	
		319225	2019-07-04	H1P	PLAQUE IMPERMÉABLE ET DIVERSES PIÈCES	181,00 \$	2	
		319426	2019-07-11	H1P	QUINCAILLERIE ANNUELLE	504,39 \$	6	
		319786	2019-07-18	H1P	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 288,12 \$	4	
		320209	2019-07-25	H1P	PRISE ETANCHE TURBIDIMETRE	1 696,27 \$	4	
		320603	2019-07-31	H1P	PERCHE POUR FILS AÉRIEN / MISC S225	2 272,98 \$	8	
		321019	2019-08-08	H1P	DIVERS MATÉRIAUX	153,35 \$	1	
		321272	2019-08-15	H1P	Lampe fluorescente T12HO-L150244	294,85 \$	2	
	GUINDON SYLVIE & BERUBE MATHIEU	48030	321216	2019-08-08	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	520,44 \$	1
H. GAUTHIER GABRIEL	48008	320492	2019-07-25	G6X	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	261,85 \$	1	
HABITATIONS D. FONTAINE	03254	319530	2019-07-11	G7A	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
HAMEL KARINE	47784	317320	2019-05-16	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	70,00 \$	1	
HARDY ANNIE	47851	318603	2019-06-13	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	197,55 \$	1	
HATEM+D	33339	320070	2019-07-18	G1T	Actualisation des visuels publicitaires de la nave	8 048,25 \$	1	
HEBERT PIERRE-PAUL & DEMERS JOSEE	47981	320133	2019-07-18	G6Y	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	209,67 \$	1	
HENRY AUDET LTEE (ELECTRO-MOTEURS R.S.)	03598	317161	2019-05-16	G0R	Pompe # 3152 poste Atkinson.	2 436,84 \$	1	
		318122	2019-06-06	G0R	Pompe 3152 de rechange.	1 487,86 \$	2	
		318787	2019-06-20	G0R	Poste PP-1	968,37 \$	1	
		319954	2019-07-18	G0R	Pompe 3152 de rechange.	212,13 \$	1	
		320353	2019-07-25	G0R	CONDENSATEURS PP1	116,58 \$	1	
HENRY FREDERIC	48041	321395	2019-08-15	G6Y	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	191,05 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
HERCULES SLR INC.	00214	316961	2019-05-16	B3B	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	379,80 \$	1	
		318631	2019-06-20	B3B	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	252,03 \$	1	
		320523	2019-07-31	B3B	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	121,69 \$	1	
		320972	2019-08-08	B3B	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	464,27 \$	2	
HIBON INC.	04328	320370	2019-07-25	H9R	Soufflante Hibon Breakeyville. soufflante étang Br	969,49 \$	1	
HILTI CANADA LIMITEE	00580	317659	2019-05-31	M5W	inventaire + bibliothèque Anne-Marie Filteau	404,72 \$	1	
		318285	2019-06-13	M5W	LAME D'ACIER POUR SCIE SIGNALISATION	117,27 \$	1	
		318654	2019-06-20	M5W	VIS ANCRAGE SIGNALISATION	2 302,92 \$	3	
		318936	2019-06-27	M5W	VIS D'ANCRAGE KH-EZ 1/4 X 1-7/8 ; KH 3/8 X 2-1/8	1 373,77 \$	2	
		320562	2019-07-31	M5W	REPLACEMENT IMPACT SID 18-A N.S. 1059041 (M.P.)	205,81 \$	1	
		320994	2019-08-08	M5W	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	655,02 \$	3	
HKD TURBO	00756	318667	2019-06-20	G0A	Entretien canons à neige - centre de plein air de	1 045,81 \$	1	
HOME DEPOT	04705	317186	2019-05-16	M5W	Pièces et matériel	520,85 \$	8	
		317806	2019-05-31	M5W	Matériel et pièces	1 989,94 \$	17	
		318141	2019-06-06	M5W	Matériel et accessoires	117,59 \$	2	
		318488	2019-06-13	M5W	MATÉRIAUX - ÉRABLIÈRE	535,40 \$	7	
		318807	2019-06-20	M5W	OUTILS/ÉQUIPEMENTS POUR ÉQUIPER CLÔTURE	340,08 \$	4	
		319561	2019-07-11	M5W	Matériaux - Quincaillerie	628,98 \$	4	
		319991	2019-07-18	M5W	PP/ ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE	2 015,75 \$	16	
		320376	2019-07-25	M5W	Matériaux - Quincaillerie	785,15 \$	10	
		320821	2019-07-31	M5W	DIVERS MATÉRIAUX	524,83 \$	9	
		321147	2019-08-08	M5W	DIVERS MATÉRIAUX	424,56 \$	4	
	321352	2019-08-15	M5W	DIVERS MATÉRIAUX	55,35 \$	1		
HOME DEPOT (COUR MUNICIPALE)	35461	318852	2019-06-20	G6W	MATÉRIAUX DIVERS	1 027,06 \$	6	
HUDON BÉAUDET CYNTHIA	47505	317585	2019-05-23	G6Y	Demande aide financière, résolution CV-2018-01-31	135,00 \$	1	
HUMANA CONSEIL	46355	317279	2019-05-16	G1P	Honoraires - Développement coaching	1 471,68 \$	1	
HYDRALIS IRRIGATION	05338	317522	2019-05-23	G1Y	BH / RÉPARATION IRRIGATION PARC SOLEIL ET ODYSSEE	323,43 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
HYDRAULIQUE CHAUVEAU INC.	02639	317118	2019-05-16	G2C	07-390 cylindre de panneau benne sms4-20-3-6 bt798	527,36 \$	1	
		317471	2019-05-23	G2C	07-404 CYLINDRE HYDRAULIQUE	1 640,24 \$	3	
		317755	2019-05-31	G2C	04-484: seal kit et circlip cylindre de poteau d'a	55,28 \$	1	
		318089	2019-06-06	G2C	44-3429; BT 79570; RÉPARATION CYLINDRE DE BASE	814,01 \$	3	
		318425	2019-06-13	G2C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 052,40 \$	5	
		318759	2019-06-20	G2C	44-3426; BT 80347; RÉPARATION CYLINDRE HYDRAULIQUE	218,16 \$	1	
		319039	2019-06-27	G2C	15-385: cylindre télescopique de benne	3 720,03 \$	2	
		319276	2019-07-04	G2C	07-357 VERIFIER PLANTEUR	169,01 \$	1	
		319909	2019-07-18	G2C	04-378 REPARATION CYLINDRE	544,06 \$	4	
		320743	2019-07-31	G2C	08-443 reparation tige de cylindre bt80353	1 770,36 \$	2	
		321100	2019-08-08	G2C	08-425 cable bt80386	8,40 \$	1	
		321324	2019-08-15	G2C	10-457 BOUTON	25,80 \$	1	
	HYDRAUMATIC K.D.	42461	317880	2019-05-31	G5Y	45-996: répartition impact Ingersoll rand 2135itimax	160,97 \$	1
HYDRO GESTION INC.	04468	317178	2019-05-16	G0S	Réparation de la goulpote du filtre F1 UPE Chamy	4 288,57 \$	1	
		318484	2019-06-13	G0S	DÉBITMÈTRE 8PO TERRE OUELLET / 10PO ARÉNA LAUZON	4 077,11 \$	1	
		319557	2019-07-11	G0S	INSTALLATION DEBITMETRE RPAC	3 290,01 \$	1	
HYDRO METEO INC.	03329	318783	2019-06-20	J6E	Entretien et réparation de stations téléométriques	2 986,48 \$	1	
HYDRO-QUEBEC	01088	318321	2019-06-13	G9A	Travaux 2-14 J-K Laflamme éclairage public	1 655,64 \$	1	
HYDRO-QUEBEC SERVICE ENCAISSEMENT	00001	317610	2019-05-31	H3C	bi éclair.rues energie à l'uni	205 838,62 \$	96	
		319683	2019-07-18	H3C	gea d.inter-coll. électricité	514 400,96 \$	41	
		320140	2019-07-25	H3C	bi éclair.rues energie sur com	192 817,56 \$	103	
		320951	2019-08-08	H3C	gea d.inter-coll. électricité	564 510,02 \$	98	
IDEA INTERNATIONAL	01397	318017	2019-06-06	G1V	FORMATION - ANS UN CONTEXTRE D'INFRASTRUCTURE EN B	632,36 \$	1	
IDEXX LABORATORIES CANADA LP	03983	318129	2019-06-06	M5W	PRODUITS POUR LABORATOIRE	599,02 \$	1	
IGA PEPIN	03590	317159	2019-05-16	G6Z	Achats bureau de la mairie	122,46 \$	1	
		317495	2019-05-23	G6Z	Achat pour Cabinet de la Mairie	118,15 \$	1	
		317785	2019-05-31	G6Z	Épicerie Bureau de la Mairie	230,69 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318786	2019-06-20	G6Z	Articles assemblées CISE	62,31 \$	1	
		319544	2019-07-11	G6Z	Achat pour Bureau de la Mairie	85,28 \$	1	
		319953	2019-07-18	G6Z	Achat IGA cabinet du Maire	187,43 \$	2	
		320789	2019-07-31	G6Z	Achat de café pour Mairie	39,07 \$	1	
IMMEUBLES JOS PELLETIER INC., LES	01099	317393	2019-05-23	G6W	Location entreposage 825 St-Romuald Exhibit de pol	1 405,60 \$	1	
		318680	2019-06-20	G6W	Location entreposage 825 St-Romuald Exhibit de pol	1 405,60 \$	1	
		320211	2019-07-25	G6W	Location entreposage 825 St-Romuald Exhibit de pol	1 405,60 \$	1	
IMMEUBLES POITRAS DELISLE ENR.	04432	317176	2019-05-16	G1T	REMB. ECHANGE COMPTEUR D'EAU	45,00 \$	1	
		317506	2019-05-23	G1T	Location 2030 boul. Guillaume-Couture Bureau	3 621,71 \$	1	
		318799	2019-06-20	G1T	Location 2030 boul. Guillaume-Couture Bureau de la	3 621,71 \$	1	
		321144	2019-08-08	G1T	Location 2030 boul. Guillaume-Couture	3 698,36 \$	1	
IMPRESSION CREDO INC., LES	01102	317030	2019-05-16	G6Z	Impression billets de courtoisie - déchets	352,97 \$	1	
		317394	2019-05-23	G6Z	Cartes professionnelles Stéphane Hébert, Frédéric	114,43 \$	1	
		318002	2019-06-06	G6Z	accroches-porte pour évaluation	500,14 \$	1	
		318963	2019-06-27	G6Z	Commande de cartes professionnelles	264,77 \$	3	
		319429	2019-07-11	G6Z	Montage carte sentier La Balade	105,60 \$	1	
		319789	2019-07-18	G6Z	Programme Accès-Loisirs	712,84 \$	3	
		320606	2019-07-31	G6Z	Impression - 1 000 pochettes / 1 000 dépliants DEL	2 398,98 \$	2	
		321022	2019-08-08	G6Z	Lettrage de découpe et autocollants	1 863,46 \$	3	
		321274	2019-08-15	G6Z	Impression - 1 000 pochettes / 1 000 dépliants DEL	498,99 \$	1	
IMPRESSION RIVE-SUD	01931	318382	2019-06-13	G0R	Dépliant du parc des Chutes	1 014,08 \$	1	
IMPRIMERIE DES CHUTES INC., L'	01107	317395	2019-05-23	G1M	IMPRESSION DE 5000 CAHIERS 9-1-1 POUR LE PROGRAMME	3 113,52 \$	1	
IMPRIMERIE GUAY INC.	01108	318322	2019-06-13	G6V	1300 DÉPLIANTS & 1135 LETTRES CIRCULAIRES - PAVAGE	769,76 \$	1	
IMPRIMERIE NORECOB INC.	04005	317501	2019-05-23	G0N	IMPRESSION, PRÉPARATION POSTALE DU MÉDIAPOSTE SANS	11 394,37 \$	1	
		318130	2019-06-06	G0N	Impression guide touristique	19 700,97 \$	1	
IMPRIMERIE SOLISCO INC.	04250	317173	2019-05-16	G0S	Impression de 4 encarts d'inscription - loisirs 20	4 538,52 \$	1	
IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL 2005 S.E.N.C.	05746	319315	2019-07-04	H4N	Lévis'informe 2018 (IMPRESSION)	18 482,47 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
INCOTEL-ISQ INC.	01955	317445	2019-05-23	H4R	Casque d'écoute sans fil Mitel	1 370,08 \$	2	
		317728	2019-05-31	H4R	MAIN D'OEUVRE, SERVICE RENDU LE 14 MAI 2019	109,23 \$	1	
		320282	2019-07-25	H4R	Casque d'écoute sans fil Mitel	894,23 \$	1	
INDEMNIPRO INC.	05490	317830	2019-05-31	G1V	Honoraires professionnels - expert en sinistre	187,50 \$	1	
		319095	2019-06-27	G1V	Honoraires professionnels - expert en sinistre	750,00 \$	1	
		320391	2019-07-25	G1V	Honoraires professionnels - expert en sinistre	1 502,50 \$	1	
INDUSTRIAL SCIENTIFIC CANADA ULC	03960	317169	2019-05-16	M5W	Réparation et utilisation des détecteurs de gaz	4 478,01 \$	1	
		318795	2019-06-20	M5W	Réparation et utilisation des détecteurs de gaz	4 478,01 \$	1	
		321136	2019-08-08	M5W	Réparation et utilisation des détecteurs de gaz	4 478,01 \$	1	
INDUSTRIELLE ALLIANCE - CONTRAT 3898 001	04503	318485	2019-06-13	G1K	YE REER BRIGADIER	10 785,66 \$	2	
		319299	2019-07-04	G1K	YE REER BRIGADIER	9 164,38 \$	2	
		320815	2019-07-31	G1K	YE REER BRIGADIER	3 157,16 \$	2	
INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE AUTO ET HABITATIO	22608	319112	2019-06-27	G1S	RECLAMATION	15 000,00 \$	1	
INDUSTRIES B.R. METAL INC. (LES)	00082	318238	2019-06-13	G8L	FOURNITURE DE COFFRES EN ALUMINIUM # CLA-961624 (U	2 196,02 \$	1	
		319698	2019-07-18	G8L	FABRICATION DE COFFRES EN ALUMINIUM 17" X 15" X 55	4 409,29 \$	2	
INDUSTRIES DENIS ST-YVES INC. (LES)	03751	317791	2019-05-31	G8W	maintenance gants diélectriques	124,75 \$	1	
INDUSTRIES JALAC ENR. (LES)	02251	318404	2019-06-13	G0A	Achat de nettoyeur pour piscines LAVOMOX	2 380,00 \$	2	
INDUSTRIES LAM-E INC.	01117	317031	2019-05-16	G1N	chaîne 1/2 grade 70 en vrac pour atelier	357,59 \$	1	
		317396	2019-05-23	G1N	REPARATION Pour réapprovisionnement de l'inventair	210,91 \$	1	
		317685	2019-05-31	G1N	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	177,73 \$	1	
		318681	2019-06-20	G1N	ascenseur d'urgence	963,38 \$	1	
		320212	2019-07-25	G1N	OPA : item réparable Pour réapprovisionnemen	187,22 \$	2	
		320607	2019-07-31	G1N	élingues 2po X 20pi et 2po X 10pi total 60pi	463,68 \$	4	
		321023	2019-08-08	G1N	47-997 reparation chaîne de levage / bt80947	111,38 \$	1	
INDUSTRIES SCRIPTAM INC (LES)	01604	317067	2019-05-16	G3J	Tableau blanc magnétique bureau CO	363,32 \$	1	
		317712	2019-05-31	G3J	Aquaréna-Tableau réversible sur roulette pour terr	886,46 \$	1	
		318032	2019-06-06	G3J	Achat de tableaux blanc en porcelaine pour CSAC	2 861,73 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318360	2019-06-13	G3J	tableau magnétique blanc, caserne 4	889,91 \$	3	
		319835	2019-07-18	G3J	Fourniture de bureau - DAJ - Tableau blanc	435,76 \$	1	
		321053	2019-08-08	G3J	TABLEAU BLANC salle du passage	491,28 \$	2	
INDUSTRIES SINTO RACING INC.	02986	318440	2019-06-13	G5Y	sin 250 60 l.	810,57 \$	1	
		319925	2019-07-18	G5Y	graisse sin 250 pour travaux publics 7.15 \$ 30 tub	246,63 \$	1	
		321110	2019-08-08	G5Y	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	458,75 \$	1	
		321335	2019-08-15	G5Y	ANTIROUILLE S-1000 BLEU 20 LITRES	136,82 \$	1	
INDUSTRIES T.A.G. RIVE-SUD INC.	02626	318086	2019-06-06	G6W	13-403 pin de pouce	247,20 \$	1	
		318424	2019-06-13	G6W	Réparation Buses chez Tag	370,22 \$	1	
INDUSTRIES USINAXE INC.	02836	318432	2019-06-13	G7A	08-358; BT 79141; USINER PIÈCE	57,49 \$	1	
INFO PAGE	05860	317537	2019-05-23	H2H	IPA utilisateur	253,12 \$	1	
		320040	2019-07-18	H2H	Pagettes	484,85 \$	1	
INFO-EXCAVATION	02388	318414	2019-06-13	H3M	Info excavation 3 arrondissements mars à mai 2019	2 644,09 \$	1	
INFORMATIQUE GT2000 INC.	47088	317284	2019-05-16	J3Y	SERVICES D'ANALYSE ET PROGRAMMATION - PROGRAMME AC	194,02 \$	1	
		320930	2019-07-31	J3Y	SERVICES D'ANALYSE ET PROGRAMMATION - PROGRAMME AC	323,36 \$	1	
INNOVEX	05152	317191	2019-05-16	G7A	BC / MEMBRANE POUR JOB DE DRAINAGE PARC DU PLATEAU	346,07 \$	1	
INSIGHT CANADA INC.	03285	317151	2019-05-16	M5W	RemplacemenT ordinateurs 911	9 166,79 \$	2	
		317486	2019-05-23	M5W	RemplacemenT ordinateurs 911	7 333,43 \$	1	
		318109	2019-06-06	M5W	Renouvellement contat GEMALTO SAFNET	4 908,46 \$	1	
		320343	2019-07-25	M5W	Jetons 2f POLICE	3 077,88 \$	1	
		321117	2019-08-08	M5W	ren. contrat Trend Micro 19/20	15 931,38 \$	1	
		321339	2019-08-15	M5W	RemplacemenT ordinateurs 911	263,35 \$	1	
INSTALLATIONS ELECTRIQUES CLAUDE CARON INC.(LES)	03407	317780	2019-05-31	G6J	Préparation génératrice postes PP-2 et PP-3	87,38 \$	1	
		318459	2019-06-13	G6J	Préparation génératrice postes PP-2 et PP-3	131,07 \$	1	
INSTITUT NORDIQUE DE RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT	47832	318218	2019-06-06	G4R	CE-2019-06-59 - GRE-2019-162 - activité bénéfice 2	160,97 \$	1	
INTERCONNEXIONS LD	04840	320824	2019-07-31	G8Z	installation de lignes sur le Norstar	243,75 \$	1	
INVENTEX INC.	03853	320360	2019-07-25	H4R	UNITÉ DE PUISSANCE	202,82 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
INVESTIGATION TRAK INC.	47867	318883	2019-06-20	J3Y	Vérification préemploi	57,48 \$	2	
IRENE LUMINEAU, GRAPHISME, ILLUSTRATION, PEINTURE	47992	320944	2019-07-31	G0S	Cadeau du maire accueil de Nicolas Rouly - livre	31,50 \$	1	
ISABELLE LOIGNON (FORMATION LOIGNON)	47244	318579	2019-06-13	J0B	formation aux sentinelles - la relation d'aide	1 062,00 \$	1	
ITE CONSTRUCTION INC.	46637	319358	2019-07-04	G2E	REMB. DÉPOT BATON À NEIGE	2 375,00 \$	1	
IVCOM INC.	02833	317128	2019-05-16	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 090,38 \$	4	
		317476	2019-05-23	G6W	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	355,26 \$	3	
		317764	2019-05-31	G6W	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	876,47 \$	3	
		318099	2019-06-06	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 026,77 \$	2	
		318431	2019-06-13	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	592,34 \$	3	
		318768	2019-06-20	G6W	OPA - Pour réapprovisionnement de l'inventaire	623,15 \$	3	
		319044	2019-06-27	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	908,77 \$	3	
		319279	2019-07-04	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	222,22 \$	1	
		319916	2019-07-18	G6W	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 912,90 \$	6	
		320327	2019-07-25	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	409,26 \$	3	
		320751	2019-07-31	G6W	OPA*Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 713,95 \$	9	
		321105	2019-08-08	G6W	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 517,14 \$	7	
		321329	2019-08-15	G6W	réapprovisionnement de l'inventaire	609,27 \$	3	
J.A. LARUE INC.	01156	318004	2019-06-06	G1X	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	496,87 \$	3	
		318325	2019-06-13	G1X	07-404 SILENCIEUX,BEARING,DROPBOX	6 671,34 \$	7	
		318967	2019-06-27	G1X	FACTURE ET SON CRÉDIT	3 901,56 \$	12	
		319227	2019-07-04	G1X	08-434 MUFFLER,BEARING,CHAINE	4 570,80 \$	7	X
		319431	2019-07-11	G1X	08-434 MUFFLER,BEARING,CHAINE	4 506,09 \$	6	
		320609	2019-07-31	G1X	17-490; BT 80961; SECTION WORM, SPROCKET CONVOYEUR	3 782,86 \$	10	
		321025	2019-08-08	G1X	17-483; BT 81141; CHAINE DROP BOX; PALETTES FAN ET	3 985,14 \$	3	
		321275	2019-08-15	G1X	10-456 COURROIE	4 538,69 \$	6	
J.B. EXPRESS	47921	319360	2019-07-04	G0R	REMB. DÉPOT BATON À NEIGE	375,00 \$	1	
J.B. NETTOYAGE	01329	317412	2019-05-23	G2N	Aréna Lévis, Stade Georges-Maranda et Casse-croûte	1 471,68 \$	3	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
J.B.CADRIN INC.	00014	317927	2019-06-06	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	414,19 \$	2	
		320496	2019-07-31	G6V	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	168,16 \$	1	
		320953	2019-08-08	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	168,16 \$	1	
J.J. BOURGAULT INC.	47999	321391	2019-08-15	G0R	CONTRAT DE MAQUETTE POUR OEUVRE D'ART POUVANT ÊTRE	3 500,00 \$	1	
J.M. DEMERS INC.	00008	318898	2019-06-27	G6C	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	22 836,00 \$	1	
		321226	2019-08-15	G6C	Dépôt Charny - Élane Boutin	2 851,38 \$	1	
JACCARD EMILIE-MEGANE	47986	320135	2019-07-18	G6X	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	76,50 \$	1	
JACQUES CLEMENT	48031	321217	2019-08-08	G0R	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	310,92 \$	1	
JACQUES ERICK	43787	320097	2019-07-18	G3J	SERVICE DE CORNEMUSEUR POUR ASSERMENTAITON DES NOU	200,00 \$	1	
JACQUES WHITE, ARCHITECTE	47750	317897	2019-05-31	G2B	HONORAIRES PROFESSIONNELS ET FRAIS AFFÉRENTS MEMBR	2 896,38 \$	1	
JARDIN MYTHOLOGIQUE (LE)	40861	318860	2019-06-20	G6V	ANIMATION ENTOURLOUPETTE MARITIME - ESCALES EN FAM	1 800,00 \$	1	
JARDINERIE FERNAND FORTIER INC. (LA)	03924	319970	2019-07-18	G6L	FLEURS 2019-PLATES-BANDES, BACS ET ÉGLISES LOT 4	48 795,28 \$	2	
		320364	2019-07-25	G6L	FLEURS 2019-SECTEUR LÉVIS-LOT 3	26 262,22 \$	5	
JARDINIERS DE LA COUR (LES)	04834	317515	2019-05-23	G7A	REPRODUCTION ET DESSINS SUR MATÉRIEL INFORMATIQUE	675,00 \$	1	
		319995	2019-07-18	G7A	TRAVAUX DE PLANTATION MOSAIQUES 2019	495,00 \$	1	
JAVEL BOIS-FRANCS - 2743-2855 QUEBEC INC.	05515	317205	2019-05-16	G6L	Achat hypochlorite de sodium (2019 Charny)	1 114,36 \$	2	
		317525	2019-05-23	G6L	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12%	467,53 \$	2	
		317831	2019-05-31	G6L	Produits d'entretien piscines	528,89 \$	1	
		318509	2019-06-13	G6L	Achat chlore liquide 12% 92019)	1 295,24 \$	3	
		319099	2019-06-27	G6L	Produits piscines	217,37 \$	1	
		319310	2019-07-04	G6L	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12%	888,52 \$	4	
		319574	2019-07-11	G6L	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12%	996,95 \$	5	
		320015	2019-07-18	G6L	Produits piscines	4 404,02 \$	14	
		320392	2019-07-25	G6L	Produits d'entretien piscines	3 653,57 \$	19	
		320844	2019-07-31	G6L	Produits d'entretien piscines	2 501,61 \$	13	
JBC MEDIA INC.		321362	2019-08-15	G6L	Produits piscines	4 039,64 \$	14	
	37231	317556	2019-05-23	J4V	Ville d'avenir 2019	6 841,01 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
JEAN BERNARD	47846	318599	2019-06-13	G6V	REMB. PERMIS	52,00 \$	1	
JEAN LETOURNEAU	05666	319580	2019-07-11	G6V	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
JEAN PHILIPPE	47809	317903	2019-05-31	G6Z	REMB. PERMIS	52,00 \$	1	
JEAN-FRANCOIS ROY (9264-0176 QC INC)	05667	319581	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
JEFFREY-GAUTHIER MAXIME	45599	317887	2019-05-31	G2B	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 228,50 \$	1	
JEUNES MUSICIENS DU MONDE	47944	320129	2019-07-18	G1K	Visibilité - Défi kayak Desgagné	1 000,00 \$	1	
JOBIN DENIS	00827	319774	2019-07-18	G7A	SURPLUS NEIGE PÉRIODE HIVERNALE 2018-2019	717,33 \$	1	
JOBIN DOMINIQUE & AUBIN MARIA	21157	318533	2019-06-13	G1R	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	221,19 \$	1	
JOE JOHNSON EQUIPEMENT INC.	05053	317517	2019-05-23	H1J	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	447,87 \$	2	
		317815	2019-05-31	H1J	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 500,36 \$	2	
		318146	2019-06-06	H1J	Réparation caméra Zoom	362,18 \$	1	
		318812	2019-06-20	H1J	12-398 BANDE ISOLANTE ENTRÉE D AIR CAOUTCHOU BT803	414,79 \$	2	
		319087	2019-06-27	H1J	12-398: ventilateur ass. arbre et roulement, joint,	5 454,88 \$	7	
		320000	2019-07-18	H1J	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 444,11 \$	2	
		320828	2019-07-31	H1J	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 770,43 \$	4	
		321355	2019-08-15	H1J	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	352,64 \$	1	
JOHN DEERE FINANCIAL	04610	317508	2019-05-23	M5W	Location 2 niveleuses JD 18-430 & 18-491 année 201	7 687,18 \$	2	
		318802	2019-06-20	M5W	Location 2 niveleuses JD 18-430 & 18-491 année 201	7 687,18 \$	2	
		320372	2019-07-25	M5W	Location 2 niveleuses JD 18-430 & 18-491 année 201	7 687,18 \$	2	
JOINTS ETANCHES R.B. (QUEBEC) INC.	01175	317399	2019-05-23	G1M	08-450; BT 79934; KIT DE SEAL POUR CYLINDRE BOOM	147,26 \$	2	
JOMPHE HELENE	02934	317134	2019-05-16		ACHAT FOURNITURES	113,72 \$	1	
		317478	2019-05-23		ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES	118,58 \$	1	
JONCTION POUR ELLE INC. (LA)	01176	319794	2019-07-18	G6V	Aide financière - CE-2019-08-42	1 500,00 \$	1	
		320139	2019-07-25	G6V	Aide financière - CE-2019-09-05	50,00 \$	1	
		320215	2019-07-25	G6V	Aide financière - CE-2019-09-07	500,00 \$	1	
JONCTION RAPIDE INC.	02984	320756	2019-07-31	G1C	gasket étanchéité	1 201,24 \$	1	
JOURNAL DE LEVIS	02608	317117	2019-05-16	G6V	avis public et pub	1 063,52 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact. annulé
		317470	2019-05-23	G6V	avis public et pub	2 127,04 \$	2
		317753	2019-05-31	G6V	avis public et pub	1 063,52 \$	1
		318085	2019-06-06	G6V	avis public et pub	1 976,13 \$	2
		318422	2019-06-13	G6V	avis public et pub	3 190,54 \$	1
		319037	2019-06-27	G6V	avis public et pub	1 976,13 \$	2
		319274	2019-07-04	G6V	avis public et pub	1 853,57 \$	1
		319907	2019-07-18	G6V	avis public et pub	5 151,04 \$	4
		320318	2019-07-25	G6V	avis public et pub	2 722,62 \$	2
		320739	2019-07-31	G6V	avis public et pub	4 254,08 \$	4
JOURNAULT JOURPLEX INC.	46610	317281	2019-05-16	H4G	Poste Maréchale.	1 437,19 \$	1
JRL POLYGRAPH.	47062	317581	2019-05-23	E9G	EXAMEN POLIGRAPHIQUE CANDIDAT POLICIER	988,64 \$	2
JULIE BUJOLD DESIGNER GRAPHIQUE	03300	317776	2019-05-31	G6W	Montage affiche signalétique 36X24	206,96 \$	1
		318454	2019-06-13	G6W	RÉALISATION D'UN ENCART "CANNABIS"	168,15 \$	1
		318781	2019-06-20	G6W	CARTE POUR TRAVAUX ROUTIER - LOUIS FRÉCHETTE	336,31 \$	1
		319942	2019-07-18	G6W	Graphisme - Quai Paquet	879,56 \$	1
		321340	2019-08-15	G6W	Graphisme - Quai Paquet	1 195,74 \$	1
JUVENAT NOTRE-DAME	01189	318006	2019-06-06	G6W	Location locaux avril 2019 (contrat # 2521)	3 299,32 \$	1
		318328	2019-06-13	G6W	Location locaux mai 2019 (contrat # 2521)	3 299,32 \$	1
		319433	2019-07-11	G6W	Location de locaux - juin 2019	1 746,70 \$	1
		321027	2019-08-08	G6W	Location locaux juin 2019 (contrat # 2521)	1 746,70 \$	1
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	02631	318087	2019-06-06	H3C	Achat PASS-10 (2019 Chamy)	10 525,50 \$	1
		320741	2019-07-31	H3C	Achat sulfate ferrique pour 2019 usine assainissem	20 451,99 \$	2
KENT AUTOMOTIVE	05310	319091	2019-06-27	H9R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	802,99 \$	1
KENWORTH QUEBEC INC.	00375	316977	2019-05-16	G7A	04-378 gasket et clamp bt79883	594,75 \$	4
		317356	2019-05-23	G7A	debit / credit doublons de facture par fournisseur	53,93 \$	5
		317645	2019-05-31	G7A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	527,81 \$	5
		317956	2019-06-06	G7A	11-363; BT 80292; JOINT ÉTANCHE DE ROUE ARRIÈRE	155,19 \$	2

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318266	2019-06-13	G7A	13-384: gauge fuel dans réservoir et trappe ventil	464,21 \$	3	
		318642	2019-06-20	G7A	00-368 ENSEMBLE DE KLAXON DE VOLANT	143,51 \$	1	
		319205	2019-07-04	G7A	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	107,84 \$	1	
		319725	2019-07-18	G7A	00-368 FOND DE SIEGE ET KLAXON	487,80 \$	5	
		320173	2019-07-25	G7A	47-997: boyaux silicone 1-3/4, 2po, 2-1/4, 2-1/2	325,95 \$	3	
		320541	2019-07-31	G7A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	162,14 \$	1	
		321250	2019-08-15	G7A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	154,94 \$	1	
KEYSTONE INDUSTRIE DE L'AUTOMOBILE QC INC.(LKQ)	00144	317627	2019-05-31	J7C	07-144: miroir neuf de remplacement AVD	84,76 \$	1	
		318244	2019-06-13	J7C	07-127: pare choc ARR de remplacement	431,78 \$	1	
		319703	2019-07-18	J7C	07-144: miroir extérieur gauche neuf de remplacem	84,76 \$	1	
		320515	2019-07-31	J7C	07-122: pare choc ARR de remplacement keystone	431,78 \$	1	
KIRK GWENDOLYN	47842	318225	2019-06-06	G6K	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	
KISALE INC.	01659	317266	2019-05-16	G7A	44-4039; BT 79830; MISE AU POINT	1 172,73 \$	20	
		317569	2019-05-23	G7A	92-554; BT 80197; MISE AU POINT ARROSOIR ET REMORQ	765,77 \$	2	
		318365	2019-06-13	G7A	44-3647 mise au point debut saison bt80508	490,34 \$	8	
		319844	2019-07-18	G7A	92-578; BT 80392; MAINTENANCE	354,12 \$	3	
		320663	2019-07-31	G7A	44-3210; BT 81336; COURROIE	302,18 \$	6	
KOMUTEL COMMUNICATION SOLUTIONS	02868	320329	2019-07-25	G5Y	Sys.enregistrement relié à Mitel	64 136,50 \$	4	
KONE QUEBEC INC	03523	317782	2019-05-31	M5W	2018-60-10 entretien des appareils éleveurs	1 824,68 \$	1	
		318464	2019-06-13	M5W	ASCENSEUR #1 ÉTEINT - HOTEL DE VILLE	846,30 \$	2	
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD	01388	319813	2019-07-18	L4Z	LOCATIONS ET COPIES	149,62 \$	11	
		320233	2019-07-25	L4Z	LOCATIONS ET COPIES A79K011014924	5 194,18 \$	22	
		321040	2019-08-08	L4Z	LOCATIONS ET COPIES AA6U011004180	755,76 \$	2	
		321282	2019-08-15	L4Z	LOCATIONS ET COPIES	2,80 \$	1	
KSB PUMPS INC.	40877	320434	2019-07-25	L4W	Remplacement pompe poste Trudelle	28 801,74 \$	1	
L.S.M. AMBIOCREATEURS	41435	320087	2019-07-18	G2C	MONUMENT DE TABLE USB - HOTEL DE VILLE	5 247,46 \$	1	
		320436	2019-07-25	G2C	Appel de service	224,20 \$	1	

REGISTRE DES CHEQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèqe	Date de chèqe	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèqe	Nb fact.	Chèque annulé
		320437	2019-07-25	G2C	FINALISATION DE L'INSTALLATION - SONORISATION ET P	804,83 \$	1	
LA CLINIQUE D'EXTINCTEURS JMB INC.	47927	320128	2019-07-18	G2N	couvert de plastique pour sorties siamoises	263,29 \$	1	
LA ROCHE & BEAUDRY NOTAIRES	01758	320672	2019-07-31	G6W	Honoraires notaire Acquisition d'une partie du lot	1 248,85 \$	1	
LA ROCHELLE SAMUEL	47900	319643	2019-07-11	G1R	EDC-069-CD HONORAIRES PROFESSIONNELS COMÉDIEN - AN	1 110,00 \$	1	
		320476	2019-07-25	G1R	EDC-069-CD HONORAIRES PROFESSIONNELS COMÉDIEN - AN	888,00 \$	1	
		321388	2019-08-15	G1R	EDC-069-CD HONORAIRES PROFESSIONNELS COMÉDIEN - AN	222,00 \$	1	
LA VIGILE MAISON SANTE DES AGENTS	02033	318387	2019-06-13	G1C	MAISON VIGILE	120,00 \$	1	
		319871	2019-07-18	G1C	MAISON VIGILE	96,00 \$	1	
		320697	2019-07-31	G1C	MAISON VIGILE	96,00 \$	1	
LABBE CHRISTIAN & LALIBERTE MICHELINE	47886	318892	2019-06-20	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	384,41 \$	1	
LABONTE PARE-BRISE D'AUTO INC. (LEBEAU VITRE D'AUTC	05876	320857	2019-07-31	G0R	09-504 REPARATION SIEGE	367,92 \$	1	
LABORATOIRE MAG QUEBEC INC.	03237	317484	2019-05-23	G1N	Soude caustique 50%	6 898,50 \$	1	
LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUEBEC LTEE	02176	317742	2019-05-31	G2C	SP travaux mesure épaisseur peinture bâtiment Quai	402,97 \$	1	
		318064	2019-06-06	G2C	EXPERTISE GEOTECHNIQUE - COTE FRECHETTE	904,30 \$	2	
		318400	2019-06-13	G2C	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCT	11 674,11 \$	2	
		319260	2019-07-04	G2C	SP EN GÉOTECHNIQUE - PARC INDUSTRIEL BERNIÈRES	19 429,63 \$	1	
		319493	2019-07-11	G2C	ANALYSE DE STABILITÉ ET DEVIS DE DIMENSIONNEMENT P	3 392,22 \$	1	
		319882	2019-07-18	G2C	ANALYSE DE STABILITÉ ET DEVIS DE DIMENSIONNEMENT P	586,37 \$	1	
LABOSPORT INC.	42477	317571	2019-05-23	H2G	Honoraires professionnels - dossier 1710-22-359	402,41 \$	1	
LABRIE CLAUDETTE	47970	319677	2019-07-11	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	148,24 \$	1	
LACHANCE MARTIN	47862	318613	2019-06-13	G0S	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	357,00 \$	1	
LACROIX MELANIE	36838	317555	2019-05-23	G7A	Demande aide financière, résolution CV-2018-01-31	125,15 \$	1	
		318550	2019-06-13	G7A	Demande aide financière, résolution CV-2018-01-31	7,98 \$	1	
LAFLAMME HUGO	25363	318176	2019-06-06		Remboursement cours GU-104 systèmes mécaniques et	173,09 \$	1	
LAFLAMME MELANIE	42462	318199	2019-06-06	G6K	REMB. PERMIS	90,00 \$	1	
LAFLAMME MICHEL	45286	319146	2019-06-27	G6V	REMB. PERMIS	52,00 \$	1	
LAFLAMME NICOLE	47760	317306	2019-05-16	G0R	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	157,69 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		317588	2019-05-23	G0R	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	63,00 \$	1	
LAFLAMME PIERRE	47895	319166	2019-06-27	G6W	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	
LAFLAMME REJANE	47960	319668	2019-07-11	G6C	NOTE DE CREDIT	453,01 \$	1	
LAFLAMME SYLVIE, CONSULTANTE	47504	319638	2019-07-11	G1B	Honoraires professionnels A-44	5 001,41 \$	1	
LAFLAMME-MOREAU CORALIE	47825	317917	2019-05-31	G6W	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	63,00 \$	1	
LAFONTAINE JOSEF	47773	317312	2019-05-16	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	153,00 \$	1	
LAFRENIERE GUILLAUME	47200	320119	2019-07-18	G6V	REMB. PERMIS	65,00 \$	1	
LAFRENIERE MARJORIE	44264	319142	2019-06-27	G7A	REMB. PERMIS	156,00 \$	1	
LAJOIE JEAN-PHILIPPE	47893	319164	2019-06-27	G6Z	REMB. PERMIS	52,00 \$	1	
LAJOIE LEON	29117	318846	2019-06-20	G6Z	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	100,00 \$	1	
LALIBERTE ELECTRONIQUE INC.	01216	317401	2019-05-23	G6Z	91-296; BT 79860; HAUT PARLEUR POUR RADIO FM	104,39 \$	1	
		319434	2019-07-11	G6Z	TÉLÉVISION AVEC SUPPORT - HOTEL DE VILLE	3 852,64 \$	1	
LAMARRE ARIEL	47795	317600	2019-05-23	G6W	RECLAMATION	237,13 \$	1	
LAMONTAGNE ROBERT	47956	319664	2019-07-11	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	282,09 \$	1	
LAMONTAGNE STEFANE	47794	317599	2019-05-23	G6Z	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	120,00 \$	1	
LAMOUREUX MATHIEU	41708	319137	2019-06-27	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	870,69 \$	1	
LANDRY MIREILLE	45041	321200	2019-08-08		REMB. DIVERS	237,25 \$	1	
LANGLOIS ANDRE	47941	319367	2019-07-04	G6J	RECLAMATION	189,02 \$	1	
LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.	02131	319880	2019-07-18	G1V	Honoraires professionnels - dossier 1710-22-544	846,22 \$	1	
LANGLOIS REJEAN	03339	317779	2019-05-31		2018-0-098 REMBOURSEMENT COURS UNIVERSITAIRE - DRO	486,70 \$	1	
	20936	317541	2019-05-23	G9T	2018-0-098 REMBOURSEMENT COURS UNIVERSITAIRE - DRO	486,70 \$	1	X
LAPIERRE HUGUES	43627	318201	2019-06-06	G6C	REMB. PERMIS	90,00 \$	1	
LAPOINTE FRANCE, COTE JACQUES	32706	318182	2019-06-06	G6Z	AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME SHQ PAD	8 728,00 \$	1	X
		318541	2019-06-13	G6Z	AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME SHQ PAD	8 728,00 \$	1	
LAPOINTE JASON	47818	317912	2019-05-31	G6K	REMB. ABATTAGÉ ORME	310,44 \$	1	
LAPOINTE LOUIS	47883	318890	2019-06-20	G0S	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	281,05 \$	1	
LAPOINTE SERGE & GARON LISE	47980	320132	2019-07-18	G6J	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	303,34 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact. annulé
LAPOINTE VALERIE	47703	317587	2019-05-23	G6Z	REMB. PERMIS	150,00 \$	1
LAROCHELLE ET DESMEULES, ARCHITECTES INC.	05782	317212	2019-05-16	G1N	HARMONISATION DU REVETEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 518,24 \$	1
LAROCQUE-COURNOYER S.E.N.C.	00339	319203	2019-07-04	J2B	plans et devis-conception approches passerelle Riv	3 650,45 \$	4
		319720	2019-07-18	J2B	plans et devis-conception approches passerelle Riv	1 724,63 \$	1
LAROUCHE REMORQUAGE	04272	317174	2019-05-16	G2K	transport soufflante vers St Bruno	862,31 \$	1
		320369	2019-07-25	G2K	soufflante RIAD.	833,57 \$	1
LARRIVEE CARL & WHITTINGTON NANCY	47946	319655	2019-07-11	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	874,53 \$	1
LAURENTIDE RE/SOURCES INC	03054	317481	2019-05-23	G6T	Rejets peintures et huiles à l'écocentre pour 2019	393,09 \$	1
		319050	2019-06-27	G6T	Rejets peintures et huiles à l'écocentre pour 2019	955,66 \$	1
		319931	2019-07-18	G6T	Rejets peintures et huiles à l'écocentre pour 2019	1 331,99 \$	1
LAURIN DANIELLE	47974	319681	2019-07-11	G7A	REPLACEMENT ARBRE	55,00 \$	1
LAVE-AUTO MOBILE	05811	317534	2019-05-23	G1H	Lavage & Nettoyage véh. police	4 653,62 \$	1
		318828	2019-06-20	G1H	Lavage & Nettoyage véh. police	1 862,62 \$	1
		320033	2019-07-18	G1H	Lavage & Nettoyage véh. police	2 586,96 \$	1
		320402	2019-07-25	G1H	Lavage & Nettoyage véh. police	1 006,04 \$	1
LAVO INC.	03484	317158	2019-05-16	M5W	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12%	3 914,06 \$	1
		317492	2019-05-23	M5W	Achat hypochlorite de sodium >10 000L (2019 Chamy	4 094,80 \$	1
		319288	2019-07-04	M5W	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12%	3 909,09 \$	1
		319947	2019-07-18	M5W	Achat hypochlorite de sodium >10 000L (2019 Chamy	4 603,86 \$	1
		320779	2019-07-31	M5W	Achat hypochlorite de sodium >10 000L (2019 Chamy	7 978,53 \$	2
LAVOIE DANY	26953	318538	2019-06-13		Pro. 2e cycle gestion organisation en sécurité pub	361,70 \$	1
LAXSON GPS CANADA INC.	47768	318591	2019-06-13	J4G	Aquis. Dispos. sécurité pour travailleur solitaire	977,07 \$	1
		320122	2019-07-18	J4G	Service mensuel communication travailleur solitaire	91,87 \$	1
		320936	2019-07-31	J4G	Service mensuel communication travailleur solitaire	91,87 \$	1
LEBARGY JULIEN	47243	320931	2019-07-31	G1L	RESTAURATION ET INTERVENTION SUR L'OEUVRE - UN APR	3 046,84 \$	1
LEBEAU SYLVIE	47740	317298	2019-05-16	G6V	REMB. FRAIS DE TEMOIN	45,00 \$	1
LEBEL LOUISE	23828	317226	2019-05-16	G6C	Ateliers enchantés printemps	285,60 \$	1

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact. annulé
LEBLANC BRIGITTE	47755	317301	2019-05-16	G6K	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	76,50 \$	1
LEBLANC DIANE & MERCIER ESTELLE	47957	319665	2019-07-11	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	296,16 \$	1
LEBLANC JEAN-CLAUDE	47812	317906	2019-05-31	G6V	REMB. FRAIS DE TEMOIN	64,53 \$	1
LEBLANC JEROME	47756	317302	2019-05-16	G6Z	REMB. PERMIS	55,00 \$	1
LECLERC CEDRIC	47774	317313	2019-05-16	G0S	REMB. A LA VICTIME	150,00 \$	1
LECLERC COMMUNICATION - CFEL	39458	319616	2019-07-11	G2J	Quai Paquet - Placement publicitaire	887,61 \$	1
LECLERC COMMUNICATION INC. - CJEC	39459	319617	2019-07-11	G2J	Placement publicitaire RADIO WKND 91.9 et BLVD 102	2 590,39 \$	1
LECLERC JACQUES	46510	318210	2019-06-06	G6V	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	41,38 \$	1
LECLERC SAMANTHA - EDUCATRICE SPÉCIALISÉE	47780	317593	2019-05-23	G6W	Formation Cactus - Programme Camp de jour 2019	150,00 \$	1
		318216	2019-06-06	G6W	Droit d'utilisation et de reproduction - Formation	500,00 \$	1
LECOMTE JEAN-MARTIN	20163	318173	2019-06-06	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	87,55 \$	1
LEGARE CAROLE	03656	321128	2019-08-08	G6V	AF PROGRAMME PARTENARIAT TERRITORIAL CA 2017-2020	5 000,00 \$	1
LEGER MARKETING	05366	320010	2019-07-18	G1R	ÉTUDE SUR LA PROVENANCE DES CLIENTÈLES DU SPECTACL	5 916,61 \$	1
		321154	2019-08-08	G1R	ÉTUDE SUR LA PROVENANCE DES CLIENTÈLES DU SPECTACL	2 913,47 \$	1
LEMAY JASON	47713	317293	2019-05-16	G6X	DEMANDE AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2018-01-31	128,90 \$	1
LEMELIN ROGER	32466	321180	2019-08-08	G6C	RECLAMATION	202,36 \$	1
LEMIEUX HUGO	47699	317292	2019-05-16	G6W	DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2018-01-3	150,00 \$	1
LEONARD JEAN-FRANCOIS	47954	319662	2019-07-11	G6Z	REMB. PERMIS	55,00 \$	1
LEOPOLD BOUCHARD INC.	01234	317035	2019-05-16	G6W	Peinture, diluant, apprêt	2 237,79 \$	8
		318329	2019-06-13	G6W	Bris déneigement réparation clôture au 2677, Vieux	46,03 \$	1
		318973	2019-06-27	G6W	Produits de peinture	316,97 \$	3
		320219	2019-07-25	G6W	Peinture Piscines extérieures et Arénas	4 437,52 \$	7
		320614	2019-07-31	G6W	Aréna de Lévis - Peinture	497,48 \$	3
LEPINE JEAN-FRANCOIS & MALTAIS MELANIE	48043	321397	2019-08-15	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	236,72 \$	1
LESSARD JUSTIN	23869	319115	2019-06-27		Remboursement cours GU-104 systèmes mécaniques et	173,09 \$	1
		319602	2019-07-11		cours universitaire Management	284,42 \$	1
LETOURNEAU SERGE	26793	317853	2019-05-31	G6V	REMB. FRAIS DE TEMOIN	57,09 \$	1

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
LETTRAGE MARCEAU INC.	01238	317036	2019-05-16	G6W	COROPLAST POUR AGRILE DU FRÈNE	4 185,09 \$	3	
		317404	2019-05-23	G6W	Coroplast - affiches pour demi-marathon de Lévis C	422,54 \$	1	
		317691	2019-05-31	G6W	IMPRESSION D'AFFICHES SUR COROPLASTS - TRAVAUX D'A	103,48 \$	3	
		318008	2019-06-06	G6W	Coroplast 4'X8' impression numérique + plastificat	1 322,21 \$	1	
		318974	2019-06-27	G6W	Coroplast impression numérique sur réfléchissant :	944,53 \$	2	
		319229	2019-07-04	G6W	coroplast 48 x 36 - reaménagement pointe Benson 20	109,23 \$	1	
		319797	2019-07-18	G6W	Quai Paquet - Coroplast	2 484,05 \$	10	
		320220	2019-07-25	G6W	PC / AUTOCOLLANTS POUR POUBELLES DE PARCS	162,70 \$	2	
		320615	2019-07-31	G6W	Inauguration Viaduc St-Rédempteur	1 790,75 \$	5	
	LEVESQUE & ASSOCIES CONSTRUCTION INC.	03058	317140	2019-05-16	G2E	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRAT	172 480,31 \$	2
		317769	2019-05-31	G2E	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRAT	771 510,44 \$	1	
		318104	2019-06-06	G2E	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRAT	325 672,24 \$	1	
		319932	2019-07-18	G2E	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRAT	303 681,46 \$	1	
		320336	2019-07-25	G2E	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRAT	341 894,80 \$	1	
		320762	2019-07-31	G2E	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRAT	251 609,23 \$	2	
LEVESQUE DENISE	47949	319658	2019-07-11	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	211,33 \$	1	
LEVESQUE HELENE	20117	319600	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	306,00 \$	1	
LEVESQUE YVES	44666	317272	2019-05-16	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	37,96 \$	1	
LEVIOSA AGENCE CREATIVE INC.	47777	317314	2019-05-16	G1H	SMT - Graphisme publicité et plaques (entente de v	1 465,93 \$	1	
LEVIS CHRYSLER JEEP DODGE	02308	317459	2019-05-23	G6V	14-249: arrêt de porte AVG	98,31 \$	1	
		317744	2019-05-31	G6V	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	979,15 \$	4	
		318409	2019-06-13	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	98,31 \$	1	
		318748	2019-06-20	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 399,97 \$	3	
		319023	2019-06-27	G6V	Réapprovisionnement	1 082,51 \$	2	
		319263	2019-07-04	G6V	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	573,63 \$	2	
		319501	2019-07-11	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	161,02 \$	3	
		319892	2019-07-18	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	684,72 \$	3	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320304	2019-07-25	G6V	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	452,36 \$	2	
		320718	2019-07-31	G6V	16-071 CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	1 736,21 \$	5	
		321090	2019-08-08	G6V	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 059,73 \$	5	
		321315	2019-08-15	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	80,77 \$	2	
LEVIS FORCE 10 - EQUIPE LEHOULLIER	04666	317184	2019-05-16		REMB. FRAIS DE VERIFICATION DES ETATS FIN. 2018	4 257,27 \$	2	
		319560	2019-07-11		ALLOCATION PARTIS POLITIQUES AUTORISES	79,73 \$	1	
LEVIS FORD	01350	317048	2019-05-16	G6V	16-173 purge bl3z9b325c bt79417	179,78 \$	1	
		317413	2019-05-23	G6V	10-170; BT 80153; MIROIR EXT. GaUcHe	254,64 \$	1	
		317698	2019-05-31	G6V	10-171: barre stabilisatrice et bagues	588,47 \$	5	
		318014	2019-06-06	G6V	16-174: ajustement/support lombaire siege conducte	193,94 \$	1	
		318342	2019-06-13	G6V	11-268 DISQUE ET PLAQUETTE	802,01 \$	5	
		318696	2019-06-20	G6V	08-159 BOYAU RIGIDE POWER STERING BT80574	267,90 \$	2	
		318983	2019-06-27	G6V	16-173: partie femelle ceinture de sécurité AVG	86,43 \$	1	
		319811	2019-07-18	G6V	07-340 REPARATION PROBLEME DE TRANSMISSION	1 005,40 \$	6	
		320230	2019-07-25	G6V	07-347 cooler huile moteur / bt81082	96,06 \$	1	
		320627	2019-07-31	G6V	16-174 pompe a gaz et module bt81279	509,62 \$	6	
		321037	2019-08-08	G6V	07-340 VERIFIER TRANSMISSION	2 379,51 \$	5	
LEVIS SUBARU	46588	319149	2019-06-27	G6V	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	680,00 \$	1	
		319630	2019-07-11	G6V	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	01248	317037	2019-05-16	G6V	EDC-641-CL PRIX DU PATRIMOINE - LIVRES	157,19 \$	1	
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	01692	317430	2019-05-23	H1N	Livres Kit du chef - Manager projet informatique -	112,25 \$	1	
		319848	2019-07-18	H1N	Livre Audit interne et contrôle de gestion ; pour.	78,70 \$	1	
LIFTOW LTEE	02989	319926	2019-07-18	G7A	ACQUISITION D'UN TRANSPALLETTE À OPÉRATION HYDRAULI	569,13 \$	1	
LINDE CANADA LIMITED, 15687 (MESSER)	02389	317111	2019-05-16	M5W	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 517,13 \$	13	
		317466	2019-05-23	M5W	Vêtements et accessoires	791,08 \$	6	
		317747	2019-05-31	M5W	Articles divers	3 616,37 \$	29	
		318076	2019-06-06	M5W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 879,34 \$	22	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèques	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318415	2019-06-13	M5W	HARNAIS	1 752,37 \$	14	
		318753	2019-06-20	M5W	ACHAT DE DOSSARDS POUR BRIGADIERS SCOLAIRES JUNIOR	3 601,61 \$	10	
		319028	2019-06-27	M5W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 775,63 \$	13	
		319267	2019-07-04	M5W	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ TECH. ÉVALUATION D GIRARD	314,84 \$	3	
		319505	2019-07-11	M5W	IMPERMÉABLES POUR BRIGADIERS	4 725,77 \$	4	
		319899	2019-07-18	M5W	COUVRE VETEMENT BLEU	3 258,98 \$	21	
		320311	2019-07-25	M5W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	5 228,43 \$	28	
		320724	2019-07-31	M5W	Achat de gaz spéciaux	3 525,83 \$	23	
		321093	2019-08-08	M5W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 909,46 \$	10	
		321319	2019-08-15	M5W	bottes securité hiver C.D. et A.M.	208,01 \$	2	
		321320	2019-08-15	M5W	Bottes pour Mathieu Gervais-Damphousse	1 009,34 \$	12	
LINOVATI INC.	05742	320025	2019-07-18	G1W	Cartographie processus FPD - Greffe	5 389,46 \$	1	
LIZOTTE MEDICO-EXPERTS	01665	317268	2019-05-16	G1S	Examen médical préembauche	1 149,75 \$	3	
		317570	2019-05-23	G1S	Examen médical préembauche	885,32 \$	3	
		318716	2019-06-20	G1S	Examen médical préemploi	1 304,97 \$	4	
		319846	2019-07-18	G1S	Examen médical pré emploi	275,94 \$	1	
		320665	2019-07-31	G1S	Examen médical pré emploi	551,88 \$	2	
		321059	2019-08-08	G1S	EXAMEN MÉDICAL PRÉEMBAUCHE	275,94 \$	1	
		321295	2019-08-15	G1S	Examen médical préembauche	1 092,27 \$	5	
LKQ PINTENDRE AUTOS INC.	01529	317707	2019-05-31	J7C	15-057: arbre de transmission arrière usagé	370,22 \$	3	
		318026	2019-06-06	J7C	12-200 lens arr gh ch2818124v complet bt80485	61,14 \$	1	
		318705	2019-06-20	J7C	15-003 phare avant gh. bt80336	874,96 \$	3	
		320241	2019-07-25	J7C	11-186 compresseur a/c bt81030	171,31 \$	1	
LM UNIFORMES INC.	36085	317553	2019-05-23	H7V	VÊTEMENTS COMMANDE ANNUELLE - POLICIERS - PANTALON	20 249,97 \$	3	
		319128	2019-06-27	H7V	VÊTEMENTS COMMANDE ANNUELLE - POLICIERS - PANTALON	5 514,60 \$	2	
LOCATION AGB DEMENAGEMENT	00413	317361	2019-05-23	G6C	Déménagement meubles	1 409,60 \$	2	
		317960	2019-06-06	G6C	déménagement de mobiliers du 21 mai 2019	1 391,20 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318271	2019-06-13	G6C	Déménagement Biblio Lauréat Vallières 01-05-2019 P	465,65 \$	1	
		319730	2019-07-18	G6C	Déménagement Centre Civique section administrative	665,71 \$	1	
LOCATION DALJI INC.	05319	317521	2019-05-23	G0S	Déchets travaux publics	1 952,96 \$	3	
		318151	2019-06-06	G0S	Déchets travaux publics	1 488,76 \$	4	
		320009	2019-07-18	G0S	DISPOSITION DE BÉTON CONTENANT DE LA RUBULURE PLAS	20 157,65 \$	1	
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.	00165	316954	2019-05-16	H4N	Aréna André-Lacroix-Échyafaudage hydraulique 26 pi	654,58 \$	1	
		318245	2019-06-13	H4N	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE	520,39 \$	3	
		318914	2019-06-27	H4N	LOCATION SCIE À CHAÎNE	48,91 \$	1	
		319384	2019-07-11	H4N	Location d'outils	112,77 \$	1	
		320517	2019-07-31	H4N	location nacelle 60 pied	3 118,62 \$	4	
		320970	2019-08-08	H4N	Location d'outils	20,47 \$	1	
LOCATION GERVAIS QUEBEC	00900	317680	2019-05-31	G1X	Location d'équipement pour conf. de presse SURFACE	365,57 \$	1	
LOCATION IMAFA SOCIETE EN COMMANDITE	03245	317485	2019-05-23	G6W	location d'une partie de l'immeuble	8 609,24 \$	2	
		318780	2019-06-20	G6W	location d'une partie de l'immeuble situé au 470,	8 609,24 \$	2	
		320341	2019-07-25	G6W	location d'une partie de l'immeuble situé au 470,	8 609,24 \$	2	
LOCATION OSC	29214	319120	2019-06-27	G6W	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	360,00 \$	1	
LOCATION PRINCE INC.	02750	317475	2019-05-23	G7A	Location d'une roulotte pour l'écocentre de Lévis	606,51 \$	1	
		318094	2019-06-06	G7A	Location d'une roulotte pour l'écocentre de Lévis	431,16 \$	1	
		319913	2019-07-18	G7A	Location d'une roulotte pour l'écocentre de Lévis	431,16 \$	1	
		321104	2019-08-08	G7A	Location d'une roulotte pour l'écocentre de Lévis	431,16 \$	1	
LOCATION SAUVAGEAU INC.	02414	317467	2019-05-23	G3L	Location d'une camionnette pour TPD	6 663,96 \$	5	
		319030	2019-06-27	G3L	Location d'une camionnette P.Legros du 1-04-2019 a	6 311,53 \$	11	
		319268	2019-07-04	G3L	Location d'un camion F-250 EM du 17-04-2019 au 31-	30 617,37 \$	29	
		320727	2019-07-31	G3L	Location d'un camion F250 EM du 17-04-2019 au 31-1	31 357,29 \$	23	
		321094	2019-08-08	G3L	Location d'un camion F250 EM du 17-04-2019 au 31-1	26 033,18 \$	19	
		321321	2019-08-15	G3L	Location d'une camionnette (pavage) TPD du 16-04-2	2 765,38 \$	3	
LOCATIONS DE TAMISEURS PF	45435	320920	2019-07-31	G5Y	Location d'un tamiseur	7 703,33 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
LONGUS QUEBEC (BOCK INC.)	00761	317007	2019-05-16	G7A	06-499; BT 79419; LEVIER 317171A1 ; PAD FREIN 8771	1 225,02 \$	3	
		317375	2019-05-23	G7A	06-499; BT 79419; POIGNÉE DE PORTE	108,53 \$	1	
		317981	2019-06-06	G7A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 962,03 \$	3	
		318946	2019-06-27	G7A	08-451; BT 80759; PLAQUETTES FREIN STATIONNEMENT;	1 416,02 \$	2	
		319767	2019-07-18	G7A	06-498 bouchon diff avant / huile diff bt80859	1 141,95 \$	2	
		320581	2019-07-31	G7A	06-498:BT 80859 buttoir d'arrêt pour capot moteur	200,68 \$	1	
LORD COMMUNICATION MANAGERIALE INC.	45565	317579	2019-05-23	J4P	Livres - programme des leaders	967,93 \$	1	
LUBRIFICATION QUEBEC INC.	01275	318331	2019-06-13	G3A	15-385 FITTING POUR SYSTEME DE LUBRIFICATION LINCO	627,22 \$	1	
		320223	2019-07-25	G3A	RACCORDS DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE 246002F ET 5000-	143,85 \$	1	
		321030	2019-08-08	G3A	45-997 remplissage vrac adaptateur bt81305	132,60 \$	1	
LUCIEN FOURNIER ET FILS INC.	05730	319585	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 000,00 \$	2	
LUDOVIC BONEY INC	46846	321386	2019-08-15	G6W	CONTRAT DE MAQUETTE POUR OEUVRE D'ART POUVANT ÊTRE	3 500,00 \$	1	
LUKA PERCUSSION	45276	320451	2019-07-25	G0S	PLO-PIQUET DE BOIS POUR NO PARKING	707,10 \$	1	
LUMCA INC.	04715	318142	2019-06-06	G1P	Potence	703,03 \$	1	
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	01276	317039	2019-05-16	H7P	10-552 ampoule au led8089m50 bt78970	2 943,33 \$	12	
		317405	2019-05-23	H7P	Pancarte Aquaréna	1 829,15 \$	5	
		317692	2019-05-31	H7P	Fixture sur J.-B.-Michaud	5 049,79 \$	15	
		318010	2019-06-06	H7P	connecteur joystick chaise opérateur pelle	90,05 \$	1	
		318332	2019-06-13	H7P	filtre poussière, tube	3 011,90 \$	18	
		318690	2019-06-20	H7P	DIVERS MATÉRIAUX	553,37 \$	5	
		318976	2019-06-27	H7P	Réapprovisionnement	206,96 \$	3	
		319230	2019-07-04	H7P	MATÉRIAUX ÉLECTRIQUE AVRIL - JUIN	1 608,88 \$	6	
		319436	2019-07-11	H7P	MATÉRIEL D'ÉLECTRICITÉ DIVERS	1 057,21 \$	3	
		319803	2019-07-18	H7P	Matériel électrique CSAC 1289,59\$ + tx	4 379,68 \$	21	
		320224	2019-07-25	H7P	OPA*Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 286,04 \$	11	
		320618	2019-07-31	H7P	FIL CHAUFFANT FITRE 4440	6 114,15 \$	26	
		321031	2019-08-08	H7P	CASERNE ST-NICOLAS, RE: luminaires	1 544,65 \$	10	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
LUMINAIRES 2-M INC. (MULTI LUMINAIRE)	02205	317743	2019-05-31	G6V	Lampe leed, fils, transfo led	103,48 \$	1	
M.B.I. COREXCEL INC.	05862	320041	2019-07-18	G9H	Réfection des réfractaires du four de l'incinérate	148 034,34 \$	1	
M.D. CHARLTON CO. LTD.	43839	319140	2019-06-27	V8M	CARTOUCHES OPÉRATIONNELLES POUR TASER	677,56 \$	1	
		320098	2019-07-18	V8M	Pantalons pour policiers	1 059,13 \$	1	
M.R. PARENT CONSTRUCTION	45815	320457	2019-07-25	G6W	REMB. PERMIS	523,63 \$	1	
M.R.C. DE BELLECHASSE	01583	318030	2019-06-06	G0R	PARTICIPATION VILLE 2019 ENTENTE FORÊT PRIVÉE	15 435,40 \$	1	
MAB PROFIL INC.	01280	318333	2019-06-13	G2C	Panneau bureau	518,54 \$	1	
		319437	2019-07-11	G2C	DÉPLACEMENT DE CONSOLE AU 9-1-1	413,91 \$	1	
		320225	2019-07-25	G2C	CHAISES POUR LA MAIRIE ET LA SALLE DU COMITÉ EXÉCU	25 208,27 \$	2	
		320619	2019-07-31	G2C	INSTALLATION D'UNE COLONNETTE AU 9-1-1	114,98 \$	1	
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.	01282	317040	2019-05-16	G6W	06-516 bras de commande avant / reculon 582005136	162,63 \$	1	
		317693	2019-05-31	G6W	réparation lift yale 458	366,58 \$	1	
		318334	2019-06-13	G6W	09-507 appel de service fuite propane	1 193,82 \$	3	
		320226	2019-07-25	G6W	06-513 CALL SERVICE REPARATION BT.81149	1 694,14 \$	3	
MACHINERIES LAUZON INC. (LES)	02179	320709	2019-07-31	G6V	AFFUTAGE D'UNE MÈCHE	23,00 \$	1	
MACONNERIE DYNAMIQUE LTEE	05446	320012	2019-07-18	G2N	TRAVAUX DE MAÇONNERIE DU PARVIS - BIBLIOTHÈQUE PIE	12 115,15 \$	1	
MACONNERIE INNOVATECH INC.	01911	320281	2019-07-25	G2N	Bris déneigement 2018-2019 réparation muret histor	2 007,32 \$	1	
MACONNERIE PAREK INC.	05838	319595	2019-07-11	G0S	Travaux blocs béton autour nouvelles portes Casern	2 644,43 \$	1	
MACPEK INC.	01283	317041	2019-05-16	G1X	HOSE HYDRAULIQUE CARL BELEY	1 449,69 \$	24	
		317406	2019-05-23	G1X	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	3 019,39 \$	15	
		317694	2019-05-31	G1X	12-638 S CAM,BALLON DE SUSPENSION ET SEAL	2 494,01 \$	24	
		318011	2019-06-06	G1X	10-364 diagnostique système air technicien wabco m	568,28 \$	15	
		318335	2019-06-13	G1X	06-388 ENSEMBLE DE FREIN ARRIERE	2 592,29 \$	9	
		318691	2019-06-20	G1X	adapteurs hydraulique et boyaux	3 677,75 \$	13	
		318977	2019-06-27	G1X	04-378 PIÈCES DE FREIN	2 071,64 \$	9	
		319231	2019-07-04	G1X	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 080,48 \$	7	
		319438	2019-07-11	G1X	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	506,91 \$	4	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319804	2019-07-18	G1X	10-361; bt 80755; coude d'échappement	4 063,46 \$	28	
		320227	2019-07-25	G1X	RACCORDS HYDRAULIQUES 14 juin 2019	848,01 \$	7	
		320620	2019-07-31	G1X	boyaux hydraulique Shield Master 1/2 et 3/8	7 819,10 \$	47	
		321033	2019-08-08	G1X	LAME POUR BOYAUX HYDRAULIQUES (15902)	1 527,91 \$	16	
		321277	2019-08-15	G1X	04-533: pare-poussière, amortisseurs, ballon suspens	1 825,15 \$	12	
MAD ELECTRIQUE INC.	05841	317839	2019-05-31	G6W	16-099: poulie decoupleur alternateur (220AMP)	150,56 \$	2	
		319319	2019-07-04	G6W	16-416 ALTERNATEUR	172,41 \$	1	
		320853	2019-07-31	G6W	06-498: alternateur 24V neuf 12591N	639,40 \$	2	
MADERA CONSTRUCTION INC.	01687	319847	2019-07-18	G6Z	2019-90-02 Rép. mur mécanique salle chalet Olympiq	11 066,34 \$	1	
MAGASIN GENERAL RIVE-SUD SOCIETE SAINT-VINCENT-DE	00397	320546	2019-07-31	G6V	aide financière 2019	2 077,00 \$	1	
MAGASIN LATULIPPE INC.	01284	317042	2019-05-16	G1N	Bottes de sécurité pour visite de chantier CAM	5 236,53 \$	33	
		317407	2019-05-23	G1N	Bottes (3), pantalons (6) et chandails (6)	1 153,07 \$	3	
		317695	2019-05-31	G1N	BOTTE DE SÉCURITÉ	365,63 \$	2	
		318012	2019-06-06	G1N	Souliers de sécurité et Imperméable	981,07 \$	6	
		318336	2019-06-13	G1N	CHAUSSURES - COMMANDE ANNUELLE POLICIERS 2019	2 295,09 \$	12	
		318692	2019-06-20	G1N	CHAUSSURES - COMMANDE ANNUELLE POLICIERS 2019	28 026,57 \$	4	
		318978	2019-06-27	G1N	CHAUSSURES - COMMANDE ANNUELLE POLICIERS 2019	213,21 \$	1	
		319439	2019-07-11	G1N	Commande uniformes pompiers 2019	417,96 \$	2	
		319805	2019-07-18	G1N	BOTTES SIMON PLANTE	796,16 \$	7	
		320228	2019-07-25	G1N	bottes sécurité Jean-Philippe Daigle	763,63 \$	6	
		320621	2019-07-31	G1N	TÉLESCOPES POUR LA 223	1 655,30 \$	1	
		321034	2019-08-08	G1N	bottes de securite	512,10 \$	3	
		321278	2019-08-15	G1N	BOTTES FRÉDÉRIC BERNIER	480,60 \$	3	
MAGASINS TREVI INC.	00161	317340	2019-05-23	G6W	Pièces et accessoires piscines	34,48 \$	1	
		317945	2019-06-06	G6W	Achat de bisulfate, bicarbonate et de calcium	6 714,52 \$	1	
		318913	2019-06-27	G6W	Pièces et accessoires piscines	1 100,31 \$	1	
		320516	2019-07-31	G6W	Traitement choc Pro Oxy	1 430,80 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321238	2019-08-15	G6W	Pièces et accessoires piscines	220,13 \$	4	
MAG-BROOKE INC.	03483	317157	2019-05-16	J1L	INVENTAIRES PLOMBERIE	465,87 \$	1	
MAGNETA INC.	05891	320045	2019-07-18	G1M	Magnétiques pour la salle du Conseil	90,83 \$	1	
		320409	2019-07-25	G1M	Magnétiques pour le conseil de Ville	52,89 \$	1	
MAGUIRE LARRY	25473	318537	2019-06-13		Remboursement cours GU-104 systèmes mécaniques et	173,09 \$	1	
MAHTALLAH ABDELKRIM	47985	320134	2019-07-18	G1J	REMB. A LA VITCIME	77,00 \$	1	
MAILLOUX ALAIN	47793	317598	2019-05-23	G6J	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	250,00 \$	1	
MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD	23046	320419	2019-07-25	G6V	Aide financière - CE-2019-09-10	1 600,00 \$	1	
MAISON DE SOINS PALLIATIFS DU LITTORAL	00292	320166	2019-07-25	G6V	Aide financière - CE-2019-09-46	500,00 \$	1	
MAISON DES AINES DE LEVIS	01291	317043	2019-05-16	G6V	Aide financière - CE-2019-05-52	500,00 \$	1	
		318693	2019-06-20	G6V	Aide financière 2019	31 180,00 \$	1	
MAISON DU BINGO DE LEVIS	37130	320079	2019-07-18	G6V	Aide financière 2019	15 000,00 \$	1	
MAISON LAPRISE INC.	47830	317922	2019-05-31	G5V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	293,00 \$	1	
MAISON NATALE DE LOUIS FRECHETTE	03925	317796	2019-05-31	G6V	EDC-013-ML FRANCOFÊTE ÉDITION 2019	300,00 \$	1	
		319971	2019-07-18	G6V	AIDE FINANCIÈRE SELON LE CE-2019-07-13 (DVC-ART-20	2 000,00 \$	1	
MALLETTE S.E.N.C.R.L.	01698	317075	2019-05-16	G6W	Honoraires reconfiguration des organismes revitali	6 457,00 \$	1	
		318368	2019-06-13	G6W	SERVICE PROFESSIONNEL POUR TRAVAUX D'AUDIT 2018	21 816,51 \$	2	
		321297	2019-08-15	G6W	Validation d'un plan d'affaires pour le CIEL et an	9 945,34 \$	1	
MANUFACTURE FRAMECO LTEE	05715	317208	2019-05-16	G0S	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	160,41 \$	2	
		317530	2019-05-23	G0S	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	239,63 \$	2	
		317834	2019-05-31	G0S	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	439,45 \$	3	
		318163	2019-06-06	G0S	04-532 ESSIEUX TANDEN ASSEMBLÉ	1 365,49 \$	1	
		318516	2019-06-13	G0S	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	140,36 \$	2	
		318824	2019-06-20	G0S	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	203,85 \$	2	
		320022	2019-07-18	G0S	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	128,21 \$	2	
		320396	2019-07-25	G0S	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	296,14 \$	2	
		320849	2019-07-31	G0S	07-610; BT 81312; TÉLÉCOMMANDE POUR TILT REMORQUE	27,89 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321366	2019-08-15	G0S	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	142,72 \$	2	
MANUGYPSE	04175	317172	2019-05-16	G2E	Tuile rockfon artic chalet olympique	913,14 \$	1	
		319977	2019-07-18	G2E	TUILE ROCKFON	182,62 \$	1	
MARCEL LEBLANC & FILS INC.	03511	318462	2019-06-13	G6Y	INSPECTION CAMÉRA DES DRAINS DE FONDATION DE 399 À	287,44 \$	1	
		319063	2019-06-27	G6Y	Plombier pour Hypolitte Bernier	237,18 \$	1	
		320783	2019-07-31	G6Y	2, RUE SAUVAGEAU LÉVIS / ENLEVER RACINES DE 22 À 4	324,81 \$	1	
MARCEL MARTINEAU ELECT.INC.	02356	319027	2019-06-27	G6V	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	600,00 \$	1	
MARCHE PUBLIC DE LEVIS	40120	320084	2019-07-18	G6V	Aide financière 2019 (versement 6 de 7)	55 000,00 \$	1	
MARCO PELOUSE ENR	05868	318171	2019-06-06	G0S	ENLÈVEMENT DES BALISES - PRINTEMPS 2019	14 079,05 \$	2	
MARCOTTE JEROME	47506	317896	2019-05-31	G6Z	REMB. FRAIS DE TEMOIN	45,00 \$	1	
MARIER KATIE	38280	317867	2019-05-31	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	76,50 \$	1	
MARIE-STELLA	23991	317227	2019-05-16	G3L	HONORAIRES THÉÂTRE AMBULANT	2 586,94 \$	1	
MARININDUSTRIEL ENR.	01623	318710	2019-06-20	H4T	44-3068 STATOR numéro de client C002958	230,41 \$	1	
MARIO AVOINE	03252	319529	2019-07-11	G6K	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
MARTEL LOUISE	35582	317252	2019-05-16	G6W	REMB. FRAIS DE TEMOIN	45,00 \$	1	
MARTIN & LEVESQUE INC.	01307	317044	2019-05-16	G6W	Uniforme Christian Poiré	355,85 \$	1	
		317408	2019-05-23	G6W	VÊTEMENTS 2019 - CHANDAILS, CHEMISES, DIVERS	68 718,66 \$	3	
		317696	2019-05-31	G6W	Pantalons	748,03 \$	3	
		318337	2019-06-13	G6W	Uniformes recrues 2019	4 636,15 \$	3	
		318979	2019-06-27	G6W	Ajustement de veston (#290)	23,00 \$	1	
		319232	2019-07-04	G6W	REMB. DÉPÔTS DE SOUMISSION PROJET 2016-50-09	10 950,00 \$	1	
		319807	2019-07-18	G6W	Uniforme Christian Poiré	2 113,74 \$	18	
		320622	2019-07-31	G6W	Achat pantalon cargoemployée 004596	213,62 \$	1	
		321035	2019-08-08	G6W	Commande uniformes pompiers 2019	4 796,20 \$	10	
		321279	2019-08-15	G6W	Commande uniformes pompiers 2019	12 579,18 \$	23	
MARTINEAU ELISA	47811	317905	2019-05-31	G6C	REMB. FRAIS DE TEMOIN	58,95 \$	1	
MARTINEAU SYLVAIN	33527	318850	2019-06-20	G7A	NOTE DE CREDIT	531,16 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé	
MATERIAUX BOMAT	02728	317122	2019-05-16	G7A	BC/MATÉRIEL POUR TRAVAUX DE DRAINAGE/PARC DU PLATE	1 714,05 \$	2		
		317474	2019-05-23	G7A	BC / BATTERIE POUR UNITÉ BRUNO CARLOS	576,75 \$	4		
		317758	2019-05-31	G7A	Matériaux - Quincaillerie	181,54 \$	2		
		318093	2019-06-06	G7A	PC / MATÉRIEL POUR PISTE CYCLABLE BREakeyville	1 795,97 \$	11		
		318427	2019-06-13	G7A	2175 du Fleuve SCAC	1 307,38 \$	7		
		318763	2019-06-20	G7A	46-997; BT 80656; RACCORD EAU, PEINTURE, PINCEAU	96,76 \$	2		
		319043	2019-06-27	G7A	46-997; BT 80656; RACCORD EAU	6,59 \$	1		
		319278	2019-07-04	G7A	Bris déneigement 2018-2019 réparation bordure au 1	104,35 \$	1		
		319513	2019-07-11	G7A	Matériaux - Quincaillerie	34,13 \$	6		
		319912	2019-07-18	G7A	BC / MILWAUKEE SCIE RONDE POUR UNITÉ 19-218	1 601,42 \$	14		
		320322	2019-07-25	G7A	Matériaux - Quincaillerie	8,04 \$	2		
		320746	2019-07-31	G7A	BC / AÉROSOL POUR PEINDRE RACK À VÉLO QUAI PAQUET	126,08 \$	4		
		321103	2019-08-08	G7A	DIVERS MATÉRIAUX	26,84 \$	1		
	MATERIAUX L.M. INC.	00344	318262	2019-06-13	G6C	ACHAT DE GYPS - CHALET OLIMPYQUE	206,87 \$	2	
			318923	2019-06-27	G6C	Quincaillerie	84,25 \$	2	
		319398	2019-07-11	G6C	DIVERS MATÉRIAUX	192,88 \$	1		
		319721	2019-07-18	G6C	DIVERS MATÉRIAUX	80,98 \$	2		
		320537	2019-07-31	G6C	Terrain de balle Pintendre - Achat d'épinière sec	104,10 \$	2		
MATERIAUX LAVOIE INC.		01310	317045	2019-05-16	G6Z	Biblio Francine McKenzie	503,62 \$	2	
		317409	2019-05-23	G6Z	PLANCHE DE PIN ÉPINETTE	246,25 \$	1		
		317697	2019-05-31	G6Z	Matériaux et autres	151,65 \$	3		
		318338	2019-06-13	G6Z	Peintures	351,76 \$	2		
		318694	2019-06-20	G6Z	BH / PALETTE COMPOST ANNUELLE VILLE	1 055,29 \$	3		
		319233	2019-07-04	G6Z	BH / COMPOST CREVETTES POUR HORTICULTURE	956,13 \$	1		
		319808	2019-07-18	G6Z	DIVERS MATÉRIAUX	205,31 \$	2		
		320229	2019-07-25	G6Z	OUTILLAGE	1 349,76 \$	9		
		320623	2019-07-31	G6Z	Quincaillerie	133,13 \$	8		

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321036	2019-08-08	G6Z	DIVERS PIÈCES	63,60 \$	3	
MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	00385	317358	2019-05-23	J4B	DRAINAGE PARC DU PLATEAU ST-NICOLAS	1 902,48 \$	2	
		317959	2019-06-06	J4B	JOB DRAINAGE PARC DU PLATEAU	4 066,06 \$	3	
		318927	2019-06-27	J4B	Terre à baseball-Produit 3326	5 469,73 \$	2	
		319727	2019-07-18	J4B	BH / PAILLIS DE CÈDRE QUAI PAQUET	2 174,77 \$	2	
		320544	2019-07-31	J4B	PC / TERRE POUR ARBRES	476,86 \$	1	
MATHIEU BEAURIVAGE, AG INC.	05896	320411	2019-07-25	G6K	POSE D'UN REPÈRE D'ARPENTAGE	402,41 \$	1	
		321171	2019-08-08	G6K	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 12 RUE LEMIEUX	988,29 \$	1	
MATHIEU JULIEN	45574	317886	2019-05-31	G6V	REMB. FRAIS DE TEMOIN	59,88 \$	1	
MATHIEU MANAGEMENT INC.	04356	319297	2019-07-04	G1V	Développement coaching	1 629,78 \$	1	
MATHIEU PLANTE DESIGNER GRAPHIQUE	00045	316943	2019-05-16	G6X	Montage graphique et corrections - dépliant asphal	201,21 \$	2	
		317330	2019-05-23	G6X	Montage graphique et corrections - dépliant asphal	172,46 \$	1	
		317618	2019-05-31	G6X	projet trousse de produits économiseurs d'eau	776,08 \$	2	
		318234	2019-06-13	G6X	Graphisme campagne de recyclage (relance)	574,88 \$	1	
		319187	2019-07-04	G6X	Affiches signalisation - Parcours cyclable	2 242,01 \$	1	
		319693	2019-07-18	G6X	EDC-063-CD HONORAIRES GRAPHISME OUTILS PROMOTIONNE	2 857,14 \$	4	
		320149	2019-07-25	G6X	DIVERS - CONCEPTION, DESIGN AFFICHES	546,13 \$	2	
		320503	2019-07-31	G6X	Montage graphique - carte des équipements de loisi	833,56 \$	4	
		320960	2019-08-08	G6X	Affichettes de Tri pour Lévis Zéro Déchet	402,41 \$	1	
		321230	2019-08-15	G6X	Graphisme pour affiche touristique	517,39 \$	1	
MATRAX INC	03020	317137	2019-05-16	J3Y	CV-2017-12-10 DÉNEIGEMENT VOIE FERRÉE	9 261,64 \$	1	
MAXI LEVIS #8939	36663	319613	2019-07-11	G6V	REMB. A LA VICTIME	100,00 \$	1	
MAXI-METAL INC.	01313	317046	2019-05-16	G6A	12-281; BT 79608; KIT FOAM-B DISP. TANKVISION	4 632,96 \$	2	
		317410	2019-05-23	G6A	12-280; BT 79286; M90FK-WC LED OSCILLATOR	2 138,91 \$	2	
		318013	2019-06-06	G6A	12-281; BT 80081; BARRE LUMIÈRE DEL 20"	197,55 \$	1	
		318339	2019-06-13	G6A	17-292; BT 79991; FEU DEL	1 057,21 \$	1	
		318980	2019-06-27	G6A	12-281; BT 80081; VALVE ANTI-RETOUR	392,80 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319809	2019-07-18	G6A	12-280; BT 80528; CADRAN TEMPÉRATURE HUILE	194,02 \$	1	
		320624	2019-07-31	G6A	12-278; BT 81282; RÉGULATEUR DE PRESSION AIRCON.	142,80 \$	1	
MAXI-PAYSAGE INC.	01314	317411	2019-05-23	G0S	CORRECTION LOT B MOIS DE FÉVRIER	1 851,54 \$	1	
		318340	2019-06-13	G0S	CV-2016-11-92 ENTRETIEN LIEUX ÉLIMINATION NEIGE US	100 718,55 \$	1	
		320625	2019-07-31	G0S	REFECTION DE L'AVENUE BÉGIN	296 475,20 \$	1	
MCNEIL FLEURISTE INC	01668	319241	2019-07-04	G6V	Fleuriste - Réception	575,90 \$	4	
		320257	2019-07-25	G6V	Fleurs - 3 juillet HDV accueil étudiantes Grand-Qu	51,74 \$	1	
ME COME POULIN, ARBITRE	00747	318666	2019-06-20	G2A	Litige - Arbitrage	160,96 \$	1	
ME DOMINIQUE-ANNE ROY, ARBITRAGE	47821	318881	2019-06-20	G1C	Litige - arbitrage	241,45 \$	1	
		320938	2019-07-31	G1C	HONORAIRES PROFESSIONNELS	695,60 \$	1	
ME GABRIEL-M. COTE, ARBITRE	35503	320880	2019-07-31	G7H	Honoraires arbitrage Loi 15	7 359,84 \$	1	
ME JEAN-SEBASTIEN ROY, NOTAIRE EN FIDUCIE	22367	320056	2019-07-18	G6V	ACQUISITION PARTIE DU LOT 2435129	250,00 \$	1	
ME JESSIE LABRECQUE, NOTAIRE EN FIDUCIE	46519	318872	2019-06-20	G6W	ACQUISITION PARTIE LOT 221234 ET 2221246	1 455,00 \$	1	
		319147	2019-06-27	G6W	Acquisition lots 6 040 539 - 6 040 532	21 816,00 \$	1	
		320112	2019-07-18	G6W	ACQUISITION PARTIE LOT 2059617	2 800,00 \$	1	
		321203	2019-08-08	G6W	ACQUISITION LOT 5604229	438 300,00 \$	2	
ME NORMAND BIBEAU	45710	320455	2019-07-25	H1L	DOSSIER DISCIPLINE	3 485,58 \$	1	
ME PIERRE SAMSON, NOTAIRE EN FIDUCIE	28607	317856	2019-05-31	G6V	NOTAIRE - TRAVAUX RUES PIERRE FONTAINE & EMMANUEL	2 940,76 \$	1	
MECANARC INC.	04701	319084	2019-06-27	G0A	2 selenoides 24 VAC	149,47 \$	1	
MEDIAQMI INC. (JOURNAL DE QUEBEC)	02446	318756	2019-06-20	J7J	EDC-032-VP PROMOTION SPECTACLES EN PLEIN AIR	677,89 \$	1	
		319269	2019-07-04	J7J	Quai Paquet et Surface - placement publicitaire	5 719,69 \$	1	
		320729	2019-07-31	J7J	Quai Paquet et Surface - placement publicitaire	5 719,69 \$	1	
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	01624	317426	2019-05-23	H4N	Cartons d'avis - Guide loisir avril 2019 (publi-sa	3 708,58 \$	1	
MEGATEX INC.	03595	317160	2019-05-16	G1P	07-355 toile de benne MEGFILET87X17MGRN bt79901	272,49 \$	1	
		320790	2019-07-31	G1P	ÇOURROIE POLYPRO ROULETTE 1" X 150'	1 158,95 \$	1	
MELOCHE, DIVISION DE SINTRA	03752	320797	2019-07-31	H9H	Portes d'accès pour fûts de béton	580,62 \$	1	
MERCEDES-BENZ ST-NICOLAS	03772	317497	2019-05-23	G7A	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	163,72 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318126	2019-06-06	G7A	15-286: joint caoutchouc (flecteur) pour arbre ent	177,46 \$	1	
		320799	2019-07-31	G7A	15-286 VÉRIFIER CHECK ENGINE	733,58 \$	1	
		321131	2019-08-08	G7A	16-103: ensemble de disques/plaquettes ferins AV/A	939,61 \$	2	
MERCIER JEAN-LUC DIT JOHN MERCIER	21826	320054	2019-07-18	G5V	REMB. FRAIS ACTE D'ECHANGE	682,04 \$	1	
MERCIER PASCAL	47798	317603	2019-05-23	G1C	REMB. COTISATION BARREAU DU QUEBEC	1 710,13 \$	1	
MERCIER PIERRE	20453	321376	2019-08-15	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	200,40 \$	1	
METAL MEROX INC.	02304	319500	2019-07-11	G6Z	Fournir et installer garde corps main courante P-G	2 394,93 \$	1	
METAUX MULTI-PLIS	05539	318510	2019-06-13	G6X	CAPPAGE ET COIN	431,16 \$	1	
		319575	2019-07-11	G6X	COUVRE TUYAUX	258,69 \$	1	
		320393	2019-07-25	G6X	Plaque à drain pour piscine	216,15 \$	1	
METHOT MICHEL	21855	319327	2019-07-04	G6J	PLANIFICATION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT CONTRE L'H	1 000,00 \$	1	
		320055	2019-07-18	G6J	TRAVAUX DE TRAITEMENT CONTRE L'HERBE À POUX	1 000,00 \$	1	
METIVIER ELECTRIQUE ET BATTERIES INC.	02634	317754	2019-05-31	G6W	TLR remote switch et commutateur à distance	146,97 \$	1	
		318088	2019-06-06	G6W	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	114,93 \$	1	
		319038	2019-06-27	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	108,08 \$	1	
		320742	2019-07-31	G6W	14-604 batterie nt12-5.0 bt81154	24,13 \$	1	
		321099	2019-08-08	G6W	17-162; BT 80163; BATTERIES AGM	664,58 \$	1	
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	01848	318378	2019-06-13	G6V	Ameublement pour bureau	907,73 \$	3	
		318731	2019-06-20	G6V	COULISSE À BILLES	17,25 \$	1	
		320275	2019-07-25	G6V	COMPTOIR ACCUEIL MAISON HOMESTEAD, ACCESSOIRES ET	3 575,44 \$	2	
MICANIC INC.	01365	320628	2019-07-31	G3A	POUR UNITÉ 08-505	2 423,64 \$	3	
MICHAUD MARIE-HELENE	32949	320874	2019-07-31	G6Z	REPLACEMENT D'UN ARBRE	52,00 \$	1	
MICHAUD MICHELLE	35392	320075	2019-07-18	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	153,00 \$	1	
MICHAUD OLIVIER	34336	320876	2019-07-31	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	213,97 \$	1	
MICHAUD RAYNALD	41291	318558	2019-06-13	G6J	REMB. A LA VICTIME	500,00 \$	1	
MICHEL LATULIPPE INC.	01369	317049	2019-05-16	G1K	2018-60-16	614,52 \$	2	
		317699	2019-05-31	G1K	2019-60-07	3 609,60 \$	4	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318343	2019-06-13	G1K	Centre culturel-Chauffage-Vérification contrôle	428,29 \$	2	
		318984	2019-06-27	G1K	Aréna de Lévis-Réparation déshumidificateur Cimco	2 536,83 \$	4	
		319440	2019-07-11	G1K	VÉRIFIER ET RÉPARER UNTÉ TRANE	1 804,34 \$	2	
		319812	2019-07-18	G1K	SERVICES D'ENTRETIEN SYSTEME DE CLIMATISATION	3 740,79 \$	13	
		320231	2019-07-25	G1K	VÉRIFIER CHLLER MCQUAY	1 242,28 \$	4	
		320629	2019-07-31	G1K	REEMPLACER VALVE BÉLIMO - 2210 CHEMIN DU FLEUVE	13 367,03 \$	12	
MICHEL RICHER INC.	47805	318594	2019-06-13	J1H	Honoraires professionnels - dossier 1711-12-909	9 198,00 \$	1	
MICHEL VIAU, CONSEILLER EN GESTION	47527	318583	2019-06-13	H2M	Coaching en milieu de travail pour les chefs aux op	13 704,00 \$	1	
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	01370	317414	2019-05-23	H3C	RÉCHAPPAGE DE 4 PNEUS 11R22.5	1 146,36 \$	1	
		318015	2019-06-06	H3C	05-386 8 pneus 12r22.5 xdn2	5 582,27 \$	1	
		319441	2019-07-11	H3C	09-614 4 pneus	1 924,15 \$	2	
MICRO LOGIC	03825	318474	2019-06-13	G1V	Serveur informatique pour le 911	14 310,94 \$	1	
MILLIARD SOPHIE	30185	317242	2019-05-16	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	68,72 \$	1	
MINISTERE DE LA JUSTICE	02406	317112	2019-05-16	G1V	CONTRIBUTION - PERIODE DU 01 AU 30 AVRIL 2019	32 478,00 \$	1	
		318416	2019-06-13	G1V	CONTRIBUTION - PERIODE DU 01 AU 31 MAI 2019	35 360,00 \$	1	
		320726	2019-07-31	G1V	CONTRIBUTION - PERIODE DU 01 AU 30 JUIN 2019	34 492,00 \$	1	
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES PECHERIES ET	03384	317156	2019-05-16	G1R	MVE PIECES ET ACCESSOIRE	18,64 \$	1	
MINISTERE DE L'EMPLOI ET SOLIDARITE SOCIALE	03225	317321	2019-05-23	G1K	Inscription Programme de qualification OPA Mario M	115,00 \$	1	
		317322	2019-05-23	G1K	Inscription Programme de qualification OPA Patrice	115,00 \$	1	
		317323	2019-05-23	G1K	Inscription programme de qualification OPA - Carl	115,00 \$	1	
		317324	2019-05-23	G1K	Inscription Programme de qualification OPA Russell	115,00 \$	1	
		319527	2019-07-11	G1K	CERTIFICAT QUALIFICATION TRAITEMENT DE L'EAU	1 840,00 \$	1	
		319940	2019-07-18	G1K	Renouvellement certificat de qualification pour Sy	115,00 \$	1	
MINISTERE DES TRANSPORTS	00477	317923	2019-06-06	G6W	ACOMPTE ACQUISITION LOT 2434485	940,00 \$	1	
		318277	2019-06-13	G6W	TPD DENEIG. SEL DE RUE	27 082,22 \$	1	
		319209	2019-07-04	G6W	REMB. DÉPOT BATON À NEIGE	11 210,00 \$	1	
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT	01382	317415	2019-05-23	G6E	RENOUVELLEMENT DE CERTIFICAT	190,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318344	2019-06-13	G6E	MODIFICATION CA CENTRE CONCASSAGE PERREAULT	340,00 \$	1	
		319442	2019-07-11	G6E	CERTIFICAT D'AUTORISATION ART. 32	295,00 \$	1	
		320232	2019-07-25	G6E	REDEVANCE POUR ELIMINATION 1 AVRIL AU 30 JUIN 2019	73 570,23 \$	1	
		320630	2019-07-31	G6E	DEMANDE CA POUR TRAVAUX	679,00 \$	1	
		321038	2019-08-08	G6E	Ajustement CA art. 32 - pluvial rue des Merisiers	384,00 \$	1	
		321281	2019-08-15	G6E	DEMANDE D'AUTORISATION CA 22	3 396,00 \$	1	
MISYS INC.	02014	317096	2019-05-16	G1N	Réparation imprimante billet #44028	280,54 \$	1	
		317449	2019-05-23	G1N	Nettoyage imprimante billet #44570	326,53 \$	1	
		317731	2019-05-31	G1N	cartouches police levis	354,12 \$	2	
		318056	2019-06-06	G1N	CARTOUCHE D'ENCRE POUR COMPTES A PAYER	227,65 \$	1	
		320694	2019-07-31	G1N	cartouches police st-ro	1 679,78 \$	2	
		321307	2019-08-15	G1N	cartouches police levis	319,64 \$	2	
MIVILLE LINDA	40130	320085	2019-07-18	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	159,99 \$	1	
ML ENTRETIEN MULTISERVICES	00666	316999	2019-05-16	G1N	2014-50-41gr18 entretien ménager 2175-2171 du Fleu	4 722,29 \$	1	
		318292	2019-06-13	G1N	2014-50-41gr18 entretien ménager 2175-2171 du Fleu	4 722,29 \$	1	
		319411	2019-07-11	G1N	REMB. DEPOT SOUMISSION PROJET 2014-50-41	4 500,00 \$	1	
		319754	2019-07-18	G1N	Nettoyage urgence après dégât eau toilette femmes	102,96 \$	1	
MLE SERVICES INC.	00631	318657	2019-06-20	G6W	achat palan électrique	5 622,28 \$	1	
		320189	2019-07-25	G6W	Poste Du Moulin.	82,78 \$	1	
		320566	2019-07-31	G6W	07-357 CHAINE DE LEVAGE 3/8 X 27 BT81341	91,87 \$	1	
MOBILIER DE BUREAU MBH	01396	318016	2019-06-06	G1K	meublier du DG	7 061,59 \$	1	
		318345	2019-06-13	G1K	2019-70-51 Chaises salle Norbert-Brousseau	34 085,49 \$	1	
		320631	2019-07-31	G1K	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	507,73 \$	1	
MODU-LOC FENCE RENTALS LP	03820	319071	2019-06-27	H1P	LOCATION DE CLOTURE TEMPORAIRE - THÉOPHILE HALLÉ	682,95 \$	3	
		319964	2019-07-18	H1P	LOCATION DE CLOTURE TEMPORAIRE - THÉOPHILE HALLÉ	234,55 \$	1	
MOISAN PORTES DE GARAGE EXPERT INC.	03808	319963	2019-07-18	G1C	Inspection portes de garage	92,61 \$	1	
MORENCY, AVOCATS, EN FIDUCIE	01564	317423	2019-05-23	G1V	Honoraires professionnels - dossier 1711-12-767	26 882,97 \$	14	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		317710	2019-05-31	G1V	Honoraires professionnels - dossier 1711-12-915	13 947,69 \$	3	
		319448	2019-07-11	G1V	Honoraires professionnels - dossier 1711-12-915	47 554,58 \$	7	
		320651	2019-07-31	G1V	Honoraires professionnels - dossier 1711-12-935	30 778,94 \$	5	
		321051	2019-08-08	G1V	Honoraires professionnels - dossier 1711-12-874	6 599,12 \$	3	
MORIN JACYNTHE	47817	317911	2019-05-31	G6V	COUPE BORDURE	122,00 \$	1	
MORIN PAULE	47757	317303	2019-05-16	G1K	REMB.MONTANT PAYE EN TROP - CM-260-17-33446-9A	336,25 \$	1	
MORIN YVES	02991	319519	2019-07-11	G0S	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
MORNEAU FRANCYNE	36772	318186	2019-06-06	G6W	FRAIS DE POSTE	85,66 \$	1	
MORNEAU SHEPELL LTEE	02396	317748	2019-05-31	M4Y	Services professionnels rendus	3 133,07 \$	2	
MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE	01630	317069	2019-05-16	H4T	Service entraide St-Rédempteur	246,56 \$	1	
		318034	2019-06-06	H4T	Pièces et accessoires	458,06 \$	3	
		319239	2019-07-04	H4T	moteur agitateur fluor UTER	217,30 \$	1	
		319840	2019-07-18	H4T	ARBRE DOUBLE - 795 ALPHONSE DESJARDINS	265,45 \$	2	
MOTEURS ELECTRIQUES P.M.R. DU QUEBEC INC	03236	318452	2019-06-13	G1C	réparation drive injecteur de chaux	233,22 \$	1	
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.	03327	317488	2019-05-23	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	90,00 \$	2	
		317778	2019-05-31	H3C	ajoint joint expansion	6 104,20 \$	2	
		318112	2019-06-06	H3C	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	109,34 \$	1	
		318457	2019-06-13	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	774,82 \$	9	
		318782	2019-06-20	H3C	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	132,77 \$	1	
		319056	2019-06-27	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	216,59 \$	2	
		319285	2019-07-04	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	176,46 \$	1	
		319944	2019-07-18	H3C	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	313,00 \$	3	
		320346	2019-07-25	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	37,87 \$	1	
		320773	2019-07-31	H3C	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	321,54 \$	3	
		321120	2019-08-08	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	237,63 \$	1	
		321341	2019-08-15	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	90,99 \$	1	
MOUVEMENT QUEBECOIS DE LA QUALITE	39767	317562	2019-05-23	H2Y	Affichage	344,93 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320888	2019-07-31	H2Y	Formation Lean Master Module 1 Guylaine Bourgault	1 920,08 \$	1	
MR CREATIONS MELCHIAVEL	45958	318208	2019-06-06	G0R	EDC-069-CD CRÉATION COSTUMES PERSONNAGES HISTORIQUE	643,86 \$	1	
		320923	2019-07-31	G0R	EDC-069-CD CRÉATION COSTUMES PERSONNAGES HISTORIQUE	643,86 \$	1	
MSP MUSIQUE INC.	03876	319073	2019-06-27	G7A	Adaptateur 1/4	3,39 \$	1	
MTI CANADA INC	01407	318697	2019-06-20	G6W	44-3406; BT 80242; ROUE FOLLE 1561-624-1 53.219	122,26 \$	1	
MULTI PERSPECTIVES FD INC.	05834	317216	2019-05-16	G0S	Réparation carte électronique SP-3	229,95 \$	1	
		318168	2019-06-06	G0S	réparation carte électronique	459,90 \$	1	
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	01809	318727	2019-06-20	G6Y	2019-90-02 Rép. mur mécanique salle chalet Olympiq	1 314,51 \$	1	
		319457	2019-07-11	G6Y	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
		320270	2019-07-25	G6Y	RÉPARATIONS PELOUSE PÉRIODE ESTIVALE 2019	18 478,03 \$	2	
		320676	2019-07-31	G6Y	at////RÉPARATION BRIS D'AQUEDUC RUE CANTIN	46 740,45 \$	6	
MULTI-ART CHUTE CHAUDIERE	21348	319109	2019-06-27	G6J	Remboursement de frais d'auditorium	1 500,00 \$	1	
MULTI-SERVICES J.C.H. INC.	01719	318042	2019-06-06	G6J	44-3429; BT 79570; RÉPARATION MAT DE TONDEUSE	1 174,85 \$	4	
		318997	2019-06-27	G6J	17-147; BT 80372; MODIFICATION RACK À FOUETS	172,46 \$	1	
		319243	2019-07-04	G6J	CHANEL ALUMINIUM	28,74 \$	1	
		319452	2019-07-11	G6J	Unité 11-640 accident du 20-03-2019 M19-08	4 596,01 \$	2	
		319851	2019-07-18	G6J	04-332; BT 80123; CHANGÉ ROULEMENT À LA BASE DE L'	3 110,06 \$	4	
		320260	2019-07-25	G6J	05-103; BT 80812; RÉPARATION BOÎTE À ORDURES	103,48 \$	1	
		320668	2019-07-31	G6J	16-546; BT 81335 RÉPARATION COFFRE ALUMINIUM TRAIL	1 055,43 \$	7	
		321061	2019-08-08	G6J	SOUDURE POIGNÉE D'ALUMINIUM	28,74 \$	1	
MUNICIPALITE DE SAINT-HENRI	00130	320512	2019-07-31	G0R	Aqueduc fournitures eau potable contribuables de L	1 340,61 \$	1	
MUNICIPALITE SAINT-GILLES	04302	321141	2019-08-08	G0S	ENTENTE INTERMUNICIPALE SAINT-GILLES	5 673,43 \$	1	
MUSIQUE BEAUDOIN INC.	01420	317700	2019-05-31	G6V	Conf. de presse Enquête Origine Destination	751,65 \$	1	
		318018	2019-06-06	G6V	Conf. de presse Programmation Quai Paquet	896,81 \$	1	
		318346	2019-06-13	G6V	Location micro journée des partenaires	40,24 \$	1	
		318985	2019-06-27	G6V	Centre Raymond-Blais et Patinoires-Pied micro base	1 985,83 \$	3	
		319443	2019-07-11	G6V	LOCATION D'ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL - AVENUE DE LA	653,92 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320235	2019-07-25	G6V	Stade Georges-Maranda-Apex Micro Dynamique avec câ	51,73 \$	1	
		320633	2019-07-31	G6V	Inauguration viaduc St-Rédempteur	2 563,94 \$	2	
		321041	2019-08-08	G6V	SONORISATION SPECTACLES EN PLEIN AIR (MC ET MCA)	6 864,01 \$	1	
NADEAU - DIVISION ENTREPRISES POL R INC.	01487	317059	2019-05-16	G2E	laine isolante	482,90 \$	1	
		319821	2019-07-18	G2E	MATÉRIEL POUR ISOLER ÉQUIPEMENT	1 012,48 \$	1	
NADEAU CONRAD & BELANGER ROLAND	25130	319331	2019-07-04	G6V	RECLAMATION	500,00 \$	1	
NADEAU EMILIE (PHOTOGRAPHE)	43799	318865	2019-06-20	G6K	Portrait Brigitte Pouliot	143,72 \$	1	
NASCO INC.	05142	319305	2019-07-04	G3H	REMB. DÉPOT BATON À NEIGE	8 405,00 \$	1	
NATIONAL BRANDS	05826	317215	2019-05-16	J6Y	REPAS DÉTENUS	68,37 \$	1	
		317535	2019-05-23	J6Y	REPAS DÉTENUS	57,21 \$	1	
		318525	2019-06-13	J6Y	REPAS DÉTENUS	79,07 \$	1	
		319105	2019-06-27	J6Y	REPAS DÉTENUS	110,83 \$	1	
		320034	2019-07-18	J6Y	REPAS DÉTENUS	120,89 \$	2	
		320852	2019-07-31	J6Y	REPAS DÉTENUS	139,32 \$	2	
NAVICLUB LTEE	01423	317052	2019-05-16	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	275,93 \$	1	
NEOPOST CANADA LTD (LACOULINE)	00317	317349	2019-05-23	L3R	Contrat d'entretien plieuse au 795	1 205,30 \$	2	
		320980	2019-08-08	L3R	CARTOUCHE POUR LA TIMBREUSE	244,84 \$	1	
NETTOYAGE PERFECTO INC.	47628	319154	2019-06-27	G1N	entretien plancher incinérateur	1 517,67 \$	1	
NETTOYEUR CLAUDE HAMEL INC.	01581	317065	2019-05-16	G6V	NETTOYAGE COUVERTURES CELLULES	142,28 \$	1	
		318992	2019-06-27	G6V	NETTOYAGE DES COUVERTURES DES CELLULES	97,70 \$	2	
		319833	2019-07-18	G6V	NETTOYAGE DES COUVERTURES DES CELLULES	254,38 \$	1	
		320653	2019-07-31	G6V	NETTOYAGE DES COUVERTURES CELLULES	271,63 \$	1	
NETTOYEURS NET-TOP	03941	320365	2019-07-25	G1P	Nettoyage de mopas, guenilles, linges, nappes	136,86 \$	8	
NI CORPORATION	05252	317196	2019-05-16	H7L	Autocollants - ilots multi-plus	665,71 \$	1	
		319090	2019-06-27	H7L	Sacs 55*X65* extra fort - clair	1 751,07 \$	1	
NICOLE ANDREANNE	47771	317591	2019-05-23	G6Z	Demande aide financière, résolution CV-2018-01-31	116,88 \$	1	
NIVEAU 5	34880	317249	2019-05-16	G6W	Graphisme Brochure culturelle	997,98 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		317552	2019-05-23	G6W	Refonte du dépliant de Parc des Chutes-de-la-Chaud	1 235,99 \$	2	
		319611	2019-07-11	G6W	Affiches - Horaire Tennis et piscine	172,46 \$	1	
NOEL GEORGES-ETIENNE	47857	318608	2019-06-13	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	313,18 \$	1	
NOEL GUILLEMETTE ET FILS INC.	01936	319469	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
NOISEUX FREDERIC & MORISSETTE SONIA	48018	320950	2019-07-31	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	136,72 \$	1	
NOLIN MONIQUE	48021	321209	2019-08-08	G6V	REMB. PERMIS	65,00 \$	1	
NORDA STELO INC. (ROCHE LTEE, GROUPE-CONSEIL)	01732	319454	2019-07-11	G1W	Travaux d'augmentation de la capacité UPE Charny C	49 218,73 \$	38	
NORMAND	03977	317170	2019-05-16	G7A	PC / COURROIE	150,03 \$	2	
		320805	2019-07-31	G7A	PC / ÉCROU POUR MEULEUSE JEAN CANTIN	20,73 \$	1	
NORMAND DUMOND INC.	01572	319449	2019-07-11	G6K	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
NORMAND EQUIPEMENT 1948 INC.	00867	321015	2019-08-08	G1X	BH / CLÔTURE DU SECTEUR ROC-POINTE ST-NICOLAS	431,16 \$	1	
NORTRAX QUEBEC INC. (ANCIENNEMENT SIGMA)	03070	317142	2019-05-16	M5W	44-3677 BROSSE CANIVEAU	2 579,32 \$	7	
		317482	2019-05-23	M5W	07-413 BUSHING ET TIE ROD	3 806,20 \$	2	
		317770	2019-05-31	M5W	11-462: soupape recycl.gaz d'échap (EGR) et joints	1 967,53 \$	2	
		318105	2019-06-06	M5W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	285,63 \$	2	
		318446	2019-06-13	M5W	04-484: worm gear du boîtier d'engrenage pour le c	11 383,38 \$	4	
		318777	2019-06-20	M5W	11-464 section de circle t203107 bt80185	4 157,89 \$	5	
		319282	2019-07-04	M5W	11-462 verrouillage at322382/3 bt80754	277,84 \$	1	
		319523	2019-07-11	M5W	slope meter pour fossé (m.b.)	633,65 \$	2	
		319934	2019-07-18	M5W	08-442 RESSORT ET PLAQUE	939,53 \$	2	
		320337	2019-07-25	M5W	11-464 ensemble de pieces susp/dir bt80909	3 466,73 \$	2	
		320766	2019-07-31	M5W	11-464 ensemble de pieces susp/dir bt80909	5 658,57 \$	9	
		321338	2019-08-15	M5W	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	48,40 \$	1	
NOVEXE	47961	321389	2019-08-15	G1N	Honoraires professionnels pour rapports d'événemen	1 839,60 \$	1	
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	01437	317054	2019-05-16	G6V	radiocom 911 Portneuf	1 181,65 \$	1	
		317416	2019-05-23	G6V	RADIO PERDUE DANS LE FLEUVE, PAIEMENT DE L'APPAREI	287,44 \$	1	
		317701	2019-05-31	G6V	radiocom 911 Portneuf	1 181,65 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320237	2019-07-25	G6V	radiocom 911 Portneuf	1 512,05 \$	3	
		320635	2019-07-31	G6V	radiocom 911 Portneuf	1 181,65 \$	1	
		321283	2019-08-15	G6V	LOCATIONS DE RADIOS POUR SERVICES D'URGENCES	482,90 \$	1	
O.J. COMPAGNIE LTEE	03873	318475	2019-06-13	J0L	44-3969; bt 79832; lame de raclage	291,16 \$	1	
		319968	2019-07-18	J0L	BH / SEMENCE	1 103,76 \$	1	
		320362	2019-07-25	J0L	BH / SEMENCE	1 322,21 \$	1	
		320804	2019-07-31	J0L	BH / VIVACES	2 425,97 \$	2	
OFFICE DU TOURISME QUEBEC	02797	317763	2019-05-31	G1K	Office du tourisme de Québec et Port de Québec - 2	100,00 \$	1	
OK PNEUS ST-NICOLAS & REMORQUAGE RIVE-SUD	02332	317106	2019-05-16	G7A	10-170 BT 79835; POMPE À ESSENCE	1 293,65 \$	1	
		317463	2019-05-23	G7A	REMORQUAGE DÉLIT FUIITE MORTEL - 181202-027	946,20 \$	1	
OPERATION ENFANT SOLEIL	41789	318197	2019-06-06	G2E	Aide financière - CE-2019-06-56	250,00 \$	1	X
		319348	2019-07-04	G2E	Aide financière - CE-2019-06-56	250,00 \$	1	
OPERATIONS SST INTERNATIONAL INC.	47788	320471	2019-07-25	J3B	Formation Enquête et analyse d'accident	5 518,80 \$	1	
OPTA INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE	43952	321197	2019-08-08	T6W	Service consultation transport d'eau	5 205,50 \$	1	
OPTIMA SANTE GLOBALE	05910	317539	2019-05-23	H2R	Soutien employé - PAE Mois avril 2019	1 332,10 \$	1	
		319323	2019-07-04	H2R	Soutien aux employés - PAE	1 809,50 \$	1	
OPTIMUM ACTUAIRES & CONSEILLERS INC.	05737	317835	2019-05-31	H3A	Honoraires professionnels	6 835,26 \$	1	
		318517	2019-06-13	H3A	Honoraires professionnels	25 136,41 \$	1	
		320023	2019-07-18	H3A	Honoraires professionnels	14 074,09 \$	1	
OPTION TECHNIQUE INC.	05547	318511	2019-06-13	G1N	Vérification pour rép.cadran pression / main d'oeu	86,23 \$	1	
		320016	2019-07-18	G1N	Réparation casque d'écoute S. Bureau	109,14 \$	1	
O'RAVITO CAFE INC.	44476	318569	2019-06-13	G6W	Boites à lunch	899,69 \$	1	
ORCHESTRE D'HARMONIE DES CHUTES	02693	321328	2019-08-15	G6Z	EDC-641-CL MUSIQUE - CÉRÉMONIE DES PRIX DU PATRIMO	400,00 \$	1	
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LEVIS	03256	317149	2019-05-16	G6W	Aide financière PSPS 25 000 \$ (1er versement 75%)	18 750,00 \$	1	
ORDRE DES ARCHITECTES DU QUEBEC	02089	317738	2019-05-31	H2Y	FRAIS D'ANALYSE DOCUMENTS CONCOURS D'ARCHITECTURE	2 874,38 \$	1	
ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU	01449	320636	2019-07-31	H3B	Passeport CPA 2019-2020	1 345,21 \$	2	
ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AI	01450	318698	2019-06-20	H3B	Colloque CRHA	477,15 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319816	2019-07-18	H3B	Affichage	511,64 \$	1	
ORDRE DES EVALUATEURS AGREES DU QUÉBEC	02071	318059	2019-06-06	H2Z	FRAIS ANNUEL SIGNATURE NOTARIUS 1/4/19 AU 31/03/20	356,42 \$	2	
ORICOM INTERNET INC.	01989	317730	2019-05-31	G1M	Location d'équipement compte #00119134	787,58 \$	1	
		320284	2019-07-25	G1M	Location d'équipement compte #00119134	787,58 \$	1	
		320691	2019-07-31	G1M	Location d'équipement compte #00119134	787,58 \$	1	
OSEZARTA INC.	39698	317609	2019-05-31	G7A	Inauguration avenue Bégin - Sonorisation et band	10 117,80 \$	1	
		317872	2019-05-31	G7A	Inauguration avenue Bégin - Sonorisation et band	2 529,45 \$	1	
		320887	2019-07-31	G7A	Inauguration Av. Bégin - Prolongation LBA Band	804,83 \$	1	
OUELLET JONATHAN	43884	319351	2019-07-04	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	615,09 \$	1	
OUELLET LEVIS	41486	317262	2019-05-16	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	66,68 \$	1	
OUELLET PATRICK	47915	319181	2019-06-27	G6K	ANNULATION BAD#3/EC.LA MARTINIÈRE LE 23 FEV. 2019	18,98 \$	1	
OUELLET ROBIN	47964	319671	2019-07-11	G6W	REMB. FRAIS DE TMOIN	56,63 \$	1	
OUTILS ELITE INC.	05866	317219	2019-05-16	G6V	Pièces et accessoires	266,59 \$	2	
		318835	2019-06-20	G6V	DIVERS OUTILS	162,53 \$	1	
		320042	2019-07-18	G6V	DIVERS MATÉRIAUX	13,79 \$	1	
		320407	2019-07-25	G6V	Aréna Lévis-Garde de sécurité pour perceuse KC-116	34,48 \$	1	
OUTILS PLUS M.J. INC.	00347	316974	2019-05-16	G6W	Mèche à béton	1 138,34 \$	5	
		317353	2019-05-23	G6W	M18 FUEL 10" POLE SCIE / CHAIN SAW	3 673,22 \$	7	
		317643	2019-05-31	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	935,71 \$	8	
		317955	2019-06-06	G6W	CHAIN SAW AVEC BATTERIES	1 847,47 \$	9	
		318263	2019-06-13	G6W	ECLAIRAGE SECURITE MILWAUKEE	741,70 \$	3	
		318640	2019-06-20	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 173,57 \$	6	
		318924	2019-06-27	G6W	lampe,scie alternative a batterie,meuleuse a batte	1 312,71 \$	4	
		319204	2019-07-04	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	847,60 \$	5	
		319399	2019-07-11	G6W	43-871 clé a choc 3/8 remplacement (C.B.)	182,76 \$	1	
		319722	2019-07-18	G6W	43-871 outil pour insert avec adaptateur	1 652,21 \$	6	
		320171	2019-07-25	G6W	OPA*Pour réapprovisionnement de l'inventaire	534,21 \$	4	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320538	2019-07-31	G6W	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 058,30 \$	12	
		320984	2019-08-08	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	69,93 \$	1	
		321249	2019-08-15	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	575,41 \$	3	
OXYGAZ INC.	01462	317702	2019-05-31	G6C	45-997: adaptateur pour boyaux soudure gaz	116,52 \$	1	
		318019	2019-06-06	G6C	article pour meulage	702,63 \$	4	
		318349	2019-06-13	G6C	45-997: boyau double soudage 1/4 50pi rouge/vert	67,66 \$	1	
		320239	2019-07-25	G6C	achat de pièces	644,67 \$	3	
		320637	2019-07-31	G6C	DISQUE À BUFFER ET ZIP CUT	252,95 \$	1	
		321042	2019-08-08	G6C	Articles divers	914,85 \$	2	
		321284	2019-08-15	G6C	45-997: réparation de couper victor (chalumeau tor	553,28 \$	3	
P. PRIVE ELECTRIQUE INC.	00798	318308	2019-06-13	G6Z	Fourniture du service d'électriciens pour l'inciné	617,77 \$	1	
		318952	2019-06-27	G6Z	Fourniture du service d'électriciens pour l'inciné	5 604,19 \$	2	
		319771	2019-07-18	G6Z	Fourniture du service d'électriciens pour l'inciné	3 928,69 \$	5	
		320199	2019-07-25	G6Z	Corrections points chauds panneaux électriques	2 288,49 \$	2	
		320586	2019-07-31	G6Z	Fourniture du service d'électriciens pour l'inciné	3 196,89 \$	2	
		321010	2019-08-08	G6Z	Fourniture du service d'électriciens pour l'inciné	2 465,06 \$	1	
P.E.S. CANADA INC.	02381	317110	2019-05-16	J3X	12-006 Hide-a-Blast Corner LED Blue (9 LEDs)	193,42 \$	1	
		317465	2019-05-23	J3X	Vérification d'un système de charge pour convertis	1 667,65 \$	3	
		318075	2019-06-06	J3X	plaques pour adapter nouveau clavier autos police	86,06 \$	1	
		319504	2019-07-11	J3X	INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT D'URGENCE FOURNI PAR LA	3 127,65 \$	2	
		319898	2019-07-18	J3X	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	377,12 \$	1	
		320723	2019-07-31	J3X	14-076: clavier 16T police et module interface	696,85 \$	4	
		321092	2019-08-08	J3X	14-002 STOBE D AIL BLEU ET ROUGE. BT80073	1 051,38 \$	4	
		321318	2019-08-15	J3X	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	377,12 \$	1	
P.R. DISTRIBUTION INC.	01569	318358	2019-06-13	G2C	MATÉRIEL D'ATELIER AVRIL 2019	141,58 \$	1	
		319832	2019-07-18	G2C	MATÉRIEL D'ATELIER JUIN 2019	550,26 \$	1	
		320248	2019-07-25	G2C	MATÉRIEL D'ATELIER JUIN 2019	62,24 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320652	2019-07-31	G2C	MATÉRIEL D'ATELIER 1240 FILTEAU JUILLET 2019	460,85 \$	3	
		321052	2019-08-08	G2C	COLLETS # 4226 ET 4227	69,77 \$	2	
P/A G.G.M. (LEVIS) 3280 (NAPA)	05458	317203	2019-05-16	G0R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	677,16 \$	5	
		317524	2019-05-23	G0R	11-234: condensateur a/c	928,90 \$	10	
		317828	2019-05-31	G0R	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 730,80 \$	13	
		318157	2019-06-06	G0R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 144,44 \$	8	
		318508	2019-06-13	G0R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 052,43 \$	10	
		318820	2019-06-20	G0R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	287,71 \$	5	
		319094	2019-06-27	G0R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	287,54 \$	3	
		319309	2019-07-04	G0R	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 981,89 \$	13	
		319569	2019-07-11	G0R	45-996 fourniture connecteur boyau 81012	217,97 \$	2	
		320013	2019-07-18	G0R	reapprovisionnement	2 198,71 \$	18	
		320390	2019-07-25	G0R	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	699,71 \$	3	
		320842	2019-07-31	G0R	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 373,72 \$	14	
		321158	2019-08-08	G0R	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 598,84 \$	9	
		321361	2019-08-15	G0R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	525,75 \$	6	
PABRO EQUIPEMENTS INC.	05510	319098	2019-06-27	G7A	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	1 000,00 \$	1	
		320014	2019-07-18	G7A	Clause no 2 - Déneigement stationnement écocentre	2 772,55 \$	2	
PAGENET DU CANADA INC.	01886	318050	2019-06-06	H4L	Téléavertisseurs 2019	338,23 \$	3	
		320277	2019-07-25	H4L	Téléavertisseurs 2019	308,84 \$	3	
		321072	2019-08-08	H4L	Téléavertisseurs 2019	605,15 \$	3	
PAGUI INC	01655	317559	2019-05-23	G3G	Banque d'heures sans fil	3 237,41 \$	8	
		317868	2019-05-31	G3G	Appel de service du 31 janvier 2019	851,81 \$	2	
		318039	2019-06-06	G3G	Cable CSAC	77,61 \$	1	
		318363	2019-06-13	G3G	Banque d'heures travaux câblage	1 891,20 \$	6	
		320661	2019-07-31	G3G	Banque d'heures sans fil	2 669,34 \$	4	
		321057	2019-08-08	G3G	Cablage du local du CSAC	5 216,72 \$	3	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
PAINCHAUD GREGOIRE	40429	317564	2019-05-23	G6J	ACCORD DE PIANO - CONCERTS	114,98 \$	1	
PALME - QUEBEC	40966	317565	2019-05-23	J1A	FRAIS INSCRIPTION - FORMATION	516,24 \$	1	
		317878	2019-05-31	J1A	6e Colloque développement industriel QC 11 et 12 j	516,24 \$	1	
		318861	2019-06-20	J1A	6e colloque dév. industriel	205,81 \$	1	
PAQUET - NISSAN	00687	318293	2019-06-13	G6W	08-049: fusible du démarrage	31,09 \$	2	
		320193	2019-07-25	G6W	17-036 frein complet roue arr. 79794	268,11 \$	1	
PAQUET ERIC	39227	321187	2019-08-08	G6K	VETEMENTS JEUX MONDIAUX	338,89 \$	1	
PAQUET ET FILS LTEE - LUBRIFIANTS PFL	01473	317056	2019-05-16	G6V	13-403 205 litres hydrex l171 13v/205l bt79308	229,70 \$	5	
		317417	2019-05-23	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	833,57 \$	2	
		318350	2019-06-13	G6V	LUBRIFIANTS	66,35 \$	1	
		318987	2019-06-27	G6V	Réapprovisionnement	287,44 \$	1	
		319817	2019-07-18	G6V	17-383; BT 80579 GRAISSE GRADE ALIMENTAIRE	66,35 \$	1	
		320639	2019-07-31	G6V	04-375 poigné bt 80997	11,44 \$	1	
PAQUET GUILLAUME	44939	319628	2019-07-11		REMB. FRAIS INSCRIPTION CERTIFICAT GESTION TECH.	599,69 \$	1	
PAQUET JEAN-FRANCOIS	45209	317884	2019-05-31	G1P	NOTE DE CREDIT	203,49 \$	1	
PAQUETTE-COTE KARINE	38131	318188	2019-06-06	G6X	REMB. PERMIS	364,00 \$	1	
PAR BALLON	47868	318884	2019-06-20	G1K	Défi entreprises - Ballon promotion	140,27 \$	1	
PARADIS & BLANCHETTE INC.	01474	318351	2019-06-13	G6Z	04-378 REPARER FRAME	908,88 \$	1	
PARADIS FLEUR	40648	318194	2019-06-06		REMB. DEPENSES DE RECHERCHE ET SOUTIEN ELUS MUN.	138,88 \$	1	
PARADIS JEAN-PIERRE	33519	319340	2019-07-04	G7A	NOTE DE CREDIT	4 468,53 \$	1	
PARADIS PIERRE & GOSSELIN FRANCE	47959	319667	2019-07-11	J1G	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	204,91 \$	1	
PARADIS SYLVIE	48024	321212	2019-08-08	G1Y	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	415,02 \$	1	
PARE CENTRE DU CAMION - LEVIS	01476	317057	2019-05-16	G6V	04-378 kit seal cylindre de conduite av dr. bt7986	36,12 \$	2	
		318021	2019-06-06	G6V	04-379 diagnostique cylindre moteur	639,71 \$	1	
		318352	2019-06-13	G6V	04-378 GASKET ET CYLINDRE DE CLUTCH	287,97 \$	2	
		318700	2019-06-20	G6V	04-379: valve de suspension cabine	94,24 \$	1	
		319818	2019-07-18	G6V	04-379: silencieux et collets	223,96 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320640	2019-07-31	G6V	04-379 VÉRIFIER BRUIT MOTEUR	681,42 \$	2	
		321043	2019-08-08	G6V	13-370 compresseur a air bt 81372	3 332,52 \$	8	
PARE ROBERT & JOLICOEUR JOCELYNE	47864	318615	2019-06-13	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	357,48 \$	1	
PARE,QUELLET,BIGAOUETTE ET ASSOCIES EN FIDEICOMM	05599	317206	2019-05-16	G1H	Frais huissiers - cour municipale	3 202,18 \$	1	
		317528	2019-05-23	G1H	DOSSIER C.Q.200-02-061922-185	588,79 \$	1	
		318513	2019-06-13	G1H	Frais huissiers - cour municipale	2 551,56 \$	1	
		320847	2019-07-31	G1H	Frais huissiers - cour municipale	2 208,55 \$	2	X
		321160	2019-08-08	G1H	SAISIE DE SALAIRE	242,48 \$	1	
		321161	2019-08-08	G1H	Frais huissiers - cour municipale	1 966,07 \$	1	
PARYSE MARTIN INC.	47998	321390	2019-08-15	G1K	CONTRAT DE MAQUETTE POUR OEUVRE D'ART POUVANT ÊTRE	3 500,00 \$	1	
PASCALINE ESSER, BIBLIO-MOBILE	47831	319640	2019-07-11	G6V	Prise en charge de la biblo-mobile	1 924,00 \$	1	
		320123	2019-07-18	G6V	Heures travaillées	910,00 \$	1	
		320473	2019-07-25	G6V	Prise en charge de la biblio-mobile période	1 144,00 \$	1	
		321387	2019-08-15	G6V	Prise en charge de la biblio-mobile	2 262,00 \$	1	
PATOINE MARIE-FRANCE	47765	317309	2019-05-16	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	76,50 \$	1	
		318879	2019-06-20	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	382,50 \$	1	
PATRI-ARCH	04694	318806	2019-06-20	G1S	HONORAIRES - INVENTAIRE PATRIMOINE	114,98 \$	1	
PATRO DE LEVIS INC.	02063	318738	2019-06-20	G6V	Aide financière 2019	212 107,00 \$	1	
		319877	2019-07-18	G6V	Aide financière - CE-2019-08-39	300,00 \$	1	
PATTISON OUTDOOR ADVERTISING LP	04831	318809	2019-06-20	L4W	Affichage avril à décembre 2019	3 578,60 \$	2	
		319302	2019-07-04	L4W	Affichage sur écrans dynamiques - recyclage	6 553,58 \$	1	
		320378	2019-07-25	L4W	Affichage avril à décembre 2019	3 909,15 \$	3	
		320379	2019-07-25	L4W	Affichage avril à décembre 2019	2 428,85 \$	1	
		321353	2019-08-15	L4W	Placement publicitaire ciblant le créneau des jeun	15 567,62 \$	5	
PAUSE-CAFE SOLEIL	05915	320046	2019-07-18	G1E	Achat de Café pour Cabinet du Maire	182,41 \$	1	
		320861	2019-07-31	G1E	Achat de café Hôtel de ville	101,36 \$	1	
PAVAGE AUDET INC.	01541	319447	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 000,00 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact. annulé
PAVAGE GILLES AUDET INC.	05495	319097	2019-06-27	G6C	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	340,00 \$	1
		319573	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1
PAVAGE ST-HENRI	05625	319100	2019-06-27	G0R	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	1 585,00 \$	1
PAVES MARC ROY INC.	03540	319540	2019-07-11	G6Y	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1
PAYFACTO	05918	318529	2019-06-13	H3E	TRANSACTIONS ELECTRONIQUES SUR LUDIK POUR 2019	309,26 \$	1
		320047	2019-07-18	H3E	TRANSACTIONS ELECTRONIQUES SUR LUDIK POUR 2019	159,80 \$	1
PAYSAGES ET JARDINS B.G. INC.	04420	317802	2019-05-31	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 593,07 \$	1
PAYSAGISTE ET IRRIGATION DE REVE	00439	318648	2019-06-20	G6Z	PC / TRAVAUX JOSEPH HUDON	8 996,79 \$	1
PAYSAGISTE PRO-TECH	05685	319582	2019-07-11	G6W	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 000,00 \$	2
PEINTURE ECO MACOMEAU INC	41464	320895	2019-07-31	G6J	Peinture salle d'audience cour municipale	3 019,53 \$	1
PELCHAT-GAGNON JEAN-PHILIPPE	47747	317299	2019-05-16	G6W	DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2018-01-3	142,50 \$	1
PELLETIER GUILD	27125	317233	2019-05-16	G6Z	Licences Commission construction Québec	100,00 \$	1
		319334	2019-07-04	G6Z	Licence Commission construction Québec année 2019	100,00 \$	1
PELLETIER NICOLE	47966	319673	2019-07-11	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	179,90 \$	1
PELLETIER SUZANNE	22335	321177	2019-08-08	G6W	RECLAMATION	6 012,63 \$	1
PENSEWEB.COM	04118	320808	2019-07-31	J1H	RÉSERVATION DU NOM DE DOMAINE WEB : ARCHIVES	22,94 \$	1
PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO	03814	317499	2019-05-23	J3M	ARBRES À RACINES NUES	10 870,90 \$	1
PEPINIERE SAINT-NICOLAS	22383	318840	2019-06-20	G7A	Bris déneigement 2018-2019 remplacement arbre au 1	431,16 \$	1
		319110	2019-06-27	G7A	Bris déneigement 2018-2019 remplacement arbre	247,20 \$	1
		320418	2019-07-25	G7A	PLANTATION ROC POINTE	6 674,30 \$	1
PERREAULT SUZANNE & MERETTE STEVE	47988	320137	2019-07-18	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	649,62 \$	1
PERRON GUY CPA INC.	42230	318564	2019-06-13	G1X	Honoraires dossier A-49	3 477,99 \$	1
		320903	2019-07-31	G1X	Honoraires professionnels A-52	2 213,27 \$	1
PERUSSE REJEAN	00869	317991	2019-06-06		Pro. 2e cycle gestion organisation en sécurité pub	361,70 \$	1
PETIT VALERIE	47775	317592	2019-05-23	G6W	INSCRIPTION - FORMATION	143,72 \$	1
PETITE CAISSE - 4201 3012	00167	320156	2019-07-25		REMB. PETITE CAISSE	221,31 \$	1
PETITE CAISSE - 4201 8011	02025	319870	2019-07-18		REMB. PETITE CAISSE	228,01 \$	1

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
PETITE CAISSE - 4201 9019	02554	317750	2019-05-31		REMB. PETITE CAISSE	246,57 \$	1	
PETITE CAISSE - 4202 3011	02877	318769	2019-06-20		REMB. PETITE CAISSE	491,90 \$	1	
		321331	2019-08-15		REMB. PETITE CAISSE	857,00 \$	1	
PETITE CAISSE - 4202 6014	02911	317131	2019-05-16		REMB. PETITE CAISSE	3 079,97 \$	1	
		321107	2019-08-08		REMB. PETITE CAISSE	1 657,23 \$	1	
PETITE CAISSE - 4203 1014	02915	317132	2019-05-16		OUVERTURE PETITE CAISSE - POLICE	3 484,00 \$	4	
PETITE CAISSE - 4203 3010	02942	319923	2019-07-18		REMB. PETITE CAISSE	172,60 \$	1	
PETITE CAISSE - 4203 9017	03318	320344	2019-07-25		REMB. PETITE CAISSE	244,49 \$	1	
PETITE CAISSE - 4204 6012	03822	320803	2019-07-31		REMB. PETITE CAISSE	444,23 \$	1	
PETITE CAISSE - 4204 7010	03827	319294	2019-07-04		REMB. PETITE CAISSE	365,20 \$	1	
PETITE CAISSE - 4204 8018	03854	317168	2019-05-16		REMB. PETITE CAISSE	207,74 \$	1	
		319967	2019-07-18		REMB. PETITE CAISSE	257,93 \$	1	
PETITE CAISSE - 4205 2010	04560	317179	2019-05-16		REMB. PETITE CAISSE	179,00 \$	1	
		319300	2019-07-04		REMB. PETITE CAISSE	320,90 \$	1	
PETITE CAISSE - 4205 8017	05409	319307	2019-07-04		REMB. PETITE CAISSE	247,85 \$	1	
PETITE CAISSE - 4205 9015	05701	318515	2019-06-13		REMB. PETITE CAISSE	379,65 \$	1	
		320021	2019-07-18		REMB. PETITE CAISSE	398,28 \$	1	
PETITE CAISSE - 4206 3017	05726	319583	2019-07-11		REMB. PETITE CAISSE	407,35 \$	1	
PETITE CAISSE - 4206 4015	05736	321163	2019-08-08		REMB. PETITE CAISSE	492,70 \$	1	
PETITE CAISSE - 4207 7017	05741	319103	2019-06-27		REMB. PETITE CAISSE	169,55 \$	1	
		319586	2019-07-11		AUGMENTATION PETITE CAISSE	200,00 \$	1	
PG SOLUTIONS INC.	00522	316988	2019-05-16	H3C	Renouvellement contrat d'entretien et soutien Dyna	287 253,25 \$	4	
		318281	2019-06-13	H3C	transfert des cartes d'appel	2 759,40 \$	1	
		319212	2019-07-04	H3C	UTILISATION CONVERTECH NON RÉSIDENTIEL AVRIL	2 558,19 \$	1	
		319406	2019-07-11	H3C	Support tech	379,42 \$	1	
		319746	2019-07-18	H3C	Transfert cartes d'appel vers Première ligne	5 346,34 \$	2	
		320557	2019-07-31	H3C	Contrat d'ent. cour mun. et développement	10 144,14 \$	3	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320991	2019-08-08	H3C	SOTEIN AJUSTEMENT SCRIPTS ET CHANGEMENT INTERVENAN	862,31 \$	2	
PHAN GHE	47942	319368	2019-07-04	G6V	RECLAMATION	3 662,50 \$	1	
PHARMACIE JEAN COUTU #299	01829	320273	2019-07-25	G6V	Piscines extérieures-Québec-O Eau traité	9,57 \$	1	
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	01510	317705	2019-05-31	G1L	11-632 valve de suspension arr. 680-1207423C100 bt	181,03 \$	1	
		318025	2019-06-06	G1L	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	182,77 \$	1	
		320645	2019-07-31	G1L	15-388 chaine convoyeur bt 81072	241,82 \$	2	
PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES LTEE	04051	317171	2019-05-16	G6E	Carburants vrac 3 sites princ. & secondaires	43 807,81 \$	1	
		317503	2019-05-23	G6E	Carburants vrac 3 sites princ. & secondaires	95 821,41 \$	4	
		317798	2019-05-31	G6E	Carburants vrac 3 sites princ. & secondaires	49 357,40 \$	2	
		318131	2019-06-06	G6E	2015-50-103Z chauffage huile divers bâtiments	1 893,12 \$	3	
		318479	2019-06-13	G6E	Carburants vrac 3 sites princ. & secondaires	78 814,45 \$	2	
		319553	2019-07-11	G6E	CARBURAN DIÉSEL	1 638,17 \$	1	
		319975	2019-07-18	G6E	Carburants vrac 3 sites princ. & secondaires	158 560,54 \$	6	
		320806	2019-07-31	G6E	Carburants vrac 3 sites princ. & secondaires	87 642,51 \$	4	
PHILIPPE RICHARD LEONARD, SERVICES LINGUISTIQUES	46503	320111	2019-07-18	G6W	Traduction du contenu site internet	2 834,13 \$	1	
PIECES D'AUTO ALAIN COTE (05403) (NAPA)	03470	317491	2019-05-23	G2E	09-263; BT 80088; GALIPER ARR. G., PLAQUETTES SEAL	1 263,42 \$	7	
		318460	2019-06-13	G2E	REPLACEMENT SOMMIER DE MÉCANO, EMBOUTS PIVOTANTS	287,86 \$	12	
		318785	2019-06-20	G2E	08-254; BT 79956; JOINT DRIVING SHAFT	163,53 \$	4	
		319059	2019-06-27	G2E	pistolet à suction et pistolet graisseur	87,51 \$	1	
		319536	2019-07-11	G2E	91-296 thermostat 269 bt80427	6,02 \$	1	
		319946	2019-07-18	G2E	07-114 alternateur 213-3200 bt80964	559,33 \$	9	
		320778	2019-07-31	G2E	10-265; BT 81208 ; 842-209 VENTILATEUR	538,17 \$	11	
		321124	2019-08-08	G2E	06-402; BT81400 ; FILTRE AIR CABINE	51,66 \$	2	
PIECES D'AUTO HOULE INC.	01812	317081	2019-05-16	G6W	15-086 alternateur a11592 bt79800	1 007,19 \$	9	
		317438	2019-05-23	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	248,79 \$	1	
		318046	2019-06-06	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	314,37 \$	2	
		318373	2019-06-13	G6W	10-007 frein avant complet / rotor / plaquette bt8	267,56 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318728	2019-06-20	G6W	08-159 rotor av gh. gcr680178 bt80574	237,20 \$	3	
		319247	2019-07-04	G6W	17-107 plaquette arri pgd1691m bt-80949	69,27 \$	1	
		319458	2019-07-11	G6W	11-189 rotule et link kit 80990	191,43 \$	3	
		319858	2019-07-18	G6W	11-191 disque plaquette bt81028	643,03 \$	3	
		320271	2019-07-25	G6W	Achat ièces	9,40 \$	1	
		320677	2019-07-31	G6W	12-200 tuyaux assemblé catalyseur bt81052	1 618,48 \$	12	
		321066	2019-08-08	G6W	12-266 rotule supérieur et inférieur bt81401	802,02 \$	8	
PIECES DE BORNES-FONTAINES J.S.R. ENR.	00382	318268	2019-06-13	G1P	Corde pour bouchon	2 719,78 \$	2	
PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR INC.	01519	319826	2019-07-18	J0P	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 318,45 \$	1	
PIECES INDUSTRIELLES QUEBEC INC.(PIQ-TH.PELLETIER)	00378	316978	2019-05-16	G6W	03-479 fitting et boyau 6000psi bt76168	543,32 \$	2	
		317357	2019-05-23	G6W	Airsweep pour dépoussiereur	1 256,77 \$	3	
		317646	2019-05-31	G6W	Unions adapeurs	191,74 \$	3	
		317957	2019-06-06	G6W	15-385: roulement flange 2 trous 1-3/16	41,52 \$	1	
		318267	2019-06-13	G6W	04-332; BT 80123; VALVE À EAU bv2hg-15011-a	413,35 \$	4	
		318643	2019-06-20	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	435,39 \$	5	
		318925	2019-06-27	G6W	Piscines extérieures-pompe	1 719,93 \$	14	
		319401	2019-07-11	G6W	COURRIOE DOSEUR CHAUX	46,13 \$	1	
		319726	2019-07-18	G6W	PIÈCES POUR CLUTCH ET GEAR BOX CHAINE BASSIN FOUR	2 831,44 \$	10	
		320174	2019-07-25	G6W	L-147183-Roulette type pivotante	1 083,34 \$	4	
		320542	2019-07-31	G6W	10-456 FABRIQUER ET FOURNIR BOYAU HYD. BT80762	1 486,02 \$	12	
		320985	2019-08-08	G6W	17-497; BT 81536; BOYAU HYDRAULIQUE	386,36 \$	3	
PIERRE FOURNIER TECHNICIEN	02062	319013	2019-06-27	G6V	Stade Georges-Maranda-Nettoyer 3 systèmes de son,	150,00 \$	1	
		319256	2019-07-04	G6V	HONORAIRES TECHNICIEN AUDIOVISUEL / OUVERTURE SAIS	70,00 \$	1	
		320294	2019-07-25	G6V	Aréna André-Lacroix-Hanna, 1 resistance-1 lecteur	345,00 \$	1	
		320703	2019-07-31	G6V	Bienville et Anse Tibit	305,00 \$	2	
PIERRE JEAN-FRANCOIS & TREMBLAY PATRICIA	47947	319656	2019-07-11	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	459,00 \$	1	
PIERRE-PAUL GIGNAC	47615	318585	2019-06-13	G2K	Dessin plan unifilaire design système audiovisuel	316,47 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
PJC JEAN COUTU	47965	319672	2019-07-11	G6W	REMB. A LA VICTIME	30,49 \$	1	
PLAD EQUIPMENT LTD	00330	319202	2019-07-04	J6Z	RÉPARATION DE LA POMPE 6 RSTJ	10 972,06 \$	1	
		320170	2019-07-25	J6Z	reparation base de pompe RSTJ	1 377,19 \$	1	
PLAISIRS A TABLE	45106	317274	2019-05-16	G7A	Traiteur (boisson) - événement Prix du patrimoine	621,44 \$	1	
		317883	2019-05-31	G7A	EDC-641-CL SERVICE TRAITEUR PRIX DU PATRIMOINE	768,61 \$	1	
PLANCHERS MUR A MUR INC.	01865	319461	2019-07-11	G6W	ADHÉSIF NOIR	11,44 \$	1	
PLANIDESIGN	47264	317582	2019-05-23	G1K	Table de type exécutive	1 341,36 \$	1	
		320932	2019-07-31	G1K	Table de type exécutive	546,21 \$	1	
PLANIFIKA	01785	321065	2019-08-08	G1K	2018-55-102 SP élaboration d'un plan directeur	40 857,75 \$	1	
PLANTE-COTE NANCY	47841	318224	2019-06-06	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	27,00 \$	1	
PLOMBERIE FERNAND BELANGER INC.	03395	319058	2019-06-27	G7A	Gel entrée service 855 Cormiers	172,46 \$	1	X
		320774	2019-07-31	G7A	Gel entrée service 855 Cormiers	172,46 \$	1	
PLOMBERIE PRO QUEBEC INC.	47688	317289	2019-05-16	G1N	Travaux de plomberie en urgence parc chutes St-Nic	7 703,33 \$	1	
		318214	2019-06-06	G1N	Ball valve transport main-d'oeuvre	289,68 \$	1	
		320469	2019-07-25	G1N	Aréna St-Romuak-Divers travaux de plomberie, sect	2 995,40 \$	4	X
		320935	2019-07-31	G1N	Aréna St-Romuak-Divers travaux de plomberie, sect	2 995,40 \$	4	
PLOMBERIE QUESSY	44497	318205	2019-06-06	G6Z	Gel entrée 985 Vermont	114,98 \$	1	
		318570	2019-06-13	G6Z	Gel entrée 7304 des Éperviers	114,98 \$	1	
		320916	2019-07-31	G6Z	928, RUE CANTIN & 964, DAUPHIN- VALVE NON FONCTION	212,70 \$	1	
		321198	2019-08-08	G6Z	928, RUE CANTIN & 964, DAUPHIN- VALVE NON FONCTION	425,40 \$	2	
PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.	03704	317788	2019-05-31	G6Z	Aquaréna-Remplacement 2 flush valves salle bain ho	957,49 \$	1	
PLOMBERIE-CHAUFFAGE C.I.F. INC.	47786	321207	2019-08-08	G0R	remplacement des distributeurs d'eau fontaine de q	74 677,64 \$	2	
PLOURDE MANON ET DES ALLIERS MICHEL	36088	321181	2019-08-08	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	150,00 \$	2	
PLURIELLES ET SINGULIERES S.E.N.C.	46618	317891	2019-05-31	G7A	Révision linguistique	1 092,26 \$	1	
		320115	2019-07-18	G7A	Honoraires professionnels Linguiste	991,66 \$	1	
PLURITEC	41126	317260	2019-05-16	G9A	dd	2 681,30 \$	1	
		318195	2019-06-06	G9A	SP EN GÉNIE POUR TRAVAUX DE RÉFECTION	19 373,29 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318862	2019-06-20	G9A	FEUX DE CIRCULATION BOULEVARD ÉTIENNE-DALLAIRE ET	9 945,34 \$	1	
		319345	2019-07-04	G9A	sp en ingénierie pour le raccordement du boulevard	839,32 \$	1	
		319346	2019-07-04	G9A	FEUX DE CIRCULATION BOULEVARD ÉTIENNE-DALLAIRE ET	9 945,34 \$	1	
		320086	2019-07-18	G9A	réfection des rues JA Vallée, St-Georges et Daigle	3 943,00 \$	2	
		320435	2019-07-25	G9A	sp en ingénierie pour le raccordement du boulevard	8 898,35 \$	1	
		320894	2019-07-31	G9A	sp en ingénierie pour le raccordement du boulevard	3 909,16 \$	2	
		321192	2019-08-08	G9A	SP EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCTION DU BASSIN DE	14 768,54 \$	1	
PNEUS 20 INC. (LES)	03316	317487	2019-05-23	G7A	10-628; BT 79745; REMPLACER PNEUS	664,91 \$	5	
		318110	2019-06-06	G7A	12-511; BT 80036; CREVAISON LENTE	26,10 \$	1	
		318456	2019-06-13	G7A	95-580 achat et installation pneu neuf. bt80476	208,29 \$	1	
		319055	2019-06-27	G7A	06-108; BT 80677;PNEU WINTER FORCE LT 275/65R18	538,53 \$	3	
		320771	2019-07-31	G7A	FACTURES À ZÉRO	318,92 \$	8	
		321118	2019-08-08	G7A	11-535; BT 81284; REMPLACER PNEU DE REMORQUE	206,08 \$	2	
PNEUS RATTE CENTRE DU CAMION (PNEUS COLOSSE)	01066	317028	2019-05-16	G1L	16-575 POSE DE ROUE D ACIER	824,06 \$	7	
		317391	2019-05-23	G1L	06-508; BT 80094; DOUBLE CREVAISON	211,50 \$	1	
		318000	2019-06-06	G1L	08-449 SERVICE ROUTIER	2 764,47 \$	12	
		319427	2019-07-11	G1L	09-359 DEMMONTE	1 056,71 \$	3	
		319787	2019-07-18	G1L	11-632 4 pneu carcasse et semelle	2 769,42 \$	6	X
		320210	2019-07-25	G1L	11-632 dem/monte + roues unimount	1 053,38 \$	5	
		320604	2019-07-31	G1L	99-395 service routier	2 419,88 \$	10	
		321020	2019-08-08	G1L	07-357 DEMONTÉ ROUE ET TORQUÉ	2 674,56 \$	13	
		321273	2019-08-15	G1L	16-351 DEMONTE ET REMONTE ET ROTATION	284,72 \$	1	
PNEUS ST-DAVID INC.	01547	318029	2019-06-06	G6W	11-462 DEMMONTE	1 233,12 \$	8	
		318706	2019-06-20	G6W	08-254; BT 79956; ALIGNEMENT	109,23 \$	1	
		318990	2019-06-27	G6W	17-383; BT 80579; RÉPARATION CREVAISON	133,32 \$	1	
		319830	2019-07-18	G6W	08-258; BT 79970; PNEU AV. DR. ET ALIGNEMENT	266,68 \$	3	
		320245	2019-07-25	G6W	15-556 dem/monte	23,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320650	2019-07-31	G6W 15-385	REP PNEU	200,06 \$	2	
		321049	2019-08-08	G6W 08-266	2 pneu avant bt81425	486,46 \$	2	
		321287	2019-08-15	G6W 08-449	DEMONTÉ ET REMONTÉ ET O RING LOADER	664,56 \$	1	
POGZ INC.	43934	317575	2019-05-23	G7A	Rollups et flags	2 273,06 \$	1	
		318866	2019-06-20	G7A	Impression - 2 roll up (illico 3) DEL	958,89 \$	1	
POIRE MARC & FLEURY CYNTHIA	45880	320458	2019-07-25	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 113,41 \$	1	
POITRAS LORRAINE	48034	321220	2019-08-08	G1P	REMB. DIVERS	29,84 \$	1	
POLIQVIN TRAVAILLEUR INC.	41773	317568	2019-05-23	G6W	VETEMENTS ARCFLASH	432,60 \$	1	
		317879	2019-05-31	G6W	Vêtements pour Joel Demers et Nathan Lacroix	542,08 \$	1	
		318562	2019-06-13	G6W	VÊTEMENTS ET BOTTES	379,08 \$	1	
		320901	2019-07-31	G6W	L-146965-Bottes Terra et manteau imperméable pour	270,65 \$	1	
POMME GRENADE INC.	01503	318023	2019-06-06	G6Z	Rencontre du 16 mai	100,56 \$	1	
		318354	2019-06-13	G6Z	Rencontre du 27 mai 2019	962,90 \$	2	
		318703	2019-06-20	G6Z	Assermentation	2 443,08 \$	7	
		319824	2019-07-18	G6Z	COCKTAIL 5 BOUCHÉES CÉRÉMONIE D'ASSERMENTATION ET	1 750,86 \$	5	
		320240	2019-07-25	G6Z	Rencontre CISE - 19 juin 2019	154,57 \$	1	
POMPACTION INC.	01556	317063	2019-05-16	H9R	achat pompe poste de pompage sn-A	23 795,99 \$	4	
		320246	2019-07-25	H9R	Entretien RBS #2	132,22 \$	1	
POMPAGE PROVINCIAL INC.	04819	318490	2019-06-13	G2K	POMPER 2 GRILLE AU QUAI PAQUET	1 154,35 \$	1	
POMPES DIESEL 2000 INC	01489	317418	2019-05-23	G6W	06-499; BT 79419; RÉPARATION POMPE D'INJECTION	3 333,63 \$	1	
		320642	2019-07-31	G6W	99-395; bt 81398; remplacement injecteurs	473,70 \$	1	
PORTES DU QUEBEC INC.	04643	319986	2019-07-18	G6K	DIVERS MATÉRIAUX	256,97 \$	1	
		320374	2019-07-25	G6K	APPEL DE SERVICE	806,66 \$	3	
POSTES CANADA	00018	317613	2019-05-31	K1A	Frais postaux - Courrier de quartier	10 826,47 \$	2	
		317930	2019-06-06	K1A	Frais postaux - Cour municipale	2 019,32 \$	1	
		318230	2019-06-13	K1A	Frais postaux - Courrier de quartier	10 811,88 \$	1	
		318619	2019-06-20	K1A	Frais postaux - Courrier de quartier	10 811,88 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319372	2019-07-11	K1A	Frais postaux enveloppes Xpresspost avec signature	1 267,11 \$	1	
		320499	2019-07-31	K1A	Frais postaux - Cour municipale	3 397,21 \$	1	
		320956	2019-08-08	K1A	Frais postaux - Cour municipale	3 616,72 \$	2	
POULIN DAPHNEE	47769	317590	2019-05-23	G7A	Demande aide financière, résolution CV-2018-01-31	150,00 \$	1	
POULIN MARIETTE	47994	320482	2019-07-25	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	186,71 \$	1	
POULIOT BRIGITTE	47346	318582	2019-06-13	G6W	REPAS INCENDIE	26,39 \$	1	
POULIOT KEVIN & PLANTE STEPHANIE	47814	317908	2019-05-31	G6V	NOTE DE CREDIT	439,04 \$	1	
POWRMATIC OF CANADA LTD	05705	319314	2019-07-04	H1J	LENTILLE FIXTURE ECLAIRAGE	885,25 \$	1	
PPG REVETEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC.	01745	317076	2019-05-16	J4B	Peinture	341,37 \$	5	
		317433	2019-05-23	J4B	Peinture 996 de la Concorde	53,82 \$	1	
		317718	2019-05-31	J4B	Peinture	689,45 \$	3	
		318043	2019-06-06	J4B	Aquaréna-Produits de peinture	344,87 \$	1	
		318370	2019-06-13	J4B	Aréna St-Romuald - Produits de peinture	1 315,13 \$	6	
		319244	2019-07-04	J4B	PEINTURE	227,20 \$	3	
		319455	2019-07-11	J4B	DIVERS MATÉRIAUX	107,64 \$	1	
		319853	2019-07-18	J4B	DIVERS MATÉRIAUX	66,33 \$	1	
		320262	2019-07-25	J4B	Peinture	1 178,68 \$	8	
		321064	2019-08-08	J4B	DIVERS MATÉRIAUX	447,77 \$	4	
PRAXAIR INC.	01600	317066	2019-05-16	M1R	tip a couper pour chalumeau	150,89 \$	2	
		317424	2019-05-23	M1R	Location de bouteilles et gaz pour l'incinérateur	97,29 \$	1	
		317711	2019-05-31	M1R	Location bouteilles argon	4,99 \$	1	
		318031	2019-06-06	M1R	OXYGENE C25 AZOTE	418,80 \$	3	
		318359	2019-06-13	M1R	45-997: bonbonne gaz soudure	342,35 \$	1	
		318708	2019-06-20	M1R	oxygène acétylène	594,92 \$	2	
		318993	2019-06-27	M1R	Contrat de location annuelle cylindre soudure	693,46 \$	2	
		319238	2019-07-04	M1R	Location de bouteilles et gaz pour l'incinérateur	772,05 \$	2	
		319834	2019-07-18	M1R	Location de bouteilles et gaz pour l'incinérateur	519,66 \$	3	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320251	2019-07-25	M1R	Location de bouteilles et gaz pour l'incinérateur	72,02 \$	1	
		320654	2019-07-31	M1R	45-997 fourniture soudure bt80627	55,48 \$	2	
		321290	2019-08-15	M1R	Complexe aquatique multifonctionnel-Installation d	1 856,55 \$	3	
PR'EAUTECH INSTRUMENTATION & ODEURS	00782	317675	2019-05-31	J3L	achat capteur de niveau 0-6 mètres	5 070,64 \$	1	
PREMONT HARLEY-DAVIDSON	01611	317425	2019-05-23	G1M	PTI2019 Soum.2019-70-19 POL-05 Acqu. Motocyclette	34 754,83 \$	1	
		317713	2019-05-31	G1M	15-010 PARE BRISE 57400002 BT79949	500,98 \$	4	
		318361	2019-06-13	G1M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	73,26 \$	1	
		319837	2019-07-18	G1M	15-010 pare brise 15 pouces 57400224hdcl bt79949	340,00 \$	2	
		321291	2019-08-15	G1M	outillage clé pour courroie moto harley	14,16 \$	5	
PREVIMED INC	03879	318476	2019-06-13	G8V	Remplissage et location des cylindres d'oxygène 20	45,00 \$	1	
		318794	2019-06-20	G8V	Remplissage et location des cylindres d'oxygène 20	195,00 \$	2	
		321134	2019-08-08	G8V	Remplissage et location des cylindres d'oxygène 20	150,00 \$	3	
		321350	2019-08-15	G8V	Remplissage et location des cylindres d'oxygène 20	210,00 \$	3	
PRO CONTACT INFORMATIQUE	01626	319839	2019-07-18	G2E	Renouvellement contrats support Fortinet	46 431,50 \$	1	
		320657	2019-07-31	G2E	équipement et imprimante Complexe aquatique (CAM)	2 410,16 \$	2	
		321056	2019-08-08	G2E	équipement et imprimante Complexe aquatique (CAM)	3 290,58 \$	1	
PRO REMORQUE (9207-6587 QUEBEC INC.)	03356	317155	2019-05-16	G7A	ACQUISITION D'UNE REMORQUE À DEUX ESSIEUX	7 297,44 \$	1	
		318114	2019-06-06	G7A	FOURNITURE D'UNE REMORQUE 66" X 144 EN ACIER GALVA	5 194,54 \$	1	
PROBIL INC.	48042	321396	2019-08-15	G0S	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	268,11 \$	1	
PROCYCLE LEVIS (9350-3829)	46172	318572	2019-06-13	G6B	Remplacement chaînes vélos police	126,45 \$	1	
PRODUCTION FINGO INC.	46527	318211	2019-06-06	J3G	PRISE DE PHOTOS DES ACTIVITÉS DE CHANTIER & PRODUC	1 546,41 \$	2	
		319356	2019-07-04	J3G	PRISE DE PHOTOS DES ACTIVITÉS DE CHANTIER & PRODUC	632,36 \$	1	
		320113	2019-07-18	J3G	PRISE DE PHOTOS DES ACTIVITÉS DE CHANTIER & PRODUC	632,36 \$	1	
PRODUCTIONS 4ELEMENTS (LES)	37199	317865	2019-05-31	G2N	Mise à jour vidéo	827,82 \$	1	
		318855	2019-06-20	G2N	Mise à jour vidéo	827,82 \$	1	
PRODUCTIONS DES PERSEIDES	04986	319998	2019-07-18	G0A	HONORAIRES MATINÉES CLASSIQUES	6 670,00 \$	1	
		321354	2019-08-15	G0A	HONORAIRES MATINÉES CLASSIQUES	1 854,91 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé	
PRODUCTIONS D'OZ 2000 INC.	00706	317002	2019-05-16	G6W	Languettes d'identification	5,75 \$	1		
		317372	2019-05-23	G6W	Impression affiches (18) - points de dépôt des pil	28,74 \$	1		
		317666	2019-05-31	G6W	EDC-032-VP IMPRESSION AFFICHES SPECTACLES MCA, MC	689,28 \$	5		
		318294	2019-06-13	G6W	IMPRESSION ENCART -CANNABIS	407,01 \$	5		
		318662	2019-06-20	G6W	Matériel - Lac à l'épaule - cadres supérieurs	90,26 \$	2		
		318942	2019-06-27	G6W	Inauguration Avenue Bégin (publicités)	280,54 \$	4		
		319413	2019-07-11	G6W	IMPRESSION D'ENCARTS SUR LA LOI DU CANNABIS	285,72 \$	2		
		319757	2019-07-18	G6W	Inauguration Avenue Bégin - 250 encarts	136,24 \$	5		
		320573	2019-07-31	G6W	Affichettes recyclage multilogements	228,80 \$	2		
		321002	2019-08-08	G6W	Lot de vinyles magnétiques pour CSAC	109,23 \$	2		
	PRODUCTIONS FEBER	34441	317551	2019-05-23	G6V	EDC-011-PL PRODUCTION VIDEO ART PUBLIC CAM	688,50 \$	1	
	PRODUCTIONS STRADA	47822	318217	2019-06-06	G1J	Conf. de presse Quai Paquet - animation	459,90 \$	1	
PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUEBEC) II	01593	321289	2019-08-15	G1N	balai brosse pour beton équipe trottoir	47,26 \$	1		
PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE	00244	316965	2019-05-16	M5W	SULFATE D'ALUMINIUM	19 149,68 \$	3		
		317346	2019-05-23	M5W	SULFATE D'ALUMINIUM	12 797,00 \$	2		
		318251	2019-06-13	M5W	SULFATE D'ALUMINIUM	6 429,40 \$	1		
		319195	2019-07-04	M5W	SULFATE D'ALUMINIUM	15 001,94 \$	2		
		319388	2019-07-11	M5W	Achat sulfate d'aluminium (Charny 2019)	7 401,79 \$	1		
		319707	2019-07-18	M5W	Achat sulfate d'aluminium (Charny 2019)	7 392,59 \$	1		
		320163	2019-07-25	M5W	SULFATE D'ALUMINIUM	14 573,31 \$	2		
		320527	2019-07-31	M5W	SULFATE D'ALUMINIUM	21 294,94 \$	3		
PRODUITS CHIMIQUES DESCO INC., LES	01595	320250	2019-07-25	G0N	DE 2000C SAVON QUICK SPLIT	933,37 \$	1		
PRODUITS MOBILICAB CANADA INC.	47984	320941	2019-07-31	J0H	Inauguration Viaduc St-Rédempteur : voitures	1 276,77 \$	1		
PRODUITS NOVACO	00017	316939	2019-05-16	G6V	Aréna St-Romuald-Produits de nettoyage	411,63 \$	4		
		317327	2019-05-23	G6V	Produits de nettoyage	450,90 \$	5		
		317612	2019-05-31	G6V	Articles divers de nettoyage	896,29 \$	5		
		317929	2019-06-06	G6V	30 boîtes de sacs clairs	2 991,58 \$	5		

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318229	2019-06-13	G6V	Produits nettoyage	2 771,73 \$	14	
		318618	2019-06-20	G6V	Matériel sanitaire bloc sanitaire Quai Paquet	931,11 \$	2	
		318899	2019-06-27	G6V	Produits de nettoyage	503,43 \$	3	
		319185	2019-07-04	G6V	Produits nettoyage	36,66 \$	1	
		319687	2019-07-18	G6V	COMMANDE POUR PARC DES CHUTES	2 008,69 \$	12	
		320144	2019-07-25	G6V	Produits de nettoyage	3 232,16 \$	9	
		320498	2019-07-31	G6V	Produits hygiéniques Parc des Chutes de la Chaudière	2 642,58 \$	15	
		320955	2019-08-08	G6V	Produits de nettoyage	1 224,24 \$	4	
		321227	2019-08-15	G6V	Produits de nettoyage et d'entretien des bâtiments	1 093,83 \$	10	
PRODUITS TURF CARE CANADA LIMITEE (LES)	03232	317483	2019-05-23	L3Y	17-500; BT 80015; KIT FILTRES	580,47 \$	2	
		319053	2019-06-27	L3Y	17-500; BT 80015; FILTRE AIR SECONDAIRE	91,12 \$	1	
		320340	2019-07-25	L3Y	12-511; BT 80682; BUSHING DE CONDUITE	35,73 \$	1	
PROFESSIONNELS AIDANTS INC. (LES)	01723	321062	2019-08-08	G1P	2019-50-28A entretien ménager groupe 16	32 140,22 \$	9	
PRO-KONTROL	01982	319866	2019-07-18	G1M	DIVERS MATÉRIAUX	352,05 \$	2	
PROLUDIK INC.	00270	316966	2019-05-16	G2C	EDC-063-CD LOCATION JEU GONFLABLE BATEAU CORSAIRE	358,59 \$	1	
		320528	2019-07-31	G2C	EDC-063-CD ACTIVITÉ FAMILIALE DU 29 JUIN 2019 - LI	109,23 \$	1	
PROPANE GRG INC.	02275	317457	2019-05-23	G6E	PROPANE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR	119,34 \$	1	
		318407	2019-06-13	G6E	PROPANE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR (3)	89,51 \$	1	
		319889	2019-07-18	G6E	PROPANE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR	59,68 \$	1	
		320301	2019-07-25	G6E	Location annuelle réservoir 30 livres propane	27,59 \$	1	
		321088	2019-08-08	G6E	PROPANE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR	89,51 \$	1	
PROPANE MULTI-SERVICES INC.	05238	317821	2019-05-31	G6W	remplissage de bonbonne PROPANE (TORCHE ET AUTRES)	264,46 \$	2	
PROTECTION INCENDIE GLB QUEBEC	33026	318543	2019-06-13	G2G	VÉRIFICATION FUITE GIGLEUR	223,05 \$	1	
		319607	2019-07-11	G2G	2019-70-44 Inspection gicleurs	2 931,86 \$	1	
PROTECTION INCENDIE PC INC.	01201	318586	2019-06-20	G2N	tests hydrostatiques	2 663,57 \$	1	
PROTECTION INCENDIE VIKING INC	03235	318107	2019-06-06	J7H	Remplacement système défectueux Presbytère St-Nico	4 741,90 \$	1	
PROVINCIAL ENVIRONNEMENT INC.	00646	316996	2019-05-16	G1C	Location machinerie avec main-d'oeuvre pour le réc	16 769,05 \$	9	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		317371	2019-05-23	G1C	Services de camion vacuum	6 918,62 \$	3	
		317663	2019-05-31	G1C	2018-50-11A pomper caniveaux de garage	3 223,91 \$	3	
		317971	2019-06-06	G1C	Pluvial Génération	4 288,59 \$	3	
		318289	2019-06-13	G1C	VacuUM avec notre Basse pression 14 mai	5 964,35 \$	5	
		318658	2019-06-20	G1C	rue Alain Lévis - SUIVRE BASSE PRESSION DE LA VILL	2 311,00 \$	2	
		318941	2019-06-27	G1C	Vacuum avec notre basse pression semaine du 27 mai	11 264,71 \$	8	
		319752	2019-07-18	G1C	Location machinerie avec main-d'oeuvre pour le réc	13 518,31 \$	6	
		320190	2019-07-25	G1C	Aréna St-Romuald-Nettoyer fond piscine municipale	1 168,03 \$	4	
		320567	2019-07-31	G1C	Récurage 104 Président Kennedy	8 686,95 \$	8	
		320996	2019-08-08	G1C	HYDRO-EXCAVATION 4, DEAUDET ET ST-ROMUALD	7 984,44 \$	5	
PROXIMA CENTAURI	37591	320081	2019-07-18	G1K	Image de marque	9 356,09 \$	1	X
		320884	2019-07-31	G1K	Image de marque	9 356,09 \$	1	
		321183	2019-08-08	G1K	IMAGE DE MARQUE	7 545,24 \$	1	
PUBLICITE JL	01693	319849	2019-07-18	J4B	Achat articles promotionnels - Matinées classiques	1 626,06 \$	1	
PUR DESIGN DECO INC.	05931	318531	2019-06-13	G6V	Peinture Benjamin More en 3,79 litres bleu piscine	3 466,50 \$	1	
		319108	2019-06-27	G6V	Peinture à piscine bleu océan	363,32 \$	1	
		320415	2019-07-25	G6V	Aréna BSR-Céramique, coulis, colle	2 919,61 \$	1	
PUROLATOR COURIER LIMITED	01625	317427	2019-05-23	L4K	Frais de messagerie	804,44 \$	2	
		317715	2019-05-31	L4K	Frais de messagerie	381,73 \$	1	
		318033	2019-06-06	L4K	Frais de messagerie	375,29 \$	2	
		318711	2019-06-20	L4K	Frais de messagerie	512,57 \$	1	
		318994	2019-06-27	L4K	Frais de messagerie	508,62 \$	1	
		319838	2019-07-18	L4K	Frais de messagerie	424,46 \$	2	
		320252	2019-07-25	L4K	Frais de messagerie	290,02 \$	1	
		320656	2019-07-31	L4K	Frais de messagerie	257,89 \$	1	
		321055	2019-08-08	L4K	Frais de messagerie	426,98 \$	3	
PYROMEDIC	05871	318527	2019-06-13	J6K	Formation détection et mesure avancée	6 113,22 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
QOB GLOBAL INC.	01734	320261	2019-07-25	G1N	TRANSPORT GAZ R-22 POUR RÉCUPÉRATION - DVC	335,51 \$	1	
QUALITE CONSTRUCTION (CDN) LTEE	05664	318161	2019-06-06	G3A	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION	15 944,78 \$	1	
QUANTUM PRODUCTIONS	03950	319075	2019-06-27	G1N	impression d'affichettes pour les plates-bandes mu	591,55 \$	1	
		319551	2019-07-11	G1N	Affiches piscines et tennis	472,32 \$	1	
		319973	2019-07-18	G1N	Impression - panneaux	75,88 \$	1	
QUEBEC MULTIPLANTS	01634	317070	2019-05-16	G1M	ARBRES POUR PROGRAMME UN ENFANT/UN ARBRE	233,40 \$	1	
		318035	2019-06-06	G1M	Réparation bris de déneigement 2018-2019	1 187,70 \$	4	
		318712	2019-06-20	G1M	BH / RÉFECTION PISCINE PINTENDRE	649,27 \$	2	
		319841	2019-07-18	G1M	BH / REMPLACEMENT VÉGÉTAUX ST-ROMUALD	163,61 \$	1	
		320254	2019-07-25	G1M	ARBRES POUR PLANTATION ROC POINTE	8 143,86 \$	1	
QUEBEC PARE-FLAMME INC.		320658	2019-07-31	G1M	Bris de déneigement 2018-2019 remplacement arbre p	8 467,91 \$	2	
	01636	317071	2019-05-16	G1H	Appel de service changer contact zone 18 salle du	304,68 \$	1	
		318362	2019-06-13	G1H	APPEL DE SERVICE AVEC DÉPLACEMENT	143,72 \$	1	
QUEBEC PREMIERS SOINS		319842	2019-07-18	G1H	REPROGRAMMATION DE ZONE - HOTEL DE VILLE ET BIBLIO	304,68 \$	1	
	00889	318313	2019-06-13	J1K	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	107,19 \$	1	
		318673	2019-06-20	J1K	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	75,31 \$	1	
QUEBECOR MEDIA AFFICHAGE		319222	2019-07-04	J1K	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	98,31 \$	1	
	44400	320101	2019-07-18	H2L	Affichage sur panobus de la STLévis - recyclage	3 009,98 \$	1	
		320915	2019-07-31	H2L	Affichage sur panobus de la STLévis - recyclage	4 607,98 \$	1	
QUEFLEX INC. (3681432 CANADA INC.)		321382	2019-08-15	H2L	Placement publicitaire navette Paquet	4 684,50 \$	2	
	02831	317127	2019-05-16	J1G	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	187,65 \$	4	
		320326	2019-07-25	J1G	08-358 nozzle buse arr-1447-2 bt79805	419,30 \$	1	
R.D. TECHNOLOGIES INC.	05151	317818	2019-05-31	G6W	2019-75-20 sp dispositifs antirefoulements	17 706,16 \$	3	
		318148	2019-06-06	G6W	2019-75-20 sp dispositifs antirefoulements	7 076,72 \$	2	
		321356	2019-08-15	G6W	Réfection enveloppe Centre Civique	1 799,36 \$	1	
R.M. LEDUC & CIE	01727	317717	2019-05-31	J3M	Achat couvre étiquettes	15,76 \$	1	
RABASKA S.E.C.	42915	320443	2019-07-25	G1P	NOTE DE CREDIT	4 036,38 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
RACINE-MARTINEAU THERESE	47876	318886	2019-06-20	G0R	REMB. A LA VICTIME	75,00 \$	1	
RADIATEURS ACME INC.	01647	317428	2019-05-23	G2G	07-413 VÉRIFICATION ET RÉPARATION DE COOLER ET RAD	651,51 \$	1	
		318037	2019-06-06	G2G	16-421: vérification air-to-air/radiateur/cooler h	767,53 \$	1	
		318713	2019-06-20	G2G	14-372 RADIATEUR	965,25 \$	1	
		320255	2019-07-25	G2G	10-456 REPARATION RESERVOIR A CARBURANT	995,21 \$	1	
		320659	2019-07-31	G2G	99-475 ESTIMATION REPARATION / BT81165	48,87 \$	1	
		321293	2019-08-15	G2G	10-456 OIL COOLER	2 003,85 \$	1	
RADIATEURS LAMONTAGNE INC.	42883	320442	2019-07-25	G0S	07-400; BT 80659; RADIATEUR ET AIR TO AIR	5 023,81 \$	1	
		320907	2019-07-31	G0S	06-402; BT 80806; COMPRESSEUR A.C.	1 005,08 \$	1	
RADWELL INTERNATIONAL - CANADA ULC	41651	320897	2019-07-31	L8E	REPARATION AUTOMATE	448,40 \$	1	
RANDSTAD CANADA	05437	317523	2019-05-23	H4R	Employée temporaire Sabrina Dorilas	1 345,21 \$	1	
		317827	2019-05-31	H4R	Employée temporaire Sabrina Dorilas	4 209,18 \$	2	
		318154	2019-06-06	H4R	Employée temporaire Sabrina Dorilas	1 734,41 \$	1	
		318819	2019-06-20	H4R	Employée temporaire Sabrina Dorilas (Randstad)	3 546,10 \$	2	
		320011	2019-07-18	H4R	Employée temporaire Sabrina Dorilas	2 998,33 \$	2	
		320841	2019-07-31	H4R	Employée temporaire Sabrina Dorilas	2 522,04 \$	2	
		321157	2019-08-08	H4R	Employée temporaire Sabrina Dorilas	5 449,20 \$	4	
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.	01652	317072	2019-05-16	G1R	Service conseil indicateurs	2 299,50 \$	1	
		317716	2019-05-31	G1R	PROJET 931415-060 TAXES À LA CONSOMMATION ÉLUS	4 185,09 \$	1	
		318038	2019-06-06	G1R	Honoraires professionnels du 27 avril au 24 mai 20	11 377,93 \$	1	
		318714	2019-06-20	G1R	Service conseil indicateurs	2 529,45 \$	1	
		320660	2019-07-31	G1R	Assurance organismes	10 016,34 \$	4	
RCAP LEASING INC.	47349	317894	2019-05-31	L7R	Frais loc. mensuel Chargeuse 18-415 2018-50-53A	4 984,45 \$	1	
		320120	2019-07-18	L7R	Frais loc. mensuel Chargeuse 18-415 2018-50-53A	4 984,45 \$	1	
RCR RÉPARATIONS CELLULAIRES RAPIDES LEVIS	47697	317290	2019-05-16	G6V	Étui iphone / bluethoot / fils pour cellulaires	399,88 \$	1	
		318215	2019-06-06	G6V	ACCESSOIRES POUR CELLULAIRES TP - AQUEDUC	637,72 \$	2	
		318590	2019-06-13	G6V	OREILLETES BLUETHOOT POUR TP AQUEDUC	482,73 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319155	2019-06-27	G6V	OREILLETES NEURENT BLUETHOOT (SANS CONTOUR D'OREI	448,38 \$	1	
RE/MAX AVANTAGES S.L.INC.	23173	318841	2019-06-20	G6X	CE-2019-06-56 - GRE-2019-156 - activité bénéfice d	600,00 \$	1	
REAL BROCHU INC.	03547	319541	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
REAL HUOT INC.	01656	317073	2019-05-16	G1P	COLLET DE SERVICE 150X25/ ARRÊT PRINC ET LIGNE 25	7 484,01 \$	3	
		317429	2019-05-23	G1P	VANNE 200 MM ET TUYAU FONTE 200 MM	10 673,65 \$	3	
		318040	2019-06-06	G1P	GLAND ANCRAGE / CAOUT.SANS PLOMB/ TUYAU FONTE / FI	10 441,59 \$	6	
		318364	2019-06-13	G1P	COMMANDE POUR PIÈCES BRANCHEMENTS AQUEDUC	40 443,00 \$	10	
		318715	2019-06-20	G1P	BOITE DE SERVICE 20-25 MM	16 943,04 \$	8	
		318995	2019-06-27	G1P	PARTIE INFÉRIEURE, PARTIE SUP, VANNE, TUYAU FONTE	3 562,32 \$	2	
		319240	2019-07-04	G1P	Commande pièces d'aqueduc	3 769,63 \$	3	
		319843	2019-07-18	G1P	Commande pièces d'aqueduc	30 225,39 \$	5	
		320256	2019-07-25	G1P	Poste Hôtel-de-ville	327,29 \$	3	
		320662	2019-07-31	G1P	VANNE / MANCHON / GLAND D'ANCRAGE / CAOUTCHOU SAN	2 463,62 \$	7	
		321058	2019-08-08	G1P	POTEAUX D'INCENDIE	175 965,85 \$	37	
		321294	2019-08-15	G1P	GLAND ANCRAGE / CAOUT.SANS PLOMB/ TUYAU FONTE / FI	21 706,68 \$	2	
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	01662	318366	2019-06-13	G4W	SAISIE DE SALAIRE	300,00 \$	1	
		319845	2019-07-18	G4W	SAISIE DE SALAIRE	240,00 \$	1	
		320664	2019-07-31	G4W	SAISIE DE SALAIRE	240,00 \$	1	
REFRIGERATION LUMIGEL INC.	01667	321296	2019-08-15	G6V	Stade Georges-Maranda-Casse-croûte-Frigo	177,06 \$	1	
REGART, CENTRE D'ARTISTES EN ART ACTUEL	02252	320300	2019-07-25	G6V	Aide financière - CE-2019-09-41	500,00 \$	1	
		321087	2019-08-08	G6V	AF PROGRAMME PARTENARIAT TERRITORIAL CA 2017-2020	5 000,00 \$	1	
REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	02727	317473	2019-05-23	G1R	Licence constructeur-proprétaire 2019	153,14 \$	1	
		318092	2019-06-06	G1R	Frais annuels 2019 ascenceurs 2175 chemin du Fleuv	86,91 \$	1	
		321102	2019-08-08	G1R	Maintien d'une licence d'une COP spécialisé 2019	467,17 \$	1	
REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DECHETS	02280	317458	2019-05-23	G0S	Enfouissement déchets résidentiels	283 378,70 \$	8	
		318069	2019-06-06	G0S	Enfouissement déchets résidentiels	276 696,20 \$	8	
		318408	2019-06-13	G0S	Enfouissement déchets commerciaux (ICI)	103 006,20 \$	4	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact. annulé
		319022	2019-06-27	G0S	Enfouissement déchets commerciaux (ICI)	99 830,50 \$	4
		319262	2019-07-04	G0S	Enfouissement déchets travaux publics, évènements	2 289,10 \$	1
		319890	2019-07-18	G0S	Enfouissement déchets commerciaux (ICI)	213 714,60 \$	10
		320302	2019-07-25	G0S	Enfouissement déchets commerciaux (ICI)	154 306,90 \$	9
REGROUPEMENT DES SERVICES D'ARCHIVES DE LA REGI	04708	320377	2019-07-25	J2S	RENOUVELLEMENT ADHÉSION SECTEUR ARCHIVES PRIVÉES V	60,00 \$	1
REGULVAR INC.	03437	318115	2019-06-06	H7L	2019-70-41 modernisation des contrôles	4 656,49 \$	1
		319535	2019-07-11	H7L	2019-70-41 modernisation des contrôles	45 452,49 \$	2
		320777	2019-07-31	H7L	Formation et mise à jour des systèmes DELTA CONTRO	2 696,16 \$	2
REJEAN FONTAINE	02995	319048	2019-06-27	G6Z	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	450,00 \$	1
		319520	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1
REJEAN LAGRANGE (2973-9414 QUEBEC INC.)	47935	319648	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1
REMBOURRAGE D'AUTO ENR. MARIO ISABELLE	04308	317504	2019-05-23	G0R	17-292 rep toile	282,50 \$	1
		318133	2019-06-06	G0R	06-108 rep banc	160,00 \$	1
REMILLARD JUDITH	01002	317024	2019-05-16	G0R	ACHAT DE SERVICES - PROGRAMME SHQ PEA	597,87 \$	1
		317388	2019-05-23	G0R	ACHAT DE SERVICES PROGRAMME SHQ PAD	1 322,79 \$	1
		317996	2019-06-06	G0R	ACHAT DE SERVICES - PROGRAMME SHQ PAD	1 029,03 \$	1
		320599	2019-07-31	G0R	SERVICES PROGRAMME SHQ - PAD	1 017,53 \$	1
REMONTES-PENTES SAMSON INC. (LES)	02311	318749	2019-06-20	G6Y	ressorts de 55"	402,41 \$	1
REMORKEPERT INC.	05920	317220	2019-05-16	G6W	15-550 reparer penture chage 2 balanciers	2 543,63 \$	1
REMORQUAGE CANTIN	00078	317620	2019-05-31	G6W	08-165 2660 rue Watt	183,96 \$	2
		319378	2019-07-11	G6W	11-109 blv. des chutes vs 470 2 ième av	195,46 \$	2
		319696	2019-07-18	G6W	08-266 960 Pierre-Beaumont vs garage St-Rom	114,97 \$	1
		320506	2019-07-31	G6W	13-046 autoroute 20 sortie pintendre vs 470 2 ieme	86,23 \$	1
REMORQUAGE JACK 2000 INC.	02786	317125	2019-05-16	G6Z	Transport 6 roues Aquaréna à l'Aréna de Lévis	120,72 \$	1
		317762	2019-05-31	G6Z	Transport pompe SP-01.	160,97 \$	1
		318098	2019-06-06	G6Z	15-385 Ernest Lacasse vs Courchevel	672,60 \$	1
		318767	2019-06-20	G6Z	08-358 de la prairie vs 470 2 av	344,92 \$	2

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		319914	2019-07-18	G6Z	04-375 REMORQUAGE	261,57 \$	1	
REPARATION D'ELECTROMENAGERS RENE BOUCHER INC	46738	318577	2019-06-13	G0S	08-425 pompe gaz a/c	143,71 \$	1	
		319636	2019-07-11	G0S	11-365 vérification a/c	278,24 \$	1	
REPARATIONS FERROVIAIRES K.L.N. INC.	01839	321069	2019-08-08	G0S	INSPECTION VOIES FERRÉES PARCS INDUSTRIELS LZ & PT	908,39 \$	2	
RESEAU ACTION TI	32263	318848	2019-06-20	H3A	Affichage	229,95 \$	1	
RESSORTS D'AUTO - CAMION ROCK INC.	01708	318041	2019-06-06	G6W	12-280 RESSORT AVANT	7 040,72 \$	6	
		318718	2019-06-20	G6W	15-286 demonte u-bolt gauche et droit remplace lam	5 217,50 \$	3	
		319450	2019-07-11	G6W	13-370 bracket arr	3 372,51 \$	3	
		319850	2019-07-18	G6W	10-361 entretien préventif	3 013,43 \$	2	
		320259	2019-07-25	G6W	14-371; BT 80566; BUSHINGS ARRIÈRES	1 376,58 \$	2	
		320666	2019-07-31	G6W	14-373 RESSORT AVANT ET BUSHING	3 407,63 \$	3	
		321060	2019-08-08	G6W	DIVERS MATÉRIAUX	29,94 \$	1	
		321298	2019-08-15	G6W	15-385 entretien préventif	6 043,57 \$	2	
RESSOURCERIE DE LEVIS	01943	320688	2019-07-31	G6V	Ressourcerie de Lévis - collecte, le transport,	28 500,00 \$	1	
RESSOURCES ENTREPRISES INC.	41822	321195	2019-08-08	G1N	Entente de services du 15 juin 2019 au 14 juin 202	2 069,55 \$	1	
RESTAURANT NORMANDIN DE CHARNY	03393	317489	2019-05-23	G2B	REPAS DÉTENU	51,10 \$	3	
		319057	2019-06-27	G2B	REPAS DÉTENU	96,10 \$	4	
RESTAURANT ST-HUBERT LEVIS	02838	319917	2019-07-18	G2J	DINER ENQUÊTEURS - PERQUISITION	64,09 \$	1	
RESTAURANT ST-HUBERT SAINT-NICOLAS	03122	317772	2019-05-31	G2J	REPAS DÉTENU - COUR MUNICIPALE	29,32 \$	1	
		318106	2019-06-06	G2J	Rencontre 4 personnes 13 mai - projet	74,94 \$	1	
		318447	2019-06-13	G2J	Rencontre - 22 mai	69,09 \$	1	
		320338	2019-07-25	G2J	Rencontre groupe travail - revitalisation - 27/06	66,79 \$	1	
RESTO FINANCE INC.	47785	317594	2019-05-23	G6Z	FONDS RESERVES - FLI GOUV / FLS	200 000,00 \$	1	
REVENU QUEBEC	41729	318560	2019-06-13	G1N	SAISIE DE SALAIRE	560,56 \$	1	
		318561	2019-06-13	G1N	SAISIE DE SALAIRE	115,54 \$	1	
		320090	2019-07-18	G1N	SAISIE DE SALAIRE	480,48 \$	1	
		320091	2019-07-18	G1N	SAISIE DE SALAIRE	148,91 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320092	2019-07-18	G1N	SAISIE DE SALAIRE	718,69 \$	1	
		320898	2019-07-31	G1N	SAISIE DE SALAIRE	163,47 \$	1	
		320899	2019-07-31	G1N	SAISIE DE SALAIRE	73,90 \$	1	
		320900	2019-07-31	G1N	SAISIE DE SALAIRE	228,16 \$	1	
REVITALISATION VILLAGE SAINT-NICOLAS	02199	319494	2019-07-11	G7A	CV-2019-04-81 Aide financière #2	38 944,00 \$	1	
		319884	2019-07-18	G7A	Aide financière - CE-2019-08-45	750,00 \$	1	
REYNALD MARTIN	47982	320479	2019-07-25	G6W	Visibilité - Tour du silence 2019	200,00 \$	1	
RICHARD & CIE INC.	05477	317204	2019-05-16	G1M	ÉTAGÈRE INDÉPENDANTE AVEC TIROIRS DE MARQUE ROUSSE	6 081,54 \$	5	
		317829	2019-05-31	G1M	2 armoires de sécurité pour produits inflammables	3 239,62 \$	2	
		318159	2019-06-06	G1M	achat armoires entreposage sécuritaire produits in	2 196,02 \$	1	
		321159	2019-08-08	G1M	armoire d'entreposage section soudure	3 214,28 \$	1	
RICHARD BUTEAU	00992	319424	2019-07-11	G0S	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
RICHARD JACQUES	47834	318220	2019-06-06	G6X	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	X
		319641	2019-07-11	G6X	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	
RICHARD JUSTINE	48044	321398	2019-08-15	G6C	REMB. PERMIS	90,00 \$	1	
RICHER BOULET INC. (BOULET DEPOT)	01494	317419	2019-05-23	G1M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	259,99 \$	1	
		317704	2019-05-31	G1M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	202,50 \$	1	
		318022	2019-06-06	G1M	BH / SEMENCE	1 599,65 \$	1	
		318353	2019-06-13	G1M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	202,50 \$	1	
		318702	2019-06-20	G1M	BH / SEMENCE	3 999,12 \$	3	
		319822	2019-07-18	G1M	BH / SEMENCE QUAI PAQUET	1 152,10 \$	1	
		320643	2019-07-31	G1M	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	303,74 \$	1	
		321044	2019-08-08	G1M	TALUS SITE PERREAULT	607,49 \$	1	
RMH INDUSTRIES	03732	317790	2019-05-31	G3A	réparation impulseur pompe #3 spo-1	3 736,69 \$	1	
		318469	2019-06-13	G3A	travaux réparation et machinage	1 695,88 \$	1	
RNC MEDIA INC.	39411	320083	2019-07-18	G1S	Quai Paquet - publicité radio-X (spectacle ouvertu	2 414,48 \$	1	
ROADPOST INC. T46274	02951	317135	2019-05-16	M5W	Tél. satellitaires séc. pub.	323,36 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320332	2019-07-25	M5W	Tél. satellitaires séc. pub.	646,72 \$	1	
		321333	2019-08-15	M5W	Tél. satellitaires séc. pub.	323,36 \$	1	
ROBERGE ERIC	21813	318534	2019-06-13	G6V	Demande aide financière, résolution CV-2018-01-31	94,72 \$	1	
ROBERGE GHISLAIN	44647	321383	2019-08-15	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	18,98 \$	1	
ROBERGE MAUREEN	47726	317295	2019-05-16	G1R	EDC-069-CD ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ET COACHING	1 000,00 \$	1	
ROBERT BOILEAU INC.	01729	318719	2019-06-20	H4S	06-524; BT 79708; INSPECTION ANNUELLE	948,98 \$	1	
		319453	2019-07-11	H4S	Installation de logos	8 048,65 \$	1	
ROBITAILLE CHRISTIAN & GAGNON GUYLAINE	47815	317909	2019-05-31	G6V	NOTE DE CREDIT	261,93 \$	1	
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	03040	317139	2019-05-16	G3A	08-442 DENTS DE PELLE	148,32 \$	1	
		317768	2019-05-31	G3A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	87,38 \$	1	
		318444	2019-06-13	G3A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	101,18 \$	3	
		319281	2019-07-04	G3A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 437,19 \$	1	
		320335	2019-07-25	G3A	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	482,90 \$	1	
		320760	2019-07-31	G3A	15-388 ch-17d88k:2 chaine convoyeur 17 " bt81072	2 054,89 \$	5	
		321113	2019-08-08	G3A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	715,15 \$	2	
ROBITAILLE GEORGETTE	48037	321223	2019-08-08	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	327,74 \$	1	
ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES	00595	320564	2019-07-31	G6W	SP architecture Vieux bureau de poste	2 420,22 \$	1	
ROCHFORD CAROLINE	48013	321208	2019-08-08	G6V	AF PROGRAMME PARTENARIAT TERRITORIAL CA 2017-2020	7 000,00 \$	1	
ROCK DIVISION MECANIQUE INC.	05850	318170	2019-06-06	G6V	96-305 radiateur et les freins	9 920,24 \$	11	
		318831	2019-06-20	G6V	06-389 verifier cross frame	15 954,62 \$	7	
		319596	2019-07-11	G6V	13-367 pep et mtn	1 450,07 \$	4	
		320037	2019-07-18	G6V	04-380 ENTRETIEN PEP	6 322,25 \$	1	
		320405	2019-07-25	G6V	00-315 changer 3 valves	2 294,84 \$	2	
		321370	2019-08-15	G6V	04-380 pression carburant	6 713,16 \$	4	
RODRIGUE GUY	45770	320456	2019-07-25	G6W	REMB. DIVERS	70,81 \$	1	
RODRIGUE METAL LTEE	02322	317462	2019-05-23	G6W	FABRICATION DE PIECE POUR CANON A AIR	529,63 \$	1	
		317745	2019-05-31	G6W	plaque acier 3/16 réparation 45 degré extérieur	1 174,35 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318410	2019-06-13	G6W	15-287: marche 7po de large aluminium 2poX7poX48po	68,99 \$	1	
		319264	2019-07-04	G6W	08-443: barre ronde en cuivre 7/8 X 3pi	86,23 \$	1	
ROGERS AT&T COMMUNICATIONS SANS FIL	00910	320204	2019-07-25	H3C	COMPTE CELLULAIRES 2019	34 378,02 \$	2	
RONA REGIONAL (COUR MUNICIPAL)	36247	319129	2019-06-27	G6V	PEINTURE	54,99 \$	1	
RONA RENOVATEUR REGIONAL LEVIS 04126	00419	317650	2019-05-31	J4B	Meuble lavabo	36,16 \$	6	
		317961	2019-06-06	J4B	Pièces et accessoires	213,38 \$	3	
		318272	2019-06-13	J4B	Quincaillerie	290,68 \$	3	
		318930	2019-06-27	J4B	Quincaillerie	335,76 \$	3	
		319731	2019-07-18	J4B	DIVERS MATÉRAUX	100,21 \$	1	
		320176	2019-07-25	J4B	Quincaillerie	126,03 \$	1	X
		320550	2019-07-31	J4B	BC / ÉQUIPEMENT POUR UNITÉ 19-218	118,73 \$	2	
		321252	2019-08-15	J4B	Quincaillerie	189,96 \$	3	
RONAM CONSTRUCTIONS INC.	05855	317840	2019-05-31	G7A	CONSTRUCTION COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL D	1 395 227,41 \$	1	
		318832	2019-06-20	G7A	CONSTRUCTION COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL D	1 082 708,61 \$	1	
		320038	2019-07-18	G7A	CONSTRUCTION COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL D	1 792 346,67 \$	1	
ROULEAU MARIE-CLAUDE	45412	317276	2019-05-16	G6V	AFFICHE 24 x 36 UN ENFANT UN ARBRE	28,74 \$	1	
ROUSSEAU CLAUDIA	47797	317602	2019-05-23	G6K	RECLAMATION	212,72 \$	1	
ROUSSEAU STEVE	03512	318117	2019-06-06		Pro. 2e cycle gestion organisation en sécurité pub	361,70 \$	1	
		320784	2019-07-31		Programme de 2e cycle gestion des organisations en	423,60 \$	2	
ROUTHIER LYNDA	40133	318192	2019-06-06	G0S	Remboursement deux cours FIN10014 et GTA 10114	369,46 \$	1	
ROY & CHARBONNEAU, AVOCATS S.E.N.C.	45326	320107	2019-07-18	G1H	DOSSIER ACC.CRIM.	3 664,83 \$	1	
ROY ALINE	48002	320487	2019-07-25	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	182,47 \$	1	
ROY ANDRE	30412	320422	2019-07-25	G6J	NOTE DE CREDIT	37,06 \$	1	
ROY BELANGER DUPRAS AVOCATS S.E.N.C.R.L.	43282	318566	2019-06-13	H2J	DOSSIER DÉONTO	163,84 \$	1	
		320911	2019-07-31	H2J	DOSSIER ACCUS.CR. - ACR-2019-01	1 985,62 \$	1	
ROY JEAN-PIERRE	47892	319163	2019-06-27	G6Z	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	
ROY JENNIFER	47714	317294	2019-05-16	G6Z	Demande d'aide financière, résolution CV-2018-01-3	150,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourm.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
RPM TECH INC.	00919	319779	2019-07-18	J0H	16-416 BUSHING ET AMORTISSEUR	122,75 \$	1	
RUEL GERARD	02000	319478	2019-07-11	G6W	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
RUEL MARIE-PASCALE	47931	319366	2019-07-04	G6Z	RECLAMATION	2 196,38 \$	1	
RUES PRINCIPALES SAINT-ROMUALD INC.	00923	317387	2019-05-23	G6W	Aide financière - CE-2019-05-49	5 500,00 \$	1	
		319423	2019-07-11	G6W	CV-2019-04-81 Aide financière #2	38 944,00 \$	1	
S. COMPRESSEURS INC.	02962	317479	2019-05-23	G1H	44-3559; BT 80170 ENTRETIEN QUADRIMESTRIEL	327,68 \$	1	
		318101	2019-06-06	G1H	44-3559; BT 80170; RÉPARATION ASSÉCHEUR D'AIR	726,64 \$	1	
SABLIERE NORD SUD INC.	05208	318149	2019-06-06	G6C	PIERRE 4X8 TP DESJARDINS 100 TONNES	2 430,43 \$	1	
		318499	2019-06-13	G6C	FOURNITURE ET TRANSPORT MG-56 MTQ - PONCEAUX GÉNIE	7 467,41 \$	2	
		319089	2019-06-27	G6C	Pierre 100-200 mm / MG-56 / Pierre nette	5 977,77 \$	2	
		319563	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 100,00 \$	3	
		320004	2019-07-18	G6C	sable 250 t. mg-112	2 773,83 \$	1	
		321152	2019-08-08	G6C	LIVRAISON PIERRE MG56 ET PIERRE NETTE (GÉNIE)	15 676,70 \$	2	
		321357	2019-08-15	G6C	LIVRAISONS PIERRE 100-200 / MG56 ET PIERRE NETTE	16 628,60 \$	3	
SALON DE L'HABITATION CHAUDIERE-APPALACHES	42438	320439	2019-07-25	G9H	Annulation facture	465,65 \$	3	
SANI BLEU INC.	00939	319223	2019-07-04	G6W	Location toilette chimique	172,46 \$	1	
SANICONTROL	03810	317165	2019-05-16	G6V	2014-50-41gr6Z 6900 Guillaume-Couture entretien mé	8 136,05 \$	3	
		318472	2019-06-13	G6V	2014-50-41gr6Z 6900 Guillaume-Couture entretien mé	8 136,05 \$	3	
		319547	2019-07-11	G6V	REMB. DEPOT SOUMISSION PROJET 2014-50-41	1 000,00 \$	1	
		320801	2019-07-31	G6V	2019-50-28D groupe 18 entretien ménager juillet à	1 465,93 \$	1	
		321349	2019-08-15	G6V	2019-50-28D groupe 18 entretien ménager juillet à	1 465,93 \$	1	
SANI-FONTAINES INC.	02177	317100	2019-05-16	G1C	Appel de services au 795, Alph-Desj	114,97 \$	2	
		318065	2019-06-06	G1C	Désinfection et entretien des fontaines	267,89 \$	4	
		318747	2019-06-20	G1C	Désinfection et entretien des fontaines	475,99 \$	8	
		319883	2019-07-18	G1C	Désinfection et entretien des fontaines	1 756,80 \$	11	
		320708	2019-07-31	G1C	Désinfection et entretien des fontaines	86,23 \$	1	
		321084	2019-08-08	G1C	Désinfection et entretien des fontaines	561,07 \$	7	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
SANI-TECH INC.	00945	317020	2019-05-16	G7A	bloc du moulin	1 313,15 \$	1	
		318674	2019-06-20	G7A	BARRURE DE CABINET - CHALET ST-LAURENT	19,24 \$	1	
		319781	2019-07-18	G7A	Abel Jacques chalet Rivière	759,46 \$	1	
SANI-TERRE ENVIRONNEMENT INC.	05573	317527	2019-05-23	G2G	Collecte et transport des encombrants	12 034,95 \$	1	
		317832	2019-05-31	G2G	Collecte et transport des conteneurs (roll off)	22 366,66 \$	2	
		318512	2019-06-13	G2G	Collecte et transport des déchets résidentiels	205 920,71 \$	2	
		319312	2019-07-04	G2G	Collecte et transport des encombrants	69 233,07 \$	3	
		319577	2019-07-11	G2G	Collecte et transport CCA des déchets solides	842,12 \$	1	
		320017	2019-07-18	G2G	Collecte et transport des déchets résidentiels	110 870,59 \$	1	
		320394	2019-07-25	G2G	Collecte et transport déchets résidentiels - pério	203 211,83 \$	2	
	320846	2019-07-31	G2G	Collecte et transport des encombrants	52 332,05 \$	2		
SARTO PLANTE INC.	00948	317021	2019-05-16	G7A	3 télécommandes	258,69 \$	1	
SAUVE JEAN-SEBASTIEN	48036	321222	2019-08-08	G6X	UNIFORME JEUX MONDIAUX	215,18 \$	1	
		321393	2019-08-15	G6X	REMB. VETEMENTS JEUX MONDIAUX	338,89 \$	1	
SAUVE VALERIE	48029	321215	2019-08-08	G6C	REMB. DIVERS	93,32 \$	1	
SAVARD EMILY	47843	318596	2019-06-13	G6V	REMB. FRAIS DE TEMOIN	45,00 \$	1	
SAVARD JONATHAN	47950	319659	2019-07-11	G0S	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	676,00 \$	1	
SAVARD JOSEE	48014	320946	2019-07-31	G3A	REMB. PERMIS	150,00 \$	1	
SCHLICHTIG ALAIN & THERIAULT CELINE	47887	318893	2019-06-20	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	50,00 \$	1	
SCIAGE ET FORAGE QUEBEC (1984) INC.	00953	318314	2019-06-13	G2K	SCIAGE DE BORDURE SEMAINE DU 15 AVRIL AU 4 MAI	479,45 \$	1	
		318675	2019-06-20	G2K	SCIAGE DE BORDURE SEMAINE DU 12 AU 18 MAI	6 591,52 \$	2	
		318958	2019-06-27	G2K	SCIAGE DE BORDURE	402,41 \$	1	
		320206	2019-07-25	G2K	SCIAGE BORDURES SEMAINE 19 AU 25 MAI	2 135,09 \$	1	
SCOUTS DU 12E GROUPE DEZIEL LEVIS - ST-DAVID	02074	318739	2019-06-20	G6V	aide financière 2019	10 010,00 \$	1	
SEAO-CONSTRUCTO	01497	317420	2019-05-23	H4N	Frais d'addendas SEAO - Avril 2019	226,94 \$	1	
		319823	2019-07-18	H4N	Frais d'addendas Séao - mai 2019	1 284,45 \$	1	
		321045	2019-08-08	H4N	Frais d'addenda SEAO - Juin 2019	1 605,49 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
S-EAU-S FUITES INC.	47609	318584	2019-06-13	G5Y	ÉCOUTE POTEAUX D'INCENDIE SECTEUR ST-ROMUALD ET CH	8 058,28 \$	1	
SECTION LEVIS-RIVE-SUD DE L'A.Q.D.R.	35323	320879	2019-07-31	G6V	aide financière 2019	2 068,00 \$	1	
SECURO VISION INC.	03548	317494	2019-05-23	J4G	Achat lunette de sécurité ajustée à la vue INFR	583,00 \$	4	
		318120	2019-06-06	J4G	Achat de lunette de sécurité ajustée à la vue INFR	150,00 \$	4	
		318466	2019-06-13	J4G	Acquisition de lunettes de protection ajustée à la	176,50 \$	1	
		319065	2019-06-27	J4G	Lunette de sécurité pour Christian Thibodeau, ouvr	165,50 \$	1	
		319950	2019-07-18	J4G	Lunettes de sécurité	725,50 \$	3	
		321125	2019-08-08	J4G	Achat lunette de sécurité ajustée à la vue TP	268,00 \$	2	
		321344	2019-08-15	J4G	lunettes de sécurité	310,00 \$	1	
SELECT AUDIO	03394	318458	2019-06-13	G7A	Télévisions et supports	1 667,03 \$	1	
SEMICO CENTRE-JARDIN INC.	03987	319076	2019-06-27	G6W	Bris déneigement 2018-2019 Achat arbre de remplace	195,40 \$	1	
SENTINEL CANADA	03637	319956	2019-07-18	H4B	Étang RIAD.	625,12 \$	1	
SERIGRAPHIE CONCEPT	05695	319101	2019-06-27	G1P	Fourniture de chandails thématiques - Programme Ca	13 163,95 \$	2	
		321365	2019-08-15	G1P	Polos pour les agents touristiques - été 2019	171,37 \$	1	
SERRES CHEMIN DES ILES ENR., LES	00977	319782	2019-07-18	G6V	BH / FLEURS	500,94 \$	2	
SERRES CLAUDE LIZOTTE INC. (LES)	00978	320597	2019-07-31	G6Z	Bris déneigement 2018-2019 remplacement cèdres au	45,99 \$	1	
SERRURIER RIVE-SUD INC.	00039	316942	2019-05-16	G6W	Pièces et accessoires	914,27 \$	7	
		317329	2019-05-23	G6W	Serrures, clés	127,67 \$	3	
		317617	2019-05-31	G6W	Accessoires de serrurerie	400,13 \$	4	
		317934	2019-06-06	G6W	Réparer porte extérieure incinérateur et porte bur	224,84 \$	1	
		318233	2019-06-13	G6W	POIGNÉE TUBE SCH PROTEC2 - QUAI PAQUET	1 165,08 \$	10	
		318623	2019-06-20	G6W	DIVERES PIÈCES	620,45 \$	8	
		318905	2019-06-27	G6W	COPIES DE CLÉS	252,38 \$	1	
		319376	2019-07-11	G6W	Installation des serrures portes extérieures Chale	5 593,32 \$	2	
		319692	2019-07-18	G6W	LEVIER AVEC COURROIE - QUAI PAQUET	3 100,60 \$	15	
		320148	2019-07-25	G6W	Réparation et fourniture de clés	604,29 \$	6	
		320502	2019-07-31	G6W	ACHAT DE CLEF	1 275,34 \$	9	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320959	2019-08-08	G6W	CHANGER CODE SUR UNE SERRURE	212,60 \$	3	
		321229	2019-08-15	G6W	08-352 faire 3 copie de clef	43,33 \$	2	
SERVICE ARPENTECH	05804	318524	2019-06-13	G6V	ARPENTAGE DE CONSTRUCTION - PARC INDUSTRIEL BERNIE	523,14 \$	2	
		320401	2019-07-25	G6V	ARPENTAGE DE CONSTRUCTION - PARC INDUSTRIEL BERNIE	373,67 \$	1	
SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE INC.	02333	317107	2019-05-16	G6J	FL / ESSOUCHAGE	2 144,05 \$	1	
		317464	2019-05-23	G6J	ÉLAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES - RUISSEAU DE LA SAVA	592,12 \$	2	
		318073	2019-06-06	G6J	Bris de déneigement 2018-2019 - 712, chemin Pinten	316,18 \$	1	
		318411	2019-06-13	G6J	Bris déneigement 2018-2019 Essouchage d'arbre	212,47 \$	2	
		318751	2019-06-20	G6J	FL / ESSOUCHAGE AU 37, RUE PARENT	386,32 \$	1	
		319025	2019-06-27	G6J	Bris déneigement 2018-2019 remplacement arbres	128,77 \$	1	
		319896	2019-07-18	G6J	FL / ESSOUCHAGE LOT 7	2 230,98 \$	3	
		320307	2019-07-25	G6J	ESSOUCHEMENT - 2039 CHEMIN DU FLEUVE	528,89 \$	2	
		320720	2019-07-31	G6J	POSE DE PIÈGE AGRILE LOT # 4	4 467,01 \$	2	
		321091	2019-08-08	G6J	Abattage et nettoyage d'arbres	1 020,41 \$	1	
		321316	2019-08-15	G6J	ABATTAGE LOT 2 RUE CORDELLE BREAKEYVILLE	2 040,81 \$	2	
SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE	03858	317500	2019-05-23	G6Z	Aide financière PSPS CV-2018-02-79 25 000 \$ (2ième	6 250,00 \$	1	
		317795	2019-05-31	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	773,97 \$	1	
SERVICE D'ENTRAIDE DE ST-ETIENNE	00388	318928	2019-06-27	G6J	Aide financière - CE-2019-07-39	400,00 \$	1	
SERVICE D'ENTRAIDE DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME	20421	319326	2019-07-04	G6Z	FONDS RESERVES - FLI GOUV	40 000,00 \$	1	
SERVICE D'ENTRAIDE DE ST-ROMUALD INC.	00988	318960	2019-06-27	G6W	Aide financière - CE-2019-07-43	1 000,00 \$	1	
SERVICE D'EQUIPEMENTS GD INC.	04591	317181	2019-05-16	G3A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	50,59 \$	2	
		318801	2019-06-20	G3A	19-353 PINE DE PANTURE PL324 BT80600	38,12 \$	1	
SERVICE ENTRETIEN TERONET	00407	317360	2019-05-23	G6C	ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS, ARR. DESJARD	22 925,64 \$	2	
		318270	2019-06-13	G6C	ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS, ARR. DESJARD	23 753,46 \$	4	
		318647	2019-06-20	G6C	PRÉPARATION PLATES-BANDES ANNUELLES - 30 MAI	804,82 \$	1	
		319729	2019-07-18	G6C	Bris déneigement 2018-2019 réparation haie de cèdr	1 138,25 \$	1	
		320175	2019-07-25	G6C	ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS, ARR. DESJARD	22 925,64 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320549	2019-07-31	G6C	Bris déneigement 2018-2019 Entretien haie de cèdre	2 832,98 \$	2	
SERVICE PARADIS	02878	319514	2019-07-11	G6Z	Réparation frigidaire caserne 3	114,92 \$	1	
		319918	2019-07-18	G6Z	Réparation poêle caserne 1	80,43 \$	1	
SERVICE RALTECH	03969	321137	2019-08-08	G1N	Réparation sècheuse caserne 1 et 2	851,39 \$	1	
SERVICES DE CARTES DESJARDINS (AFFAIRES)	03640	317786	2019-05-31	H3C	Relevé compte VISA avril 2019 - Julie Labrecque, s	118 891,57 \$	64	
		319292	2019-07-04	H3C	Relevé compte VISA Mai 2019 - Julie Labrecque, ser	114 090,08 \$	60	
		320792	2019-07-31	H3C	Relevé VISA - Juin 2019 - Serv. biblio et lettres	137 485,66 \$	55	
SERVICES DE SANTE MEDISYS S.E.C.	00348	316975	2019-05-16	H3A	Examen médical préembauche	300,08 \$	1	
		317354	2019-05-23	H3A	Examen médical préembauche	325,38 \$	1	
		318641	2019-06-20	H3A	Examen médical préemploi	369,65 \$	1	
		320539	2019-07-31	H3A	Examen médical pré-empauche	2 138,52 \$	8	
SERVICES D'ENTRETIEN CLARINET	02360	317109	2019-05-16	G6K	2018-70-112E entretien ménager 996 de la Concorde	57 557,25 \$	27	
		317746	2019-05-31	G6K	Centre civique-entretien ménager-Décapage,cirage p	1 149,75 \$	1	
		318074	2019-06-06	G6K	Dépassement heures prévues contrat (location de sa	1 637,25 \$	3	
		318412	2019-06-13	G6K	2018-70-112E entretien ménager 996 de la Concorde	57 344,55 \$	26	
		318752	2019-06-20	G6K	Entretien ménager 475 2è avenue	212,70 \$	1	
		319503	2019-07-11	G6K	REMB. DEPOT DE SOUMISSION PROJET 2014-50-41	10 500,00 \$	1	
		319897	2019-07-18	G6K	Centre communautaire Gérard Dumont Pintendre ménag	1 523,42 \$	2	
		320309	2019-07-25	G6K	Facture #5648 - Daniel St-Pierre -Travaux d'entret	275,94 \$	1	
		320721	2019-07-31	G6K	2019-50-28C entretien ménager groupe 9 juillet à d	15 565,44 \$	5	
		321317	2019-08-15	G6K	2019-50-28C entretien ménager groupe 9 juillet à d	15 565,44 \$	5	
SERVICES INDUSTRIELS R.C. INC.	31552	318179	2019-06-06	G5R	Achat sacs	677,49 \$	1	
SERVICES MATREC - DIVISION DE GFL ENVIRONMENTAL IN	01536	317708	2019-05-31	J4B	Collecte/transport matières compostables résidenti	759 507,51 \$	32	
		318028	2019-06-06	J4B	Réception, pesée et traitement des encombrants - 2	502,16 \$	1	
		318989	2019-06-27	J4B	Collecte/transport matières compostables résidenti	246 812,52 \$	6	
		319236	2019-07-04	J4B	Déchets travaux public - St-Omer le 30 mai 2019	849,12 \$	3	
		319829	2019-07-18	J4B	Collecte/transport matières compostables résidenti	107 888,18 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320243	2019-07-25	J4B	Collecte/transport matières recyclables résidentie	140 223,51 \$	4	
		320649	2019-07-31	J4B	Transport roll off des cendres valorisées	4 322,72 \$	2	
SERVICES MECANIQUES B ET B INC.	47936	319649	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	400,00 \$	1	
SERVICES ROUTIERS TRT INC.(REMORQUAGE THIBAUT)	02055	317451	2019-05-23	G6W	BRIS D'AQUEDUC 11, MGR-GOSSELIN LÉVIS	86,23 \$	1	
		319483	2019-07-11	G6W	10-503 REMORQUAGE	504,45 \$	2	
		319875	2019-07-18	G6W	Remorquage-Déplacement de plate-forme et Olympia	344,93 \$	1	
		320292	2019-07-25	G6W	Remorquage d'un chariot élévateur (SKY JACK)	333,43 \$	2	
		321308	2019-08-15	G6W	10-503 aréna bruno verret vs aréna lauzon aller/re	474,27 \$	2	
SERVICES SUBAQUATIQUES BLM INC.	00137	317339	2019-05-23	G6X	Inspection visuelle conduites réserves eau traitée	3 163,54 \$	1	
SERVICES YVES COTE	04990	320380	2019-07-25	G6Y	Stade Georges-Maranda-Réparation,nettoyage,remonte	2 242,01 \$	1	
SERVODIRECTION D.S.G. INC.	01740	317432	2019-05-23	G2J	14-282; BT 79256 ; DRIVING SHAFT AVANT	1 099,69 \$	1	
		319852	2019-07-18	G2J	10-171 cremailere ps658c bt78181	578,91 \$	3	
		320670	2019-07-31	G2J	09-261 REPARATION STEERING BOX	1 563,53 \$	4	
		321063	2019-08-08	G2J	08-266: roulement du centre pour arbre d'entrainem	101,68 \$	1	
SIFA INC.	01508	318024	2019-06-06	J0R	Formation intervenant milieu riverain - documentat	2 128,31 \$	1	
SIGMASYS INC.	44896	320917	2019-07-31	J6S	Contrat de service - 15 juillet 2019 au 14 juillet	3 460,74 \$	1	
SIGNA PLUS QUEBEC INC.	01498	320644	2019-07-31	G1X	BRANCHEMENT 869, PRÉSIDENT-KENNEDY - SIGNALISATION	5 438,32 \$	1	
SIGNALISATION LEVIS INC.	01753	318371	2019-06-13	G6W	DIVERS PANNEAU & POTEAUX MTQ	800,74 \$	19	
		318720	2019-06-20	G6W	PANNEAU ÉQUIPE DE PAVAGE	1 418,22 \$	3	
		318998	2019-06-27	G6W	CÔNES +PATTES	7 268,04 \$	6	
		319245	2019-07-04	G6W	COMMANDE PANNEAUX ET CONES POUR TP AQUEDUC	832,08 \$	1	
		319854	2019-07-18	G6W	DIVERS PANNEAUX	10 572,52 \$	8	
		320263	2019-07-25	G6W	STATIONNMENT REGLEMENTÉ	107,05 \$	1	
		320671	2019-07-31	G6W	INSTALLATION BAGUETTE DE HAUTEUR CN	10 315,35 \$	10	
		321299	2019-08-15	G6W	PLO-PELLICULE 5 * BARICADE	2 298,40 \$	4	
SIGNE GARNEAU PAYSAGISTE INC.	43144	318565	2019-06-13	G6V	Bris déneigement 2018-2019 remplacement arbre au 7	198,88 \$	2	
SIGNEL SERVICES INC.	04167	319976	2019-07-18	J0L	14-350 MODULE DE FLECHE	321,93 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321139	2019-08-08	J0L	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	86,23 \$	1	
SILENCIEUX DE LEVIS INC.	01757	318044	2019-06-06	G6W	06-128 silencieux	749,85 \$	2	
SIMARD AUDREY	47770	318592	2019-06-13	G6J	Demande d'aide financière, résolution CV-2018-01-3	150,00 \$	1	
SIMETECH ENVIRONNEMENT INC. (SANILANG INC.)	05809	319592	2019-07-11	G0L	Pompage des boues bassin St-Romuald - printemps 20	159 498,82 \$	1	
SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	00493	319741	2019-07-18	H2Z	banque d'heures mise à jour informations base donn	515,09 \$	1	
SNC-LAVALIN INC.	05604	321162	2019-08-08	H2Z	Services professionnels en ingénierie pour la réal	21 217,08 \$	1	
SNC-LAVALIN INC. (LEVIS)	01766	317077	2019-05-16	G2K	PLAN ÉTLECTRIQUE CHAMBRE LZ4	655,36 \$	1	
SNP SERVICE D'OUTILS	05294	317197	2019-05-16	G6Z	RÉPARATION IMPACT R.P.; LAMPE DETRAVAIL RECHARGEAB	224,20 \$	1	
		321153	2019-08-08	G6Z	KIT DE TAP TD2425 SNAP ON (S.P.) 281.95\$	324,17 \$	1	
SOCAN	01769	317434	2019-05-23	M3B	Musique de fond pour salle d'attente	108,67 \$	1	
		319855	2019-07-18	M3B	Inauguration Av. Bégin, frais de musique	379,42 \$	1	
SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES	31038	317245	2019-05-16	G6W	Aide financière - CE-2019-05-50	200,00 \$	1	
		317859	2019-05-31	G6W	Aide financière - CE-2019-05-29	200,00 \$	1	
SOCIETE CANADIENNE DU CANCER	32081	318181	2019-06-06	G1S	Aide financière - CE-2019-06-27	2 100,00 \$	1	
SOCIETE DE GESTION DES TRANSPORT ET DES ROUTES	00979	318315	2019-06-13	G1E	ÉCLAIRAGE DE LA RUE J-K LAFLAMME	1 287,72 \$	1	
SOCIETE DE GESTION R2	47094	317892	2019-05-31	G1Y	DEV - Complément pour développement	666,86 \$	1	
SOCIETE DE LA GRANDE PLEE BLEUE	31942	319339	2019-07-04	G6V	Borderies sur chemises	275,94 \$	1	
		320069	2019-07-18	G6V	Activités d'animation du sentier éducatif - saison	7 660,00 \$	1	
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	01778	318722	2019-06-20	G1K	Frais SAAQ - cour municipale	9 526,70 \$	4	
		318723	2019-06-20	G1K	Validation permis de conduire	10,85 \$	1	
		319856	2019-07-18	G1K	Frais SAAQ - Cour municipale	4 226,44 \$	2	
SOCIETE DE SAUVETAGE	01779	317078	2019-05-16	H1V	Brevet-Sauveteur national - piscine	780,00 \$	2	
		318045	2019-06-06	H1V	Brevet - Croix de bronze	462,00 \$	1	
		320673	2019-07-31	H1V	Formation opérateur piscine - RH # 466	6 308,43 \$	6	
SOCIETE DE TRANSPORT DE LEVIS	01706	317431	2019-05-23	G6V	CONTRIBUTION MUNICIPALE VILLE DE LÉVIS	1 022 791,33 \$	1	
		318369	2019-06-13	G6V	Location autobus transport pompier Lévis/Ste-Marie	503,59 \$	1	
		318717	2019-06-20	G6V	CONTRIBUTION MUNICIPALE VILLE DE LÉVIS	1 022 791,33 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320258	2019-07-25	G6V	CONTRIBUTION MUNICIPALE VILLE DE LÉVIS	1 022 875,57 \$	2	
SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC	02129	317740	2019-05-31	G1K	NOTE DE CREDIT	2 271,43 \$	1	
		318062	2019-06-06	G1K	DÉNEIGEMENT GARE INTERMODALE 2018-2019	29 893,50 \$	1	
		320297	2019-07-25	G1K	TRAVERSÉES DES MOIS DE FÉVRIER À JUIN 2019	309,75 \$	1	
SOCIETE D'HORTICULTURE DE LEVIS	27092	318842	2019-06-20	G6V	COM-021 Commandite ateliers horticultures	200,00 \$	1	
SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METRO (LA)	24669	317850	2019-05-31	H2K	NOTE DE CREDIT	34,40 \$	1	
SOCIETE GRAND VILLAGE INC.	03990	319974	2019-07-18	G7A	Journée stratégique 6-7 juin 2019 - location de sa	1 744,87 \$	2	
SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR SAINT-ROMUALD INC.	43517	317573	2019-05-23	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	126,02 \$	1	
		320912	2019-07-31	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	126,02 \$	1	
SOCIETE PARC-AUTO DU QUEBEC	02339	317108	2019-05-16	G1J	STATIONNEMENT PALAIS JUSTICE - AVRIL 2019	589,95 \$	1	
		319026	2019-06-27	G1J	STATIONNEMENT PALAIS JUSTICE - MAI 2019	703,23 \$	1	
		320308	2019-07-25	G1J	STATIONNEMENT PALAIS JUSTICE DE QUÉBEC - JUIN 2019	229,42 \$	1	
SOCIETE QUEBECOISE D'INFORMATION JURIDIQUE (SOQUI	01798	317080	2019-05-16	H2Y	Frais code d'accès du 1er avril au 30 avril 2019	37,43 \$	1	
		317437	2019-05-23	H2Y	Documentation juridique - Frais d'accès	176,09 \$	1	
		318726	2019-06-20	H2Y	Frais code d'accès 1er mai au 31 mai 2019	17,25 \$	1	
		320675	2019-07-31	H2Y	Période de consultation frais code d'accès	143,26 \$	2	
SOCIETE QUEBECOISES DES INFRASTRUCTURES	01793	317719	2019-05-31	G1R	LOYER AU PALAIS JUSTICE DE QUÉBEC - AGENT DE LIAIS	557,78 \$	1	
		318999	2019-06-27	G1R	LOYER AU PALAIS JUSTICE DE QUÉBEC - AGENT DE LIAIS	557,78 \$	1	
		320265	2019-07-25	G1R	LOYER AU PALAIS JUSTICE DE QUÉBEC - AGENT DE LIAIS	557,78 \$	1	
SOCIETE RELYR INC.	47849	320125	2019-07-18	G6X	Enduit acrylique bâtiment 5377 de la Symphonie	3 707,94 \$	1	
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS	33554	320875	2019-07-31	V5H	Équipement Juniper	2 625,76 \$	1	
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS (TELUS MOBILITE)	02318	317460	2019-05-23	H3C	COMPTE CELLULAIRES #13745784	43 987,02 \$	4	
		319893	2019-07-18	H3C	Compte VPN #27269941	3 455,85 \$	1	
		320305	2019-07-25	H3C	Compte VPN #27269941	3 034,98 \$	1	
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS (TI)	00121	316950	2019-05-16	H3C	LIGNE ALERTE DIRECTION DES COM.	46,15 \$	1	
		317337	2019-05-23	H3C	Liens tél. PRI-SiP et interurbains	1 230,52 \$	1	
		317624	2019-05-31	H3C	Liens tél. PRI-SiP et interurbains	1 229,98 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		317942	2019-06-06	H3C	Achats équipement réseau Juniper	13 101,13 \$	2	
		318241	2019-06-13	H3C	LIENS PRI BREakeyville	730,52 \$	1	
		319383	2019-07-11	H3C	LIENS PRI BREakeyville	413,32 \$	1	
		319701	2019-07-18	H3C	Liens tél. PRI-SIP et Interurbains	2 812,43 \$	3	
		320154	2019-07-25	H3C	Liens tél. PRI-SIP et Interurbains	2 559,06 \$	1	
		320510	2019-07-31	H3C	Liens tél. PRI-SIP et Interurbains	1 512,33 \$	1	
		320967	2019-08-08	H3C	LIENS PRI BREakeyville	416,37 \$	1	
		321236	2019-08-15	H3C	LIGNE ALERTE DIRECTION DES COM.	144,19 \$	1	
SOCIETE V.I.A. INC., LA	01799	318372	2019-06-13	G6Y	Entente pour la réception, le tri et	39 707,77 \$	1	
		319857	2019-07-18	G6Y	Entente pour la réception, le tri et le conditionn	33 609,72 \$	1	
SOLEX INC.	03715	318468	2019-06-13	G6V	Écran- Toile solaire	318,71 \$	1	
SOLISCO NUMERIX	03518	318119	2019-06-06	G2C	Impression carte napperon	1 465,93 \$	1	
		320786	2019-07-31	G2C	Impression dépliant promotionnel quartier en revit	1 828,10 \$	1	
		321343	2019-08-15	G2C	EDC-063-CD IMPRESSION DÉPLIANT ET FEUILLET LIEU HI	632,36 \$	1	
SOLOTECH QUEBEC INC.	03025	318775	2019-06-20	G1P	FOURNITURE ET INSTALLATION DES SYSTEME DE MULTIMÉD	19 545,75 \$	1	
SOLUTION CREAKOM - KARINA CHABOT	46821	320463	2019-07-25	G6Z	DIVERS - PRISE DE PHOTOS	574,88 \$	1	
SOLUTION ICONEM (LA)	46124	320924	2019-07-31	G2K	Hébergement annuel du site innoparc.ca	402,41 \$	1	
SOLUTIONS CONSORTECH INC.	00513	317366	2019-05-23	J4Z	FME-PRO licence add.	2 529,45 \$	1	
SOLUTIONS D-TECK INC.	45542	317578	2019-05-23	J4H	Soutien sélectin - Hogan	1 234,83 \$	1	
		318871	2019-06-20	J4H	Test divers - Hogan	333,43 \$	1	
		320453	2019-07-25	J4H	Soutien sélection - Hogan	400,11 \$	1	
SOLUTIONS ECO-FITT INC.	47653	318587	2019-06-13	J4G	Trousses de produits économiseurs d'eau	1 264,72 \$	1	
SOLUTIONS EMERGENSYS INC.	02846	318433	2019-06-13	G1K	Entretien du sys. billetterie séc. pub. Police	10 103,60 \$	1	
		320328	2019-07-25	G1K	Entretien du sys. billetterie séc. pub. Police	11 788,56 \$	3	
		320752	2019-07-31	G1K	Système Mcad - Projet Vaudreuil-Soulanges	43 000,66 \$	2	
		321106	2019-08-08	G1K	Entretien du sys. billetterie séc. pub. Police	10 946,08 \$	1	
		321330	2019-08-15	G1K	Projet MRC Vaudreuil-Soulanges	46 449,90 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	05904	318528	2019-06-13	G2C	Support télé	57,49 \$	1	
		320858	2019-07-31	G2C	Actiontec ScreenBeam 960	965,79 \$	1	
		321172	2019-08-08	G2C	Module Actiontec screenBeam	482,90 \$	1	
		321371	2019-08-15	G2C	MATÉRIEL POUR COMPLEXE AQUATIQUE ST-NIC	777,55 \$	3	
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)(SERV.PROF.)	05161	318498	2019-06-13	G1N	Renouvellement plan sev. 24/7	1 403,06 \$	1	
		320833	2019-07-31	G1N	Renouvellement plan sev. 24/7	1 403,06 \$	1	
SOMUM INC.	01272	319802	2019-07-18	G6P	Intégration d'un lien entre Somum et Emergensys	2 293,75 \$	1	
SOPHIE LEBLANC (TRANSPORT VEHICULE)	05856	317841	2019-05-31	G6C	Transport véhicules police	816,00 \$	4	
		318833	2019-06-20	G6C	Transport véhicules police	495,00 \$	2	
		320039	2019-07-18	G6C	Transport véhicules police	843,00 \$	3	
		320406	2019-07-25	G6C	Transport véhicules police	334,00 \$	1	
		320856	2019-07-31	G6C	Transport véhicules police	116,00 \$	1	
SOS TECHNOLOGIES ACTION URGENCE	01806	320268	2019-07-25	G1G	Programme OXY-Vie du 28 juin 2019 au 27 juin 2020	439,79 \$	1	
SOUCY AQUATIK	44365	317882	2019-05-31	G1P	Réinstallation des lignes de vidanges Quai Paquet	5 317,59 \$	1	
		318868	2019-06-20	G1P	Installation thermopompes de piscines et modifcat	53 933,08 \$	2	X
		318896	2019-06-27	G1P	Installation thermopompes de piscines et modifcat	43 549,16 \$	1	
		319143	2019-06-27	G1P	2018-55-36 entretien Quai Paquet mai 2019	11 138,24 \$	2	
		320100	2019-07-18	G1P	Ajout à la comAO12829 - ModPVC	4 363,30 \$	1	
		320448	2019-07-25	G1P	2018-55-36 Entretien Quai Paquet 1er au 30 juin 20	19 408,49 \$	1	
SOUDURE DAVCO INC.	44161	318867	2019-06-20	G0R	PC / RÉPARATION RAMPE PARC DES CHUTES	45,99 \$	1	
		320099	2019-07-18	G0R	PC / GARDE EN ALUMINIUM - PARC DES CHUTES	735,85 \$	2	
SOUDURE PLASTIQUE QUEBEC (UM STE-FOY 12301313) INC	46526	318873	2019-06-20	G1X	13-274:soudure pour réparation flèche de circulati	344,92 \$	1	
SOUDURE SANI-POLI INC.	02564	317751	2019-05-31	G6Z	Réparation de 4 poteaux de volley-ball	229,95 \$	1	
		318081	2019-06-06	G6Z	Fabrication barrure porte poste pompage Mil-Davie	805,98 \$	1	
		318421	2019-06-13	G6Z	PP-6 gate valve.	141,42 \$	2	
		319035	2019-06-27	G6Z	FABRICATION DE RACK À BALISES	2 621,43 \$	1	
		320317	2019-07-25	G6Z	Soudure buts hockey,réparation pine lance-balle, m	120,73 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320736	2019-07-31	G6Z	Aquaréna-6 plaques pour bas de portes - L-147189	448,40 \$	1	
		321097	2019-08-08	G6Z	BAGUETTE EXTENSIBLE EN ALUMINIUM	1 046,27 \$	1	
SOUDES DE PRECISION INC.	02102	317739	2019-05-31	G6C	07-390: réparation reservoir à diesel	750,22 \$	2	
		319878	2019-07-18	G6C	PLO-COUVERT MANHOLE-GRAND ÉVÈNEMENT	636,39 \$	1	
		320706	2019-07-31	G6C	REDRESSER ET SOUDER PIECES DE BALLAR DE LA PISTE C	227,65 \$	1	
SOULIERS ENERGIQUES (LES)	31191	318178	2019-06-06	G7A	ANN-004 Commandite 20e anniversaire	150,00 \$	1	
SOUTIERE MICHEL	39592	317871	2019-05-31	J5R	2019-0-052 FRAIS DE FORMATION RELATIONS AVEC LES M	2 500,00 \$	1	
SPA COMPLIQUE INC.	47408	317895	2019-05-31	G6J	DÉNEIGER PORTE DE SECOURS ARÉNA BSR - DEMANDE DVC	632,36 \$	1	
		318212	2019-06-06	G6J	ENLÈVEMENT BALISES DE RUES - PRINTEMPS 2019	15 642,35 \$	2	
S-PACE SIGNALÉTIQUE INC.	04359	319298	2019-07-04	G2E	DIVERS TRAVAUX - LE CARREFOUR	395,51 \$	1	
SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE INC.	39483	317561	2019-05-23	J4H	Formation référentiel et plan développement	2 299,51 \$	1	
		320431	2019-07-25	J4H	Atelier stratégique - Lac à l'épaulé	7 292,18 \$	1	
		320886	2019-07-31	J4H	Création et diffusion Webinaire plan de développem	5 990,20 \$	1	
SPECIALISTE DU CHOPPER (LE)	00758	320580	2019-07-31	G6Z	19-013 huile 20w50 b181067	12,69 \$	1	
SPECIALITES D'OUTILLAGE D.R. ENR.	01813	318374	2019-06-13	G1P	Plom pour bouche de BF -	562,07 \$	2	
		318729	2019-06-20	G1P	Rondelles Hors Service pour BF/ Box pour bouchon B	3 581,76 \$	1	
SPI SANTE SECURITE INC.	05229	318502	2019-06-13	J7C	VESTE ARPENITEUR CONTREMAITRE	397,57 \$	2	
		320385	2019-07-25	J7C	inspection annuelle équipement sécurité	586,03 \$	1	
		320836	2019-07-31	J7C	INSPECTION DES EPI	1 858,63 \$	3	
SPORTS CONTACT ST-NICOLAS	37163	321182	2019-08-08	G7A	Lettrage de noms - Chandail reconnaissance - Progr	103,48 \$	1	
SPORTS EXPERTS - ATMOSPHERE	02443	320313	2019-07-25	G6V	Manches et jambes vélo Louis Gameau (#441)	86,21 \$	1	
SPQ LEVIS DIVISION SOCIALE (CLUB SOCIAL)	04259	318481	2019-06-13		CLUB SOCIAL POMPIERS	3 530,00 \$	1	
		319979	2019-07-18		CLUB SOCIAL POMPIERS	2 790,00 \$	1	
		320812	2019-07-31		CLUB SOCIAL POMPIERS	2 840,00 \$	1	
SQAE-AFFAIRES MUNICIPALES, REGIONS ET OCCUPATION	01797	317436	2019-05-23	G1R	REMBOURSEMENT CAPITAL ET INTERETS	205 916,99 \$	15	
SQUALL, CLUB DE KAYAK (LE)	21475	320053	2019-07-18	G6X	Aide financière CE-2019-07-80 (DVC-SPO-2019-005)	750,00 \$	1	
SS LACASSE	47776	317898	2019-05-31	J3Y	Maillots - Défi Pierre Lavoie	896,24 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
SSQ SOCIETE D'ASSURANCES GENERALES INC.	27604	318845	2019-06-20	G1V	RECLAMATION	16 000,00 \$	1	
STABLEX CANADA INC.	04656	319081	2019-06-27	H3C	Cendres et chaux usées: transport et élimination	15 506,00 \$	1	
		319988	2019-07-18	H3C	Cendres et chaux usées: transport et élimination	13 890,97 \$	1	
		320818	2019-07-31	H3C	Cendres et chaux usées: transport et élimination	11 442,31 \$	1	
		321146	2019-08-08	H3C	Cendres et chaux usées: transport et élimination	12 261,58 \$	1	
STAGELINE SCENE MOBILE INC.	02277	319021	2019-06-27	J5W	Formation StageLine 50	2 805,39 \$	1	
		320716	2019-07-31	J5W	L-147136-Stabilisateur down stage	576,02 \$	1	
STANAM INDUSTRIES INC.	02237	318403	2019-06-13	L1S	pièces canon four	2 202,30 \$	1	
		320712	2019-07-31	L1S	boyaux flexible métallique	708,99 \$	1	
STANLEY SECURITE	05832	320403	2019-07-25	G2E	Télésurveillance - service d'entretien prolongé 70	409,08 \$	1	
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	02255	318405	2019-06-13	G6W	AJOUTS DE VANNES MOTORISÉES - MODIFICATIONS AUX RÉ	723,83 \$	1	
		319887	2019-07-18	G6W	SP - EN INGÉNIERIE POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPAC	3 621,71 \$	3	
		320714	2019-07-31	G6W	SP - EN INGÉNIERIE POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPAC	1 552,16 \$	1	
STELEM	01828	317083	2019-05-16	J7V	Outillage pour la SQEEP	402,42 \$	2	
		318048	2019-06-06	J7V	SÉMINAIRE SUR LA LOCALISATION DE CABLES ET CONDUIT	1 408,44 \$	1	
		318376	2019-06-13	J7V	FOURNITURES POUR POTEAUX D'INCENDIE	9 250,32 \$	2	
		320679	2019-07-31	J7V	10 brides canada valve	1 552,16 \$	1	
		321068	2019-08-08	J7V	BUSE À SABLE / PATIN PROTECTEUR / CAHINE A BLOC	478,30 \$	1	
STEPHANE DERY	47937	319650	2019-07-11	G6W	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
STEPHANE PELLETIER	36537	319612	2019-07-11	G6W	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
STEPHEN ANGERS, AVOCAT INC	38234	317256	2019-05-16	H2Y	DOSSIR DÉONTO 2013-07	20 168,05 \$	1	
		318552	2019-06-13	H2Y	DOSSIER DÉONTO #2013-07	10 449,80 \$	1	
ST-HILAIRE DANIEL	47806	317900	2019-05-31	G6K	REMB. PERMIS	114,40 \$	1	
ST-LAURENT JACQUES	47844	318597	2019-06-13	G6V	REMB. FRAIS DE TEMOIN	11,63 \$	1	
ST-PIERRE KATY	27863	318539	2019-06-13	G6V	Graphisme de la carte napperon 2019	300,00 \$	1	
STRATEGIA CONSEIL INC.	05820	319318	2019-07-04	G1S	SP ACCOMPAGNEMENT EN GESTION DE PROJETS POUR LE PO	1 643,32 \$	1	
		319593	2019-07-11	G1S	SP ACCOMPAGNEMENT EN GESTION DE PROJETS POUR LE PO	4 039,46 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
STRATEGIE ORGANISATION ET METHODE SOM INC.	04863	318492	2019-06-13	G1X	Recrutement - Groupes de discussion pour le projet	3 822,92 \$	1	
		319997	2019-07-18	G1X	Projet 18410-t-w	5 691,26 \$	1	
SUCCESSION HELENE LAMBERT	48015	320947	2019-07-31	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	169,20 \$	1	
SUMACOM INC.	01168	317689	2019-05-31	G0N	Glissières	23,00 \$	1	
		318684	2019-06-20	G0N	PORTE-NOMS - SERVICE DES ARTS ET DE LA CULTURE	209,89 \$	1	
		318968	2019-06-27	G0N	signalétique accès universel Édifice Gilles-Boutin	55,01 \$	1	
		319793	2019-07-18	G0N	Objets promo : Stylo Ville de Lévis	1 149,75 \$	1	
		321026	2019-08-08	G0N	Support pour nom au 2060	175,57 \$	2	
SUMMUM MEDIA INC.	01939	321077	2019-08-08	H1B	Retrait frais dmin. paiement en ligne	772,06 \$	1	
SUPERIEUR PROPANE	01842	317084	2019-05-16	M5W	Propane Lift St-Romuald 2019	226,30 \$	7	
		317440	2019-05-23	M5W	Contrat mensule location armoire/cage cylindre prop	33,34 \$	1	
		317724	2019-05-31	M5W	Propane Lift Mgr Bourget 2019	292,91 \$	2	
		318377	2019-06-13	M5W	Location cylindres propane année 2019	62,67 \$	5	
		319001	2019-06-27	M5W	Contrat mensule location armoire/cage cylindre prop	33,34 \$	1	
		319860	2019-07-18	M5W	Propane Lift St-Romuald 2019	79,43 \$	1	
		320274	2019-07-25	M5W	Location cylindres propane année 2019	62,67 \$	5	
		320680	2019-07-31	M5W	Propane Lift St-Romuald 2019	111,80 \$	2	
SUPERVAC 2000	01852	318049	2019-06-06	G7A	BOUCHONS ALUMINIUM 6 PO POUR VACUUM	160,53 \$	1	
		321070	2019-08-08	G7A	05-542 fitting hydrolique daniel bégoin bt81080	57,12 \$	1	
SURPLUS MILITAIRE PONT-ROUGE	00952	317995	2019-06-06	G1N	Pantalons tactiques pour moniteurs	279,37 \$	1	
SYLVAIN LEBLANC, PRODUCTIONS NOEUD PAPILLON	41649	317264	2019-05-16	G3G	HONORAIRES THÉÂTRE AMBULANT	1 549,86 \$	1	
SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE (2927)	02040	318390	2019-06-13		COTISATIONS SYNDICALES BLANCS, PROFESSIONNELS	46 862,50 \$	1	
		319873	2019-07-18		COTISATIONS SYNDICALES BLANCS, PROFESSIONNELS	38 187,18 \$	1	
		320700	2019-07-31		COTISATIONS SYNDICALES BLANCS, PROFESSIONNELS	45 719,59 \$	1	
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA CANNE À POMMEAL	47778	317315	2019-05-16	G6W	DEPOT DE GARANTIE	5 546,50 \$	1	
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE LE PARVIS DE BIENVILLE	47875	318885	2019-06-20	G6V	AIDE FINANCIÈRE - PARVIS DE BIENVILLE	25 000,00 \$	1	
		319158	2019-06-27	G6V	ANNEES 2016-2017-2018, REMPLACE CHEQUE 317244	75 000,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LEVIS	02039	318389	2019-06-13	G6Z	COTISATIONS SYNDICALES BLEUS	35 691,81 \$	1	
		319872	2019-07-18	G6Z	COTISATIONS SYNDICALES BLEUS	29 822,37 \$	1	
		320699	2019-07-31	G6Z	COTISATIONS SYNDICALES BLEUS	29 271,66 \$	1	
SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC LOCAL LEVIS	03043	318445	2019-06-13		COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS	21 196,09 \$	1	
		319930	2019-07-18		COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS	16 805,12 \$	1	
		320761	2019-07-31		COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS	17 410,04 \$	1	
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU CENTRE-DU-Q	40434	320893	2019-07-31	G8Z	RENOUVELLEMENT CERTIFICAT PRODUCTEUR FORESTIER	22,40 \$	1	
SYSTEMES M.L. INC. (LES)	43837	320447	2019-07-25	G7A	Parc Soleil - Thermopompe chauffe pas-Réparation s	248,05 \$	1	
T.B. MULTISERVICES INC.	35016	319125	2019-06-27	G6W	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	3 035,00 \$	1	
T.Y.MOTEURS	02159	318745	2019-06-20	G6Z	16-518 TIE ROD DE DIRECTION	206,91 \$	1	
		319020	2019-06-27	G6Z	COUVERTURE DE PROTECTION POUR MOTONEIGE SKI-DOO #	1 017,50 \$	1	
		319259	2019-07-04	G6Z	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	155,21 \$	1	
		319492	2019-07-11	G6Z	Réparation VTT	446,20 \$	2	
		321083	2019-08-08	G6Z	Dégraisseur et lustrant à VTT	96,44 \$	1	
TABLE AGROALIMENTAIRE DE CHAUDIERE-APPALACHES	04828	317810	2019-05-31	G6E	PARTICIPATION VILLE - ENTENTE TABLE AGROALIMENTAIR	11 025,00 \$	1	
TACHOGRAPHES G.L. QUEBEC INC. (LES)	04846	318811	2019-06-20	G1N	14-285, pompe pour espar et screen	304,68 \$	1	
TACTIFORCE INC.	03429	320776	2019-07-31	G7A	MIRES ARRIÈRE POUR LA 223	544,64 \$	1	
TAEKWONDO CHUTES CHAUDIERE	03659	319957	2019-07-18	G6J	aide financière ce-2019-07-80 (dvc-spo-2019-005)	4 250,00 \$	1	
TALBOT EQUIPEMENT LIMITEE	01859	318379	2019-06-13	G2E	12-279; BT 80486; 9147 AKRON	2 156,82 \$	1	
		321071	2019-08-08	G2E	Pièces pour compteur BF	543,05 \$	1	
TALBOT SOLANGE	47491	317584	2019-05-23	G6W	NOTE DE CREDIT	2 008,74 \$	1	
TANGUAY MICHEL	36540	318185	2019-06-06	G6V	REMB. PERMIS	55,00 \$	1	
TAXI COOP STE-FOY SILLERY	29263	317857	2019-05-31	G1V	Taxi hôpital Laval à la caserne 2	37,80 \$	1	
		321179	2019-08-08	G1V	Transport caserne et CHUL	129,16 \$	1	
		321378	2019-08-15	G1V	Transport Caserne 2 et CHUL	31,24 \$	1	
TAXI LEVIS 833-9000 INC.	45795	317277	2019-05-16	G6V	Messagerie - Taxi avril 2019	77,02 \$	1	
		319629	2019-07-11	G6V	Messagerie - Taxi mai 2019	84,70 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321201	2019-08-08	G6V	EDC-032-VP DISTRIBUTION TOURISTIQUE BROCHURE	463,58 \$	2	
TECH-MIX, DIVISION BAUVAL INC.	05014	317188	2019-05-16	J4B	FRAIS DE TRANSPORT (PÉRIODE DÉGEL) LIVRAISON PAVAG	188,96 \$	1	
		318144	2019-06-06	J4B	1/2 palette de repair-mix prise rapide	490,48 \$	1	
		320827	2019-07-31	J4B	INDEXATION DE BITUME - APP.S.DESRUISSEUX	14 474,74 \$	1	
TECHNI-ARP	03452	319287	2019-07-04	G1C	arpentage trame verte et bleue- Parc Etchemin 2019	86,23 \$	1	
TECHNIBUREAU	00011	317926	2019-06-06	G6V	Photocopies organismes	591,03 \$	12	
		319371	2019-07-11	G6V	support classement aviseur	74,70 \$	1	
		319685	2019-07-18	G6V	Photocopies pour les Assemblées annuelles	1 564,44 \$	2	
		320495	2019-07-31	G6V	PORTE-AFFICHE	604,34 \$	1	
TECHNICIEN DE GLACE INC.	01115	319790	2019-07-18	J3V	Achat de peinture pour départ de la glace des arén	2 002,86 \$	1	
TECHNO FEU INC.	02321	317104	2019-05-16	J0G	17-383; BT 79766; FEU ARRIÈRE. VENTILATEUR	1 511,00 \$	1	
		317461	2019-05-23	J0G	10-364; BT 79409; TRANSMETTEUR D'INCLINAISON	2 976,59 \$	2	
		318750	2019-06-20	J0G	10-265; BT 80460;KIT DE RÉPARATION	428,98 \$	2	
		319024	2019-06-27	J0G	10-364; BT 80175; LUMIÈRE AMBRE	449,26 \$	1	
		319894	2019-07-18	J0G	12-369; BT 80613; INDICATEUR DE CHARGE, FILTRES HY	759,21 \$	4	
		320306	2019-07-25	J0G	12-369; BT 80613; VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT	197,03 \$	1	
		320719	2019-07-31	J0G	12-369; BT 80613; VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT	1 050,83 \$	4	
TECHNO PROTECTION QUEBEC INC.	04961	318143	2019-06-06	G6Y	Anodes de magnésium 32lbs	10 692,68 \$	1	
TECHNO SECURITE	05747	318519	2019-06-13	G0A	Rebrancher nouvelle porte CSAc 2175 du Fleuve	234,55 \$	1	
		319588	2019-07-11	G0A	CABLAGE	469,10 \$	1	
TELE-UNIVERSITE	38387	321184	2019-08-08	G1K	Test divers	767,00 \$	1	
TEN4 BODY ARMOR	05361	318815	2019-06-20	G0S	REMB. DEPOT DE SOUMISSION	3 546,28 \$	1	
TENAQUIP LIMITED	02001	317446	2019-05-23	H9X	ventilateurs Allégro piscines extérieures Jacques	6 177,06 \$	1	
		318384	2019-06-13	H9X	roue à mesurer équipe pavage	181,86 \$	2	
		319010	2019-06-27	H9X	CHARIOT POUR BARIL 205 LITRES	579,47 \$	1	
		319253	2019-07-04	H9X	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	87,06 \$	1	
		319479	2019-07-11	H9X	bacs pour sel de déglacage (2)	910,83 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320692	2019-07-31	H9X	achat matériel sécurité	236,45 \$	1	
		321078	2019-08-08	H9X	PROTECTEURS DE CONTOUR WCP-6 (M.P.)	144,72 \$	2	
TENNANT SALES AND SERVICE COMPANY	03488	319061	2019-06-27	M5W	Contrats d'entretien des autorécreuses dans nos a	1 580,59 \$	5	
TERPEND CHRISTOPHE	47839	318223	2019-06-06	G0R	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	147,00 \$	1	
TERRAPEX ENVIRONNEMENT	01904	317087	2019-05-16	J4Y	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE CHANTIER - RUE ST-AN	5 455,57 \$	2	
		317444	2019-05-23	J4Y	CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE PHASE 3 COTE FRÉCHE	4 869,19 \$	2	
		318052	2019-06-06	J4Y	CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE PHASE 3 COTE FRÉCHE	2 127,04 \$	1	
		319005	2019-06-27	J4Y	Phase III rue Plante	24 228,68 \$	4	
		319251	2019-07-04	J4Y	CARACTÉRISATION PHASE 2 3IEME AVENUE	7 605,60 \$	1	
		320280	2019-07-25	J4Y	surveillance Umano - ClimatSol-Plus	11 974,65 \$	2	
TERRASSEMENT ALAIN CLOUTIER INC.	01340	318982	2019-06-27	G6X	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	660,00 \$	1	
TERRE DE CHEZ-NOUS (LA)	03592	320352	2019-07-25	J4H	ABONNEMENT	65,54 \$	1	
TETRA TECH QI INC.	00711	317667	2019-05-31	G1P	SP - MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR D'ÉGOUT SANITAI	11 827,04 \$	1	
		317976	2019-06-06	G1P	VISITE ET RECOMMANDATIONS EN TUYAUTRIES - POSTES D	1 789,95 \$	2	
		318295	2019-06-13	G1P	Installation thermopompes sur 6 piscines et constr	4 110,36 \$	1	
		319216	2019-07-04	G1P	SP - CONSTRUCTION DE RUES ET DE CONDUITES D'ÉGOUT	46 718,33 \$	1	
		319759	2019-07-18	G1P	SP - MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR D'ÉGOUT SANITAI	15 114,27 \$	1	
		320194	2019-07-25	G1P	SP - CONSTRUCTION DE RUES ET DE CONDUITES D'ÉGOUT	35 144,26 \$	1	
		321003	2019-08-08	G1P	SP en ingénierie pour la réalisation d'une étude de	10 029,85 \$	1	
TFORCE FINAL MILE (520)	00283	317635	2019-05-31	L6T	Frais de messagerie	10,49 \$	1	
		320530	2019-07-31	L6T	Transport 15 boucles détection Rivière du Loup à C	511,07 \$	2	X
		320977	2019-08-08	L6T	TRANSPORT DE BOUCLE DE DÉTECTION	828,07 \$	4	
THE BIN DOCTOR LTD	47884	320126	2019-07-18	B3B	Achat de sacs de papier - 240 litres	3 270,75 \$	1	
TLD SERVICE DE PRE-EMPLOI	00560	320559	2019-07-31	J6Y	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI	29,89 \$	1	
TOILETTE SANI BLOC INC.	05938	320050	2019-07-18	G1N	Arrondissement Desjardins-Location toilettes chimi	3 828,68 \$	26	
		320416	2019-07-25	G1N	Arrondissements Est et Ouest-Location toilettes ch	1 954,56 \$	5	
		321375	2019-08-15	G1N	Arrondissement Desjardins-Location toilettes chimi	1 333,68 \$	8	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
TOITURE DELUXE INC.	01524	319235	2019-07-04	G6Z	Réparations de toitures	3 230,12 \$	2	
		319827	2019-07-18	G6Z	2019-90-03 réparation de toiture 2175 du Fleuve	1 151,93 \$	1	
TOMMY LARRIVEE - 9198-9376 QUEBEC INC	05473	319571	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TOROMONT CAT (HEWITT)	01076	317029	2019-05-16	H9R	09-504 POMPE HYDRAULIQUE	5 876,61 \$	11	
		317392	2019-05-23	H9R	14-459; BT 79921; PARE-BRISE	536,99 \$	3	
		317684	2019-05-31	H9R	04-484: support maintien du cercle de rotation	5 863,04 \$	13	
		318001	2019-06-06	H9R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	94,30 \$	1	
		318320	2019-06-13	H9R	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 071,22 \$	3	
		318679	2019-06-20	H9R	14-478 solenoide valve electrique 2513268 bt80391	75,09 \$	3	
		319428	2019-07-11	H9R	04-485 REPARATION DE TRANSMISSION	26 276,85 \$	5	
		319788	2019-07-18	H9R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	74,99 \$	1	
		320605	2019-07-31	H9R	17-483; BT 81141; POULIE ET ROULEMENT À BILLES	1 253,62 \$	4	
		321021	2019-08-08	H9R	08-528 TAMIS HYDRAULIQUE	274,14 \$	3	
TOUMORO (QC MEDIA INC.)	00328	316972	2019-05-16	G2K	Site Internet - support, entretien et évolution	1 034,78 \$	1	
		319717	2019-07-18	G2K	Site Internet - support, entretien et évolution	839,32 \$	1	
TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES	00173	316956	2019-05-16	G7A	CE-2019-05-56 - GRE-2019-124 - activité bénéfice d	264,44 \$	1	
		317628	2019-05-31	G7A	Grands Prix du Tourisme, 2 mai 2019 Thetford (4 pa	609,37 \$	2	
		318628	2019-06-20	G7A	Participation à la rencontre interrégionale 24 mai	34,49 \$	1	
		319190	2019-07-04	G7A	INSCRIPTION N. OUELLET GALA GRANDS PRIX 2019	132,22 \$	1	
		320518	2019-07-31	G7A	Espace pour guide touristique dans les présents	1 092,26 \$	1	
TOURNOI DE HOCKEY ATOME LEVIS	02136	320298	2019-07-25	G6V	Aide financière CV-2019-05-20 (DVC-SPO-2019-008)	29 347,71 \$	1	
TOUSIGNANT GUY	45934	317278	2019-05-16		FORMATION MAITENANCE	1 501,86 \$	1	
TRACTION LEVIS (587) (UAP INC.)	01900	317086	2019-05-16	H3C	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 809,41 \$	13	
		317443	2019-05-23	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 645,74 \$	14	
		317726	2019-05-31	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	897,02 \$	8	
		318051	2019-06-06	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	759,44 \$	5	
		318381	2019-06-13	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	845,72 \$	4	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318735	2019-06-20	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 667,37 \$	6	
		319004	2019-06-27	H3C	OPA - Pour réapprovisionnement de l'inventaire	953,75 \$	6	
		319250	2019-07-04	H3C	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	598,87 \$	6	
		319862	2019-07-18	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 326,60 \$	10	
		320278	2019-07-25	H3C	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	654,58 \$	4	
		320682	2019-07-31	H3C	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 209,28 \$	16	
		321074	2019-08-08	H3C	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 644,24 \$	7	
		321304	2019-08-15	H3C	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	504,85 \$	6	
TRAITEUR BOLDUC 2011 INC.	01903	320683	2019-07-31	G6J	Inauguration Viaduc St-Rédempteur : TRAITEUR	7 272,17 \$	1	
TRANE CANADA CO.	03973	318477	2019-06-13	M5W	Aréna André-Lacroix-Convention d'entretien refroid	2 293,91 \$	2	
TRANSDIFF PETERBILT	01906	317088	2019-05-16	G1X	13-384 gasket 77cum2880215 bt79884	21,87 \$	1	
		318736	2019-06-20	G1X	15-385: shift air lock du différentiel	135,19 \$	1	
		319006	2019-06-27	G1X	07-390: réparation drive shaft	771,74 \$	1	
		319863	2019-07-18	G1X	17-374 KIT BEARING	36,66 \$	1	
		320684	2019-07-31	G1X	13-274 MAINTENANCE	727,31 \$	2	
TRANSPORT ADRIANE ROBERGE	46600	319634	2019-07-11	G0S	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT BEAURIVAGE INC.	05857	319321	2019-07-04	G0S	TRAVAUX DE BOUCLAGE DES RESEAUX D'AQUEDUC - RUE KE	7 397,47 \$	1	
TRANSPORT CHRISTIAN ROBERGE INC.	01909	317089	2019-05-16	G6X	DÉNEIGEMENT ACCÈS ÉDIFICES MUNICIPAUX SECTEUR CHAR	18 378,92 \$	2	
		319007	2019-06-27	G6X	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	10 663,00 \$	1	
		319464	2019-07-11	G6X	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT DANIEL LAFOREST INC.	01925	319468	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT EXCAVATION DANIEL PELCHAT INC.	03531	319539	2019-07-11	G0S	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT F. BLANCHETTE INC. (LAVAGE ESTHETIQUE BI	41460	317261	2019-05-16	G0A	16-130 NETTOYAGE COMPLET INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR SI	183,91 \$	1	
		318196	2019-06-06	G0A	savon eliminateur de sel	994,43 \$	2	
		318559	2019-06-13	G0A	rouleau barrure pour dévidoir laveuse a pression	450,42 \$	1	
		319136	2019-06-27	G0A	OPA - Pour réapprovisionnement de l'inventaire	96,58 \$	1	
		319623	2019-07-11	G0A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	229,84 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320088	2019-07-18	G0A	ANTIROUILLE COMPLET POUR UNITÉ 15-223	228,75 \$	2	
		321193	2019-08-08	G0A	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	96,58 \$	1	
TRANSPORT F.LETOURNEAU INC.	05474	319572	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT GHISLAIN MARCOUX	00258	319389	2019-07-11	G7A	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT GUY AUGER	04349	319554	2019-07-11	G6J	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT GUY HAMEL	01854	317725	2019-05-31	G0S	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	4 884,14 \$	2	
TRANSPORT GUY PARE	04534	319558	2019-07-11	G6X	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT JACQUES DORE INC.	05147	318497	2019-06-13	G6Y	BH / CAMION 10 ROUES PRÉPARATION PLATES-BANDES ANN	2 383,65 \$	2	
		320002	2019-07-18	G6Y	BC / PELLE POUR PARC LAMARTINE	5 976,27 \$	3	
		320832	2019-07-31	G6Y	BC / TRAVAUX DE PELLE	6 534,65 \$	4	
TRANSPORT JEAN-FRANCOIS ROBERGE INC.	01821	319459	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT LAUVIER INC.	47938	319651	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT LF LETOURNEAU (9374-7137 QUEBEC INC.)	47939	319652	2019-07-11	G6Y	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT MULTIVRAC 1998 INC.	02115	318061	2019-06-06	G6C	BH / PAILLIS DE CÈDRE EN VRAC	4 088,86 \$	2	
		318398	2019-06-13	G6C	BH / COMPOST CREVETTES THOMAS-POWER	472,90 \$	1	
		318399	2019-06-13	G6C	BH / FLEURS ANNUELLES DESJARDINS	472,90 \$	1	
		318741	2019-06-20	G6C	BH / ANNUELLES ET JARDINS COMMUNAUTAIRES	409,84 \$	1	
		319258	2019-07-04	G6C	BH / COMPOST VRAC POUR ANNUELLES	472,90 \$	1	
		319488	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 586,63 \$	3	
		319489	2019-07-11	G6C	Voyage de 0/4 net	512,36 \$	1	
		319879	2019-07-18	G6C	BH / PAILLIS QUAI PAQUET	2 199,75 \$	3	
		321082	2019-08-08	G6C	LIVRAISON SABLE (GÉNIE)	8 955,67 \$	3	
		321310	2019-08-15	G6C	sable cg-14 réserve 1060 St-Omer	3 682,20 \$	1	
		321311	2019-08-15	G6C	LIVRAISON DE SABLE	30 729,77 \$	3	
TRANSPORT NELSON BEDARD INC.	04406	319556	2019-07-11	G7A	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT PATRICK CLICHE INC.	39608	319134	2019-06-27	G6Z	REMB. DEPOT BATON A NEIGE & VOYAGES NON-UTILISES	1 830,00 \$	1	
		319618	2019-07-11	G6Z	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	1 000,00 \$	2	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
TRANSPORT R. LETOURNEAU ENR.	02107	319487	2019-07-11	G6V	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT RUDY BELLERIVE INC.	03336	319534	2019-07-11	G0R	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT SONIA DENIS (2973-0181 QUEBEC INC.)	01956	319472	2019-07-11	G6C	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORT VINCENT DESROCHERS INC.	47940	319653	2019-07-11	G6J	REMBOURSEMENT GARANTIE D'ENGAGEMENT ET DÉPÔT BÂTON	500,00 \$	1	
TRANSPORTEURS EN VRAC DE LA RIVE-SUD INC. (LES)	00116	316949	2019-05-16	G6C	branchement rue RUE BARRAS ET LAMARTINE	5 944,62 \$	3	
		317335	2019-05-23	G6C	RUE ST-ANTOINE LÉVIS / BRANCHEMENT DE SERVICE	996,64 \$	1	
		317941	2019-06-06	G6C	Branchements de service B0180797/b0180688/B0180297	4 678,37 \$	2	
		318240	2019-06-13	G6C	FERNAND AVOINE - BRANCHEMENTS DE SERVICE	6 916,64 \$	6	
		318626	2019-06-20	G6C	TRAVAUX GÉNIE / BRANCHEMENTS DE SERVICES	11 158,79 \$	4	
		318910	2019-06-27	G6C	BRANCHEMENT VIEUX BUREAU DE POSTE B0180743 FLEUVE	1 641,53 \$	1	
		320965	2019-08-08	G6C	BRANCHEMENT 869, PRÉSIDENT-KENNEDY B0180656	9 567,31 \$	7	
TRAVAIL JEUNESSE	02330	319895	2019-07-18	G6V	PC / TEINTURE POUR MOBILIER URBAIN	2 148,64 \$	1	
TRAVERSY JEANNINE	47781	317317	2019-05-16	G6Z	REMB. PERMIS	52,00 \$	1	
TREMBLAY BARBRA	42954	320444	2019-07-25		prix de présence activité reconnaissance personnel	120,00 \$	2	
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	01917	319466	2019-07-11	G1V	Honoraires professionnels - dossier 1711-12-923	36 849,47 \$	22	
		320687	2019-07-31	G1V	Honoraires professionnels - dossier 1711-12-909	5 618,00 \$	2	
		321076	2019-08-08	G1V	Honoraires professionnels - dossier 1711-12-909	24 586,04 \$	20	
TREMBLAY CHRISTIAN	47914	319180	2019-06-27	G1X	GYM.SIMPLE/EC.MÉANDRE LE 10 AVRIL 2019	20,55 \$	1	
TREMBLAY DESIGN GRAPHIQUE	03274	317775	2019-05-31	G6J	Modification d'un document existant - Code déontol	80,48 \$	1	
TREMBLAY DIANE & BELISLE JEAN-PIERRE	47987	320136	2019-07-18	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	283,91 \$	1	
TREMBLAY SANDRA	47772	318593	2019-06-13	G6J	Demande d'aide financière, résolution CV-2018-01-3	150,00 \$	1	
TREMPLIN, CENTRE POUR PERSONNES IMMIGRANTES	29095	317240	2019-05-16	G6V	aide financière 2018	8 600,00 \$	2	
		320421	2019-07-25	G6V	aide financière fête diversité (versement 1)	20 000,00 \$	1	
		320870	2019-07-31	G6V	aide financière 2019	8 628,00 \$	1	
TRI-DIM CANADA	01142	317034	2019-05-16	M5W	Filtres charbon garage 470 2e Avenue	172,42 \$	1	
		317688	2019-05-31	M5W	Filtres	2 735,22 \$	2	
		318965	2019-06-27	M5W	2 caisses de filtre Stéphane Bissonnette	189,16 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		320608	2019-07-31	M5W	DIVERS MATÉRIAUX	881,66 \$	1	
TSR MECANIQUE & ESTHETIQUE (TRANSMISSION ST-ROML)	01908	318053	2019-06-06	G6W	05-013 nettoyage	81,13 \$	1	
		319463	2019-07-11	G6W	09-169 LAVAGE	64,39 \$	1	
		320685	2019-07-31	G6W	13-199 LAVAGE EXTÉRIEUR	127,81 \$	2	
TURBO EXPERT QUEBEC INC.	04956	317811	2019-05-31	G1P	07-404 REPARATION TURBO	1 353,41 \$	1	
		320826	2019-07-31	G1P	10-456 REPARATION TURBO bt80762	1 487,02 \$	1	
TURCOTTE MAGALI	47860	318611	2019-06-13	G6Y	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	156,13 \$	1	
TURGEON LETTRAGE	39779	320889	2019-07-31	G0R	Impression panneaux Innoparc	348,67 \$	1	
TURGEON REJEAN	24726	317851	2019-05-31	G6Y	NOTE DE CREDIT	266,22 \$	1	
ULTRA-SOIN ENR.	00355	316976	2019-05-16	G6W	2014-50-41gr27Z entretien ménager 3315 des Églises	2 264,54 \$	1	
		318264	2019-06-13	G6W	2014-50-41gr27Z entretien ménager 3315 des Églises	2 264,54 \$	1	
		319400	2019-07-11	G6W	REMB. DEPOT SOUMISSION PROJET 2014-50-41	1 092,00 \$	1	
UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE (049-4017)	03466	321123	2019-08-08	G1P	03-414 joint torique bt81419	43,16 \$	1	
UNI-DRAULIK INC.	01866	317442	2019-05-23	G1X	17-290: valve à air 5/3 centre à échappement	95,44 \$	1	
		320276	2019-07-25	G1X	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	344,59 \$	1	
UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	01928	318054	2019-06-06	H3A	2019-0-081 FRAIS FORMATION SENSIBILISATIONS SUR LE	86,23 \$	1	
		319864	2019-07-18	H3A	Frais de gestion regroupement UMQ	115,20 \$	1	
UNITED ROTARY BRUSH CORPORATION OF CANADA INC.	00497	317654	2019-05-31	L4N	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	4 590,11 \$	1	
		318280	2019-06-13	L4N	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 706,20 \$	2	
		318934	2019-06-27	L4N	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 359,91 \$	1	
		319403	2019-07-11	L4N	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 172,28 \$	1	
UNIVERSALROLL	03067	320765	2019-07-31	G0S	07-400;BT 80659; EXPANDER PIN AT3320496	2 354,87 \$	1	
		321115	2019-08-08	G0S	11-464 expention pin bt 80909	7 396,36 \$	1	
UNIVERSITE DE MONTREAL	01483	319820	2019-07-18	H3C	Prêt entre bibliothèques	50,00 \$	1	
UNIVERSITE LAVAL SERVICE DES FINANCES	01941	317727	2019-05-31	G2J	formation écogestion UL janvier 2019	1 030,00 \$	1	*
USINACOM INC.	01518	317421	2019-05-23	G6W	fabrication pièces pelle à déchets	1 959,17 \$	1	
		320647	2019-07-31	G6W	15-388 usinage sprocket bt81072	45,99 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321047	2019-08-08	G6W	usinage piece gearbox chaine bassin	1 241,73 \$	1	
VACHON ROCH	47890	319161	2019-06-27	G0S	REMB. DEPOT JUDICIAIRE	1 000,00 \$	1	
VALADE ET ASSOCIES, EN FIDEICOMMIS	47837	320124	2019-07-18	H2Y	SAISIE DE SALAIRE	717,12 \$	1	
		320939	2019-07-31	H2Y	SAISIE DE SALAIRE	997,50 \$	1	
VALLEE GAETAN & DUMAS HELENE	48000	320485	2019-07-25	G6K	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	246,47 \$	1	
VALLIERES MARISE	41981	319624	2019-07-11		REMB. DIVERS	80,47 \$	1	
VANASSE GERALD	47766	317310	2019-05-16	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	70,00 \$	1	
VD SOINS INFIRMIERS	47976	320478	2019-07-25	G0R	Formation diabète - Programme Camp de jour 2019	212,50 \$	1	
VELO QUEBEC ASSOCIATION	01414	317051	2019-05-16	H2J	Mandat d'accompagnemenet - Vélo utilitaire	2 482,31 \$	1	
VELO VERT INC (LE)	36801	317864	2019-05-31	G1E	achat barils eau de pluie récupérateur	18 970,88 \$	1	
VENTILATEURS HOWDEN COVENT FANS INC.	47685	320468	2019-07-25	J3V	Réparation soufflante CoVent	19 085,85 \$	1	
VENTILATION KENO INC.	05057	317190	2019-05-16	G6Z	REPLACEMENT SERPENTIN ELECTRIQUE RÉSERVOIR BERNIÉ	1 241,73 \$	1	
		318495	2019-06-13	G6Z	CAP DE 24"	51,74 \$	1	
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	02067	317453	2019-05-23	H3C	CUEILLETTE DE SOLIDES HUILEUX 1240 CHEMIN FILTEAU	187,43 \$	1	
		318058	2019-06-06	H3C	cueillette de solides huileux	1 124,60 \$	1	
		318394	2019-06-13	H3C	Vacuum et basse-pression 214, rue du remous	3 804,94 \$	1	
		319014	2019-06-27	H3C	Différents équipements et fournitures pour piscine	2 370,39 \$	1	
		320704	2019-07-31	H3C	Centre culturel-Colorimètre DR300, chlore	1 762,35 \$	1	
		321309	2019-08-15	H3C	RUE DE SAINT-ROMUALD - BRIS 15 JUIN 2019	7 415,70 \$	1	
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.(JOHN MEUN	01174	317398	2019-05-23	H3C	BROSSES À CONE IMMOFF	84,08 \$	1	
		318005	2019-06-06	H3C	Sonde de PH GEL	543,57 \$	1	
		318327	2019-06-13	H3C	POLYMÈRE POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU	8 473,66 \$	1	
		319228	2019-07-04	H3C	INSPECTION PAR CAMÉRA AU RÉSERVOIR BERNIÈRES	4 038,46 \$	4	
		319432	2019-07-11	H3C	TURBIDIMÈTRE POUR EAU TRAITÉE	5 777,49 \$	1	
		320214	2019-07-25	H3C	achat pièce électronique	1 555,74 \$	2	
		320611	2019-07-31	H3C	PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES HACH	25 091,94 \$	1	
VERREAULT SAMUEL & LETARTE CYNTHIA	47820	317914	2019-05-31	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	200,00 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
VERSALYS INC.	05758	320027	2019-07-18	H3A	Formation Adobe Acrobat Pro 2017	764,58 \$	1	
VEZINA ANNE-MARIE/BLOUIN MARC-ANDRE	47889	319160	2019-06-27	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	542,97 \$	1	
VEZINA GINETTE	47925	319362	2019-07-04	G6X	REMB. PERMIS ARBRE	52,00 \$	1	
VICTRIX CONSEIL INC. (MATERIEL)	03428	320347	2019-07-25	H3A	Renouvellement ELFIQ pour 2019 du 1 er aout au 31	3 444,45 \$	1	
VIDEOTRON LTEE	02010	320285	2019-07-25	H3C	réfection chemin vire-crêpes - déplacement d'utili	47 094,23 \$	1	
	02019	317450	2019-05-23	H3C	Liens Internet Fibre #76378951-001-6	1 920,54 \$	1	
		317732	2019-05-31	H3C	SERVICE DE CABLODISTRIBUTION POSTE POLICE ST-RO	232,64 \$	5	
		317733	2019-05-31	H3C	Internet fixe	2 866,33 \$	2	
		318385	2019-06-13	H3C	CCMU janvier à décembre 2019	95,79 \$	1	
		319011	2019-06-27	H3C	SERVICE DE CABLODISTRIBUTION POSTE POLICE ST-RO	105,44 \$	1	
		319482	2019-07-11	H3C	Câblodistribution	671,36 \$	1	
		319868	2019-07-18	H3C	Liens Internet Fibre #76378951-001-6	1 077,23 \$	3	
		319869	2019-07-18	H3C	LIGNE TÉL.INC. ST-NIC.	106,03 \$	3	
		320287	2019-07-25	H3C	Liens Internet Fibre #76378951-001-6	2 438,30 \$	7	
		320288	2019-07-25	H3C	Internet fixe	3 242,30 \$	5	
		320695	2019-07-31	H3C	LIGNE TÉL.& INTERNET INC.	269,57 \$	2	
VIDHAM	46308	318573	2019-06-13	G0N	pompe a savon, dévidoir, boyau, lance régulateur m	974,96 \$	1	
VIGNEAULT JESSY	28943	317239	2019-05-16	G6C	REMB. FRAIS DE TEMOIN	59,60 \$	1	
VILLE DE PONT-ROUGE	05568	317526	2019-05-23	G3H	ERREUR D'ENCODAGE	1 808,40 \$	1	
VILLE DE QUEBEC	02216	317455	2019-05-23	G1R	QUOTE-PART PROGRAMME DE GESTION DU TEMPS À LA COUR	2 319,87 \$	2	
		318066	2019-06-06	G1R	Entente intermunicipale VIP-Ville QC	28 708,53 \$	1	
		319495	2019-07-11	G1R	Fourniture de services pour la réception des boues	6 955,20 \$	1	
		320711	2019-07-31	G1R	services pour la récep et le trait des boues	8 915,20 \$	1	
VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP	02463	320733	2019-07-31	G5R	Achat de 15 boucles de détection	1 740,00 \$	1	
VILLE DE VICTORIAVILLE	45636	320922	2019-07-31	G6P	Facture pour livre perdu	26,20 \$	1	
VILLENEUVE JEANNOT	48003	320488	2019-07-25	G6J	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	258,88 \$	1	
VINCENT INNOVATION INC.	46295	320110	2019-07-18	J7V	Achat Marchepieds	556,48 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
VIRIDIS ENVIRONNEMENT INC.	05646	317529	2019-05-23	J3G	Réception et recyclage des boues de fosses septiqu	3 134,95 \$	1	
VITALITE TRAITEUR INC.	02651	317120	2019-05-16	G2C	Buffet Cartographie - Soutenir les entreprises	1 326,83 \$	5	
		317757	2019-05-31	G2C	Repas cartographie de la Direction du greffe (16 m	1 027,97 \$	5	
		318762	2019-06-20	G2C	BUFFET FROID - PROJET SCIF	408,17 \$	1	
VITRERIE GLOBAL	03023	317138	2019-05-16	G6V	Thermos 2175 du Fleuve	429,82 \$	3	
		317767	2019-05-31	G6V	Aquaréna seuil, angle	56,34 \$	1	
		318443	2019-06-13	G6V	REPLACER THERMOS SUR TOIT DE VERRIÈRE - ANGLICANE	2 727,61 \$	3	
		318774	2019-06-20	G6V	DIVERS MATÉRIAUX	299,24 \$	6	
		319929	2019-07-18	G6V	PLAQUE ET POIGNÉE	283,99 \$	2	
		320759	2019-07-31	G6V	DIVERS MATÉRIAUX	283,65 \$	3	
		321112	2019-08-08	G6V	DIVERS MATÉRIAUX	763,43 \$	2	
		321337	2019-08-15	G6V	Aréna de Lévis-Lexan 4 X 8	3 357,27 \$	2	
VOLTEC LTEE	03130	317773	2019-05-31	G1M	2018-50-31 entretien feux circulation éclairage pu	10 451,15 \$	14	
		318448	2019-06-13	G1M	INF-BI-ASS-2019-007 Accident 868 Président-Kennedy	17 281,36 \$	3	
		319051	2019-06-27	G1M	Bris déneigement 2018-2019 Réparation de l'électri	701,27 \$	1	
		320767	2019-07-31	G1M	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ - BOUCLE ARRACHÉE COIN TANIA	177,06 \$	1	
VOLTIMAGE	02858	317129	2019-05-16	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	180,74 \$	1	
VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONALES IN	01619	321292	2019-08-15	H9R	Parc de l'Anse Tibbits-Système électronique gestio	6 041,94 \$	1	
VWR INTERNATIONAL CO	02283	319498	2019-07-11	M5W	Achat verrerie (matériel laboratoire)	862,24 \$	1	
		321089	2019-08-08	M5W	Matériel laboratoire	1 011,78 \$	1	
WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE (DDACE)	00600	316995	2019-05-16	T7X	14-372 pièces et main d'oeuvre pompe diesel	16 175,74 \$	2	
		317661	2019-05-31	T7X	OPA: Pour réapprovisionnement de l'inventaire	258,60 \$	2	
		317970	2019-06-06	T7X	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	39,87 \$	1	
		318288	2019-06-13	T7X	12-281 trouble transmission	1 438,24 \$	2	
		318939	2019-06-27	T7X	Réapprovisionnement	191,73 \$	2	
WALMART (COUR MUNICIPALE)	40403	317875	2019-05-31	G6V	REMB. A LA VICTIME	17,50 \$	1	
		318556	2019-06-13	G6V	REMB. A LA VICTIME	97,65 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		318859	2019-06-20	G6V	REMB. A LA VICTIME	18,00 \$	1	
WINKELMOLEN NURSERY LTD.	03695	317787	2019-05-31	L0R	ARBRES DE REMPLACEMENT SUITE À L'ABATTAGE	9 839,81 \$	1	
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	01981	319476	2019-07-11	H7P	00-315; BT 80400; COUDE, RACCORDS ET MAMELON 3"	727,57 \$	1	
WOLSELEY GROUPE AQUEDUC	02568	317469	2019-05-23	G2K	collets pour affichage sur poteau de bois	431,30 \$	1	
		318082	2019-06-06	G2K	commande Bouchon Pvc / Bague sablée PVC	230,08 \$	1	
		318758	2019-06-20	G2K	TUYAU SOLFLOMAX AVEC BARRURES 200-300MM HORS CONTR	2 326,68 \$	2	
		319036	2019-06-27	G2K	achat joint pour réparation ligne air	9 851,89 \$	1	
		319272	2019-07-04	G2K	TIGES 24 POUCES (2 PI)	1 172,75 \$	1	
		320737	2019-07-31	G2K	VANNE GUILLOTINE 400MM	9 057,33 \$	1	
		321098	2019-08-08	G2K	BOUCHONS MALE 150 MM AVEC SORTIE FILETÉE 25MM	108,43 \$	1	
WOLTERS KLUWER (PUBLICATIONS CCH LTEE)	01614	318709	2019-06-20	M2N	Abonnements décembre 2018 à décembre 2019	3 588,40 \$	7	
WONDERWARE CANADA EAST	01139	317687	2019-05-31	L6H	formation dream report	718,59 \$	1	
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	01038	317682	2019-05-31	H3C	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - GRÈVE GILM	1 471,68 \$	1	
		318318	2019-06-13	H3C	SP POUR SURVEILLANCE BUREAU - CONSTRUCTION D'UN VI	88 875,58 \$	16	
		318677	2019-06-20	H3C	SP POUR SURVEILLANCE CHANTIER -	101 444,42 \$	1	
		319224	2019-07-04	H3C	sp analyse-intégration besoins sécurité physique p	9 916,59 \$	1	
		321271	2019-08-15	H3C	Honoraires comité consultatif dév. industriel	10 031,85 \$	1	
WURTH CANADA LIMITED	03310	319943	2019-07-18	N1C	lunettes de soudeur	402,70 \$	1	
XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)	02059	317097	2019-05-16	M5W	LOCATIONS ET COPIES BOW590682	12 957,12 \$	32	
		317452	2019-05-23	M5W	Paiement final appareils à remplacer	2 214,83 \$	11	
		318057	2019-06-06	M5W	LOCATIONS ET COPIES MX0004221	351,10 \$	1	
		318393	2019-06-13	M5W	Paiements des machines en fin de location	23 192,39 \$	58	
		318737	2019-06-20	M5W	LOCATIONS ET COPIES BOW590682	869,19 \$	1	
		319484	2019-07-11	M5W	Première facture pour nouvelles machines Xerox	3 685,50 \$	18	
		319876	2019-07-18	M5W	LOCATIONS ET COPIES BOW593734	15 435,18 \$	45	
		320293	2019-07-25	M5W	LOCATION ET COPIES B0W867474	421,01 \$	1	
		320702	2019-07-31	M5W	Fournitures pour photocopieur - COMMANDE DÉJÀ REÇU	445,64 \$	1	

REGISTRE DES CHÈQUES - SOMMAIRE

Nom du fournisseur	N° fourn.	N° chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact.	Chèque annulé
		321081	2019-08-08	M5W	LOCATIONS ET COPIES MX4481376	5 648,03 \$	48	
XMETAL TARGETS (9321-4468 QUÉBEC INC)	47368	317583	2019-05-23	G0L	CIBLE DE MÉTAL POUR FORMATION 223	3 153,95 \$	1	
XYLEM (ITT W&WW)	00818	317014	2019-05-16	M5W	Plante, Industriel et Atkinson.	1 979,29 \$	2	
		317985	2019-06-06	M5W	Poste Juvénat.	3 843,68 \$	2	
		319773	2019-07-18	M5W	Poste PP-1	1 154,29 \$	2	
		320201	2019-07-25	M5W	Poste Baribeau.	3 064,03 \$	4	
XYZ TECHNOLOGIES CULTURELLE INC.	05745	319587	2019-07-11	H2G	Audio Quai Paquet	15 796,13 \$	1	
ZERO CELSIUS, DIVISION DE AGORA SPORT	44820	317273	2019-05-16	J6W	10-503 TAPIS POUR SURFACEUSSE	176,62 \$	1	
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC.	44885	318207	2019-06-06	J3L	ACQUISITION D'UN ENSEMBLE DE FLÈCHE DE SIGNALISATI	2 437,80 \$	1	
Total :						57 641 543,45 \$		

Nombre total de chèques : 4464