

List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|--|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| VILLE DE MONTRÉAL | 45251188-18-20-06 | QUOTE PART | QUOTES-PART | QUOTE PART | 64 262 211,76 \$ |
| Somme VILLE DE MONTRÉAL | | | | | 64 262 211,76 \$ |
| ROXBORO EXCAVATION INC | GP1803-17028B | 1139802 | RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE L'AVENUE FROBISHER | 2018-249 | 491 500,82 \$ |
| | GP1804-18050 | 1136434 | RÉFECTION BD HYMUS AVEC AJOUT BASSINS RÉTENTION | 2018-2783/2018-576/2018-840 | 7 154 296,37 \$ |
| | PT130014-2018 | 642451 | DÉNEIGEMENT ET DÉBLAIEMENT DU PARC INDUSTRIEL | 2015-578 & 2017-689 & 2018-441 | 779 655,05 \$ |
| | TP180028-2018 | 1166102 | DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | 2018-506 | 359 823,27 \$ |
| Somme ROXBORO EXCAVATION INC | | | | | 8 785 275,51 \$ |
| CONSTRUCTION G-NESIS INC. | ACCEPT PROVISOIRE #1 | LIBÉRATION CAUTION | ACCEPTATION PROVISOIRE #1 | LIBÉRATION CAUTION | 249 565,55 \$ |
| | GP1801-17020 | 1138068 | RECONST LABROSSE ENTRE ST-JEAN & LABROSSE | 2018-277/2018-677/2018-750 | 4 714 273,63 \$ |
| | GP1813-17036 | 1148852 | RECONSTRUCTION HILLCREST | 2018-334/2018-751/2018-923 | 2 188 056,70 \$ |
| Somme CONSTRUCTION G-NESIS INC. | | | | | 7 151 895,88 \$ |
| GÉRALD THÉORÉT INC. | GP1805-17046 | 1131903 | RECONSTRUCTION DES AVENUES RODNEY & VINCENNES | 2018-172/2018-511-678-836 | 2 121 218,36 \$ |
| | LIB PROVISOIRE #1 | LIBÉRATION CAUTION | LIBÉRATION PROVISOIRE #1 | LIBÉRATION CAUTION | 113 059,57 \$ |
| | LIBÉR. PROVISOIRE #1 | LIBÉRATION CAUTION | LIBÉRTION PROVISOIRE #1 | LIBÉRATION CAUTION | 153 686,52 \$ |
| | LIBÉRATION PROV. | LIBÉRATION CAUTION | LIBÉRATION PROVISOIRE 1 | LIBÉRATION CAUTION | 93 535,38 \$ |
| Somme GÉRALD THÉORÉT INC. | | | | | 2 481 499,83 \$ |
| CARGILL LIMITED | TP180075 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | COMMANDE SEL | 2018-820 | 358 115,26 \$ |
| | TP180075-2019 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | CORPORATIF SEL VDEMTL | 2018-820 | 415 886,97 \$ |
| | VM1223625-2018 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | SEL TRAITÉ DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2017-2018 | 1223625 - SGD10488 | 397 931,10 \$ |
| Somme CARGILL LIMITED | | | | | 1 171 933,33 \$ |
| AXO CONSTRUCTION (9168-5941 QC INC) | GP1820-18051 | 1150631 | REFECTION, TROTTOIRS BORDURES | 2018-356 | 972 609,29 \$ |
| Somme AXO CONSTRUCTION (9168-5941 QC INC) | | | | | 972 609,29 \$ |
| ALI EXCAVATION INC. | GP1825-17029 | 1158727 | RECONST STAT PARC TERRA COTTA | 2018-413 | 839 512,99 \$ |
| Somme ALI EXCAVATION INC. | | | | | 839 512,99 \$ |
| LA CIE ELECTRIQUE BRITTON LTEE | BP170035 | 1112067 | ENTRÉE ÉLECTRIQUE PLATEAU SPORTIF CA/AR | 2018-095/2018-568/2018-920 | 833 012,88 \$ |
| Somme LA CIE ELECTRIQUE BRITTON LTEE | | | | | 833 012,88 \$ |

List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|---|---------------|--------------------|---|--------------------|----------------------|
| LES MAINS VERTES DU PAYSAGE INC. | 2970 | LIBÉRATION CAUTION | TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENSEMENCEMENT EN BORDURE DE L'AVENUE CARTIER AU NORD DE L'AVE. LANTHIER - ESTIMATION PROGRESS | LIBÉRATION CAUTION | 27 789,70 \$ |
| | GP1816-17031D | 1141458 | AMÉNAGEMENT AIRE PIQUE-NIQUE ET PLANTATIONS | 2018-251 | 115 586,47 \$ |
| | GP1824-17031C | 1149674 | AMÉNAGEMENT HALTE CYCLISTE ET PLANTATIONS | 2018-339 | 253 616,27 \$ |
| | GP1828-17031B | 1159366 | PLANTATION CARTIER & LANTHIER | 2018-416/2018-913 | 64 525,35 \$ |
| | GP1830-17023 | 1167528 | ACCESSIBILITÉ PARC SH | 2018-578 | 304 468,64 \$ |
| Somme LES MAINS VERTES DU PAYSAGE INC. | | | | | 765 986,43 \$ |
| TOITURES LÉON INC. | BP170042. | 1118361 | RÉFECTION TOITURE ISP-COUR-POLICE-POMPIER | 2018-10232018-747 | 762 819,35 \$ |
| Somme TOITURES LÉON INC. | | | | | 762 819,35 \$ |
| GLOBOCAM (MONTREAL) INC. | TP180008 | 1131929 | CAMION (4X2) AVEC BENNE ÉPANDÉUR & CHASSE-NEIGE | 2018-340 | 488 248,24 \$ |
| | TP180035 | 1174572 | FOURGON POUR SERVICE D'AQUEDUC | 2018-585 | 273 336,97 \$ |
| Somme GLOBOCAM (MONTREAL) INC. | | | | | 761 585,21 \$ |
| WOOD ENV. & INFRAST. SOL. (DIV.OF WOOD CND) AMEC | GP160003-2018 | 956890 | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE | 2018-056 | 512 512,84 \$ |
| | GP1823-18227 | 1145854 | SP FORAGES ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE | 2018-338-2018-839 | 195 267,69 \$ |
| Somme WOOD ENV. & INFRAST. SOL. (DIV.OF WOOD CND) AMEC | | | | | 707 780,53 \$ |
| PNG PROJETS D'AMENAGEMENTS INC. | GP1810-17031A | 1142632 | PLANTATION, ENSEMENCEMENT ET INSTALLATION MOBILIERS | 2018-250/2018-443 | 270 186,91 \$ |
| | GP1831-18231 | 1166171 | REVÉGÉTALISATION BERGES | 2018-505 | 407 735,08 \$ |
| Somme PNG PROJETS D'AMENAGEMENTS INC. | | | | | 677 921,99 \$ |
| TESSIER RECREO-PARC INC. | GP1827-12011 | 1158994 | CONSTRUCTION, PARC ROUGET | 2018-421 | 674 950,03 \$ |
| Somme TESSIER RECREO-PARC INC. | | | | | 674 950,03 \$ |
| MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC. | GP1821-18187 | 1148967 | PLANAGE ET POSE BITUMINEUX TECUMSEH ELLINGHAM | 2018-336 | 334 973,91 \$ |
| | TP170057-2018 | 1099804 | FOURNITURE & LIVRAISON DIVERSE TYPE DE BÉTON/CIMENT | 2017-743 | 33 619,28 \$ |
| | TP170057-2019 | 1099804 | FOURNITURE & LIVRAISON DIVERSE TYPE DE BÉTON/CIMENT | 2017-743 | 32 572,40 \$ |
| | TP170058-2018 | 1099805 | FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE | 2017-744 | 120 542,23 \$ |
| | TP170058-2019 | 1099805 | FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE | 2017-744 | 106 121,93 \$ |
| Somme MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC. | | | | | 627 829,75 \$ |
| DRUMCO ÉNERGIE INC. | BP1805-17232 | 1123804 | NOUVELLE GÉNÉRATRICE | 2018-097 | 535 849,04 \$ |
| Somme DRUMCO ÉNERGIE INC. | | | | | 535 849,04 \$ |
| JACQUES OLIVIER FORD INC. | TP180003 | 1130759 | CAMIONNETTES, 4X2 AVEC BENNE BASCULANTE | 2018-174, 2018-255 | 294 259,43 \$ |
| | TP180009 | 1131940 | CAMIONNETTE AVEC BENNES BASCULANTE CABINE D'ÉQUIPE | 2018-257 | 218 473,19 \$ |
| Somme JACQUES OLIVIER FORD INC. | | | | | 512 732,62 \$ |
| CONSTRUCTION CAMARA | GP1822-18188 | 1149659 | PISTE CYCLABLE DSHAND STJEAN/MAYWOOD | 2018-337 | 449 437,86 \$ |
| Somme CONSTRUCTION CAMARA | | | | | 449 437,86 \$ |
| AQUAREHAB CANADA INC | GP1802-17028A | 1139757 | ENTRETIEN | 2018-248 | 417 250,02 \$ |



List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|--|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| Somme SQUAREHAB CANADA INC | | | | | 417 250,02 \$ |
| COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL | 66097 | QUOTE PART | QUOTES-PARTS DÉFINITIVES 2018 (VERSEMENT) | QUOTE PART | 384 486,50 \$ |
| Somme COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL | | | | | 384 486,50 \$ |
| ASTERISME INC | DP170019 | 1108795 | SP - CONSEILLER SENIOR | 2018-040 | 188 559,04 \$ |
| | DP170019-2019 | 1108795 | SERVICES CONSULTANTS SENIORS | 2018-816 | 193 732,88 \$ |
| Somme ASTERISME INC | | | | | 382 291,92 \$ |
| BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE | IP180014 | 1171869 | CONTRAT LOGICIEL | 2018-672 | 375 422,12 \$ |
| Somme BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE | | | | | 375 422,12 \$ |
| BAUVAL CARRIERES REGIONALES | PT130023-2018 | 682753 | DISPOSITION MATÉRIAUX SECS | 2016-620 | 216 262,40 \$ |
| | TP170053-2018 | 1097078 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE DIVERS TYPES DE PIERRES | 2017-742 | 134 931,35 \$ |
| Somme BAUVAL CARRIERES REGIONALES | | | | | 351 193,75 \$ |
| MÉCANICTION INC. | BP1820-18127 | 1183781 | REPLACEMENT SYST ÉVACUATION GAZ | SGD-DG | 27 834,30 \$ |
| | BP1822 | 1183821 | RÉFECTION DOUCHE EAU CHAUDE CA | 2018-669 | 134 462,12 \$ |
| | EP180003-1 | 1167649 | TRAVAUX CONSTRUCTION PLOMBERIE | 2018-515 | 99 999,97 \$ |
| | EP180003-2 | 1167649 | PLOMBERIE SERVICE D'ENTRETIEN OPÉRATIONS | 2018-515 | 46 659,33 \$ |
| Somme MÉCANICTION INC. | | | | | 308 955,72 \$ |
| ENTREPRISES KL MAINVILLE INC. (LES) | TP170051-2018 | 1094834 | LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEURS POUR DÉNEIGEMENT | 2017-590 | 293 011,51 \$ |
| Somme ENTREPRISES KL MAINVILLE INC. (LES) | | | | | 293 011,51 \$ |
| SERVICE ARBRES NATURE | TP170001-2019 | 1026386 | TRAVAUX D'ARBORICULTURE | 2017-650 | 275 963,00 \$ |
| Somme SERVICE ARBRES NATURE | | | | | 275 963,00 \$ |
| LES PÉTROLES PARKLAND | TM180102 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | DIESEL CLAIR | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 35 681,26 \$ |
| | TM180189 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | DIESEL CLAIR | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 34 193,69 \$ |
| | TM180280 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | DIESEL CLAIR | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 37 718,26 \$ |
| | TM180479 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | DIESEL CLAIR | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 36 947,63 \$ |
| | TM180661 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | DIESEL CLAIR | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 30 450,71 \$ |
| | TM180808 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | DIESEL CLAIR | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 28 861,68 \$ |
| | TM180936 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | DIESEL CLAIR | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 29 064,63 \$ |

List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|--|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| LES PÉTROLES PARKLAND | TM181105 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | DIESEL CLAIR | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 31 469,07 \$ |
| Somme LES PÉTROLES PARKLAND | | | | | 264 386,93 \$ |
| LES ENTREPRISES CONSTRUCTO | BP170046 | 1116892 | RÉNOVATION CHALET VALOISE | 2018-0159/2018-438/2018-748 | 260 211,35 \$ |
| Somme LES ENTREPRISES CONSTRUCTO | | | | | 260 211,35 \$ |
| MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.) | TP170059-2019 | 1103032 | ANNEAU DE GLACE PARC DU VOYAGEUR | 2018-675 | 43 690,50 \$ |
| | TP180017 | 1141775 | TRAVAUX DE PLANTATION ENTRETIEN HORTICOLE ARROSAGE | 2018-258 | 56 398,53 \$ |
| | TP180022-2018 | 1144524 | ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION | 2018-343 | 64 670,57 \$ |
| | TP180022-2019 | 1144524 | ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION | 2018-343 | 89 680,50 \$ |
| Somme MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.) | | | | | 254 440,10 \$ |
| ENTREPRISE VAILLANT (1994) | PT150007-2018 | 914812 | LOCATION BOUTEUR ET PELLE | 2015-484 | 150 847,27 \$ |
| | PT150007-2019 | 914812 | LOCATION BOUTEUR ET PELLE | 2018-907 | 90 232,38 \$ |
| Somme ENTREPRISE VAILLANT (1994) | | | | | 241 079,65 \$ |
| GROUPE D.R.M. (9043-2089 QUEBEC INC) | GP160005-2018 | 960204 | PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES | 2016-2010 | 239 722,89 \$ |
| Somme GROUPE D.R.M. (9043-2089 QUEBEC INC) | | | | | 239 722,89 \$ |
| NEOLECT INC. | GP1819-18208 | 1145403 | FEU CIRCULATION INTERSECTION HYMUS/ALSTON | 2018-335 | 222 067,67 \$ |
| Somme NEOLECT INC. | | | | | 222 067,67 \$ |
| REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES LUSSIER | BP1838-17191E | 1176769 | REFECTION TOITURE CNL | 2018-670 | 189 099,40 \$ |
| | BP1839-17191C | 1172753 | ACHAT TÔLE CNL | SGD-DG | 28 283,85 \$ |
| Somme REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES LUSSIER | | | | | 217 383,25 \$ |
| MICROSOFT CORPORATION | CE160004-2 | (vide) | CONTRAT SERVICE | 2016-031 | 100 291,51 \$ |
| | IP180035-2019 | (vide) | LICENCE MICROSOFT | 2018-903 | 113 746,19 \$ |
| Somme MICROSOFT CORPORATION | | | | | 214 037,70 \$ |
| XO CONSTRUCTION INC. | BP170044 | 1116195 | REPLACE PORTE-CADRES ARÉNA | 2018-038/2018-509 | 208 087,63 \$ |
| Somme XO CONSTRUCTION INC. | | | | | 208 087,63 \$ |
| A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC | PG150002-2018 | 842816 | ÉCLAIRAGE DES RUES | 2015-053 | 200 432,21 \$ |
| Somme A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC | | | | | 200 432,21 \$ |
| ÉQUIPEMENTS JKL INC. | TP180043 | 1181591 | TRACTEUR MULTI-USAGE SUR ROUES | 2018-584 | 200 243,91 \$ |
| Somme ÉQUIPEMENTS JKL INC. | | | | | 200 243,91 \$ |
| PÉPINIÈRES Y. YVON AUCLAIR & FILS ENR. | TP180006-2018 | 1143226 | FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES | 2018-256 | 185 156,10 \$ |

List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|---|---------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| Somme PÉPINIÈRES Y. YVON AUCLAIR & FILS ENR. | | | | | 185 156,10 \$ |
| 4121104 CANADA INC. 100% ENVIRONNEMENTAL INC. (KADISAL) | TP160005-2018 | 953076 | ÉCOCENTRE MOBILE | 2017-690 | 174 585,39 \$ |
| Somme 4121104 CANADA INC. 100% ENVIRONNEMENTAL INC. (KADISAL) | | | | | 174 585,39 \$ |
| PINCOR LTÉE | EP180014C | 1184126 | TRAVAUX CONSTRUCTION MENUISERIE | 2018-745 | 100 000,00 \$ |
| | GP160063-2018 | 1018937 | TRAVAUX DE MENUISERIE | 2016-693 | 72 662,31 \$ |
| Somme PINCOR LTÉE | | | | | 172 662,31 \$ |
| OMNI VENTILATION | GP160061-2018 | 1018921 | ENTRETIEN SYSTÈME MÉCANIQUE | 2016-691 | 171 209,43 \$ |
| Somme OMNI VENTILATION | | | | | 171 209,43 \$ |
| ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE. | TP180047 | 1188634 | TRAVAUX D'ABATTAGE ET RAMASSAGE | 2018-742 | 170 971,86 \$ |
| Somme ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE. | | | | | 170 971,86 \$ |
| VENTILEX INC. | BP1856-18103 | 1192389 | VENTILATION SALLE THERMIQUE AGENA | 2018-828 | 167 788,77 \$ |
| Somme VENTILEX INC. | | | | | 167 788,77 \$ |
| PG SOLUTIONS | IC180250 | 573,3,6 LCV | ACCEO | 2018-815 | 153 204,19 \$ |
| Somme PG SOLUTIONS | | | | | 153 204,19 \$ |
| LES CONSULTANTS S.M. INC. | BP170039 | 1117376 | SP - REMPLACEMENT LAMPADAIRES VOIE SERVICE SUD 40 | 2018-060 | 58 637,25 \$ |
| | GP1829-18228A | 1157028 | SP STABILISATION BERGES ST LOUIS | 2018-419 | 54 334,89 \$ |
| | GP1842-18184B | 1209960 | SP TERRAIN TENNIS VALOIS | SGD-DG | 39 781,35 \$ |
| Somme LES CONSULTANTS S.M. INC. | | | | | 152 753,49 \$ |
| ENERGIE VALERO INC | TM180067 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 26 009,53 \$ |
| | TM180660 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 32 450,20 \$ |
| | TM180806 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 37 323,17 \$ |
| | TM180935 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 26 182,52 \$ |
| | TV180168 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | ESSENCE ORDINAIRE 26,000 L | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 28 589,92 \$ |
| Somme ENERGIE VALERO INC | | | | | 150 555,34 \$ |
| BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC | JC180029 | (vide) | ASSURANCES 2018-2019 | RÉSO 2017-787 | 147 801,37 \$ |

List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|--|----------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------|
| Somme BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC | | | | | 147 801,37 \$ |
| LES CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC. | ACCEPT PROV #2 | LIBÉRATION CAUTION | ACCEPTATION PROVISOIRE #2 - LIBÉRATION SANS RÉSERVE | LIBÉRATION CAUTION | 53 690,12 \$ |
| | ACCEPT. FINALE #1 | LIBÉRATION CAUTION | ACCEPTATION FINALE #1 - GP160011 | LIBÉRATION CAUTION | 46 206,39 \$ |
| | LIBÉRATION SANS RÉS. | LIBÉRATION CAUTION | LIBÉRATION SANS RÉSERVE | LIBÉRATION CAUTION | 46 206,39 \$ |
| Somme LES CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC. | | | | | 146 102,90 \$ |
| CONSTRUCTION BAU-VAL INC. | LIBÉRATION FINALE | LIBÉRATION CAUTION | LIBÉRATION FINALE - ACCEPTATION FINALE #1 | LIBÉRATION CAUTION | 140 983,70 \$ |
| Somme CONSTRUCTION BAU-VAL INC. | | | | | 140 983,70 \$ |
| POULIN ÉLECTRIQUE INC. | EP180007 | 1160211 | RELAMPAGE DE PARCS | 2018-420 | 51 483,51 \$ |
| | GP160062-2018 | 1018931 | ENTRETIEN ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL | 2016-692 | 89 239,92 \$ |
| Somme POULIN ÉLECTRIQUE INC. | | | | | 140 723,43 \$ |
| ARBRES VIAU - 9187-8447 QUÉBEC INC. | TP170025-2018 | 1055678 | TRAITEMENT DES FRÊNES | 2018-180/2018-679 | 135 789,83 \$ |
| Somme ARBRES VIAU - 9187-8447 QUÉBEC INC. | | | | | 135 789,83 \$ |
| MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE | EP180013 | 1184100 | ÉLECTRIQUE RÉPÉTITIF | 2018-743 | 34 492,50 \$ |
| | EP180013C | 1184100 | TRAVAUX CONSTRUCTION ÉLECTRIQUES | 2018-743 | 100 000,00 \$ |
| Somme MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE | | | | | 134 492,50 \$ |
| PROCONTACT INFORMATIQUE | IP180012 | 1163924 | INTERRUPTEUR CISCO & SMARTNET | SGD 18-138-11563 | 35 551,42 \$ |
| | IP180022 | 1205454 | SYSTEM STORAGE | 2018-904 | 97 207,21 \$ |
| Somme PROCONTACT INFORMATIQUE | | | | | 132 758,63 \$ |
| ABC ENVIRONNEMENT INC | PT130022-2018 | 682916 | NETTOYAGE CONDUIT SANITAIRE | 2016-580 | 101 690,88 \$ |
| | T1160023-2018 | 1014018 | NETTOYAGE ET POMPAGE DES PUISARDS | 2016-574 | 28 858,72 \$ |
| Somme ABC ENVIRONNEMENT INC | | | | | 130 549,60 \$ |
| ARBO DESIGN | TP170017-2018 | 1054151 | ESSOUCHEMENT, GAZONNEMENT ET ENSEMENCEMENT | 2018-262 | 126 405,42 \$ |
| Somme ARBO DESIGN | | | | | 126 405,42 \$ |
| DOCUMENS TRADUCTION INC. | DP170015-1 | 1086535 | SERVICE TRADUCTION ET RÉVISION | RÉSO 2017-748 | 124 172,98 \$ |
| Somme DOCUMENS TRADUCTION INC. | | | | | 124 172,98 \$ |
| IMPRIMERIE SOLISCO INC. | DP170021 | (vide) | IMPRESSION PUBLICATION MUNICIPALE | 2017-741 | 119 748,79 \$ |
| Somme IMPRIMERIE SOLISCO INC. | | | | | 119 748,79 \$ |
| VEOLIA ES CANADA SERVICES IND. INC. | GP1817-18193 | 1141740 | INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES & REGARDS ÉGOUT | 2018-252 | 119 114,10 \$ |
| Somme VEOLIA ES CANADA SERVICES IND. INC. | | | | | 119 114,10 \$ |
| LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC | BP1860-18135 | 1204588 | RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE GÉNÉRATRICE TP | 2018-826 | 119 108,35 \$ |
| Somme LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC | | | | | 119 108,35 \$ |
| TECH MIX DIV BAU-VAL INC. | TP170052-2018 | 1094890 | FOURNITURE D'ASPHALTE TIÈDE | 2017-585 | 80 652,05 \$ |
| | TP170052-2019 | 1094890 | FOURNITURE D'ASPHALTE TIÈDE | 2017-585 | 37 918,76 \$ |
| Somme TECH MIX DIV BAU-VAL INC. | | | | | 118 570,81 \$ |

List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| GESTION SEPTEM INC. | BP1846-17143A | 1195442 | REPLACEMENT VENTILATION TP | 2018-702 | 112 330,58 \$ |
| Somme GESTION SEPTEM INC. | | | | | 112 330,58 \$ |
| JOYAL GROUPE EXPERT CONSEIL (OSND: NOVA MOBILIER) | TP160011-2018 | 985209 | ILOTS EXTÉRIEURS TP | 2016-418 | 110 261,03 \$ |
| Somme JOYAL GROUPE EXPERT CONSEIL (OSND: NOVA MOBILIER) | | | | | 110 261,03 \$ |
| INSTALLATION JEUX-TEC INC. | GC180109 | (vide) | GAZONNEMENT CARTIER | SGD-DG | 25 176,14 \$ |
| | GP1836-17021 | 1176386 | ACCESIBILITÉ AIRE DE JEUX | 2018-581 | 54 515,97 \$ |
| | GP1837-17030 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | INSTALLATION MOBILIER URBAIN | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 26 258,74 \$ |
| Somme INSTALLATION JEUX-TEC INC. | | | | | 105 950,85 \$ |
| LAVAL HINO INC. | TP180036 | 1175394 | CAMION DIESEL AVEC BENNE BASCULANTE | 2018-583 | 102 811,97 \$ |
| Somme LAVAL HINO INC. | | | | | 102 811,97 \$ |
| UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC | 2019-141290 | OBNL | RÉSOLUTION 2018-960 - FACTURATION COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019 | OBNL | 35 993,82 \$ |
| | JC180060 | OBNL | ASSURANCES GÉNÉRALES UMQ | 2018-818 | 65 567,24 \$ |
| Somme UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC | | | | | 101 561,06 \$ |
| BELCOULEURS INC. | EP180018C | 1192574 | PEINTURE CONSTRUCTION | 2018-744 | 100 000,01 \$ |
| Somme BELCOULEURS INC. | | | | | 100 000,01 \$ |
| NATURE-ACTION QUÉBEC | CE160008-2018 | 983825 | PROTECTION PARC NATURELLE | 2016-073 | 99 864,01 \$ |
| Somme NATURE-ACTION QUÉBEC | | | | | 99 864,01 \$ |
| LE GROUPE ELISE BEAUREGARD ET COLLABORATEURS (ELBC) INC. | UP180005 | 1151648 | SP PLAN DIRECTEUR PAYSAGE VILLAGE PC | 2018-415 | 94 135,80 \$ |
| Somme LE GROUPE ELISE BEAUREGARD ET COLLABORATEURS (ELBC) INC. | | | | | 94 135,80 \$ |
| SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC. | TP180037-2019 | 1174564 | ÉCURAGE D'ÉGOUT | 2018-673 | 92 647,43 \$ |
| Somme SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC. | | | | | 92 647,43 \$ |
| ION TECHNOLOGIES INC. | BP180002 | 1119932 | TRAVAUX ÉLECTRIQUES PORTE AGENA | 2018-03732018-749 | 90 742,01 \$ |
| Somme ION TECHNOLOGIES INC. | | | | | 90 742,01 \$ |
| PROCOVA INC. | LIBÉRATION FINALE | LIBÉRATION CAUTION | LIBÉRATION FINALE | LIBÉRATION CAUTION | 87 034,03 \$ |
| Somme PROCOVA INC. | | | | | 87 034,03 \$ |
| LUMEN | BP1837-18134 | 1170787 | CONVERSION DEL DES PISCINES EXT | 2018-579 | 85 676,24 \$ |
| Somme LUMEN | | | | | 85 676,24 \$ |
| S.A.A.Q. | 31858293-2018 | ORGANISME PUBLIC | IMMATRICULATION 2018 - NUMÉRO DOSSIER 31858293 - A49700-2 | ORGANISME PUBLIC | 85 479,89 \$ |
| Somme S.A.A.Q. | | | | | 85 479,89 \$ |

List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| LIBRAIRIE CLIO | LP180005-2 | 573,3,0,4 LCV | LIVRES BC | SGD # 17-719-10629 - 2018-098 | 83 668,40 \$ |
| Somme LIBRAIRIE CLIO | | | | | 83 668,40 \$ |
| LE GROUPE UNISOL INC. | BP1836-18205 | 1170426 | INSTALLER TAPIS CAOUTCHOU | 2018-580/2018-916 | 82 743,94 \$ |
| Somme LE GROUPE UNISOL INC. | | | | | 82 743,94 \$ |
| PELOUSE SANTÉ INC. | TP170021-2018 | 1053219 | TRAVAUX TERRAINS SPORTIFS ET DE PRESTIGE | 2017-237 | 36 279,79 \$ |
| | TP170021-2019 | 1053219 | TRAVAUX TERRAINS SPORTIFS ET DE PRESTIGE | 2017-237 | 42 069,35 \$ |
| Somme PELOUSE SANTÉ INC. | | | | | 78 349,14 \$ |
| J.RENÉ LAFOND INC. | TP170082 | 1121911 | DEUX BRISE-GLACES ROTATIFS GRYB POUR CHARGEUSES | 2018-100 | 77 838,05 \$ |
| Somme J.RENÉ LAFOND INC. | | | | | 77 838,05 \$ |
| PÉNÉGA COMMUNICATION INC. | DP160012-2018 | 990761 | SP GRAPHISTE | 2017-747 | 73 607,03 \$ |
| Somme PÉNÉGA COMMUNICATION INC. | | | | | 73 607,03 \$ |
| L'ARCHEVÊQUE & RIVEST LTÉE | BP170045 | 1122586 | MOBILIERS BIBLIOTHÈQUE CENTRALE | 2018-096 | 73 584,00 \$ |
| Somme L'ARCHEVÊQUE & RIVEST LTÉE | | | | | 73 584,00 \$ |
| LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC | TP180057 | 1194257 | ACQUISITION DÉCHIQUEUSE À BRANCHES | 2018-741 | 73 489,71 \$ |
| Somme LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC | | | | | 73 489,71 \$ |
| LABORATOIRES CHOISY LTÉE. | PG150027-2018 | (vide) | PRODUITS SANITAIRES | 2017-756 | 69 181,48 \$ |
| Somme LABORATOIRES CHOISY LTÉE. | | | | | 69 181,48 \$ |
| BSM TECHNOLOGIES INC. | TV180054 | 573,3,6 LCV | SYSTÈME DE GPS VÉHICULES DE LA VOIRIE ET BIM | 573,3,6 LCV | 41 315,18 \$ |
| | TV190016 | 573,3,6 LCV | COMMUNICATIONS VÉHICULES ET SERVEURS | 573,3,6 LCV | 27 808,13 \$ |
| Somme BSM TECHNOLOGIES INC. | | | | | 69 123,31 \$ |
| HELOISE THIBODEAU INC | BP170023 | 1117134 | SP - REFECTION TOITURE ARENA & PISCINE 6-50 | 2018-061 | 69 073,54 \$ |
| Somme HELOISE THIBODEAU INC | | | | | 69 073,54 \$ |
| ARDEC CONSTRUCTIONS INC. | LIBÉRATION FINALE | LIBÉRATION CAUTION | LIBÉRATION FINALE | LIBÉRATION CAUTION | 68 176,69 \$ |
| Somme ARDEC CONSTRUCTIONS INC. | | | | | 68 176,69 \$ |
| IBM CANADA LTD | IC180087 | 573,3,9 LCV | CONTRAT SERVICE | 573,3,9 LCV | 25 731,42 \$ |
| | IP180027 | 573,3,9 LCV | CONTRAT SERVICE IBM SERVEUR | SGD 12180 | 42 025,78 \$ |
| Somme IBM CANADA LTD | | | | | 67 757,20 \$ |
| CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT INC. | LIBÉR. FINALE 2018 | LIBÉRATION CAUTION | ACCEPTATION FINALE #1 / LIBÉRATION FINALE FINALE | LIBÉRATION CAUTION | 67 416,18 \$ |
| Somme CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT INC. | | | | | 67 416,18 \$ |
| KALITEC SIGNALISATION | GP1843-18301 | 1209603 | SIGNAUX CLIGNOTANTS TRAVERS PIÉTONS | 2018-912 | 61 408,04 \$ |
| Somme KALITEC SIGNALISATION | | | | | 61 408,04 \$ |
| NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC. | EC170376 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | COMPTEURS D'EAU GE | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 60 949,40 \$ |

List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Somme NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC. | | | | | 60 949,40 \$ |
| VENTILATION MANIC INC. | 12856 | LIBÉRATION CAUTION | BP1842-17143G - ESTIMATION PROGRESSIVE #1 | LIBÉRATION CAUTION | 28 144,00 \$ |
| | BP1842-17143G | 1184125 | MODIFICATION VENTILATION PISCINE | SGD-DG | 31 018,16 \$ |
| Somme VENTILATION MANIC INC. | | | | | 59 162,16 \$ |
| GÉOPOSITION, ARPEUTEURS-GÉOMÈTRES INC. | GP1806-18190 | 1135369 | SP ARPENTAGE2018-333 | 2018-333 | 58 802,83 \$ |
| Somme GÉOPOSITION, ARPEUTEURS-GÉOMÈTRES INC. | | | | | 58 802,83 \$ |
| DISCOUNT LOCATION AUTOS ET CAMIONS | TP180020 | 1144784 | LOCATION VÉHICULES CLÉ EN MAIN | 2018-575 | 58 084,72 \$ |
| Somme DISCOUNT LOCATION AUTOS ET CAMIONS | | | | | 58 084,72 \$ |
| PARAGRAPHÉ | LP180005-3 | 573,3,4, LCV | LIVRES BC | SGD # 17-719-10629 - 2018-098 | 56 325,26 \$ |
| Somme PARAGRAPHÉ | | | | | 56 325,26 \$ |
| BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD | 2018-02-09-A | Achats ponctuels | CARTE RESSOURCE MATÉRIELLE | SGD-DG | 27 351,53 \$ |
| | 2018-04-10-B | Achats ponctuels | CARTE RESSOURCE MATÉRIELLE | Achats ponctuels | 25 637,47 \$ |
| Somme BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD | | | | | 52 989,00 \$ |
| PME MTL WEST-ISLAND | PME - ENTENTE 2018 | OBNL | RÉSOLUTION 2018-498 - CONTRIBUTION 2018 POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COMMISSARIAT INDUSTRIEL DE PME MTL WEST-ISLA | OBNL | 52 582,00 \$ |
| Somme PME MTL WEST-ISLAND | | | | | 52 582,00 \$ |
| DEXSTAR COMMUNICATIONS INC. | BP1857-18012 | 18012 | CHRONOMÉTRAGE CA | 2018-822/2018-918 | 52 543,58 \$ |
| Somme DEXSTAR COMMUNICATIONS INC. | | | | | 52 543,58 \$ |
| KEVIN SOUDURE GÉNÉRALE ENR. | TP170074-2018 | 1112266 | RÉPARATION DE CLÔTURES ENDOMMAGÉES | 2018-099 | 52 445,95 \$ |
| Somme KEVIN SOUDURE GÉNÉRALE ENR. | | | | | 52 445,95 \$ |
| SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE | LO180053 | | EXAMENS MANUELS CA | SGD-DG | 52 209,72 \$ |
| Somme SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE | | | | | 52 209,72 \$ |
| LAROCHELLE ÉLECTRIQUE | EP1811-18296 | 1185317 | BORNES ÉLECTRIQUES TP | 2018-919 | 52 152,66 \$ |
| Somme LAROCHELLE ÉLECTRIQUE | | | | | 52 152,66 \$ |
| NETTOYAGE SPÉCIALISÉ GE INC | TP170075-2018 | 1112268 | SERVICE D'ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉ | 2018-058 | 25 307,16 \$ |
| | TP170075-2019 | 1112268 | SERVICE D'ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉ | 2018-058 | 25 307,15 \$ |
| Somme NETTOYAGE SPÉCIALISÉ GE INC | | | | | 50 614,31 \$ |
| CONSTRUCTION DJL INC. | TV180194 | (vide) | ASPHALTE CHAUDE (EB-10S ET EB-10C) | (vide) | 50 530,17 \$ |
| Somme CONSTRUCTION DJL INC. | | | | | 50 530,17 \$ |
| LES SERVICES PIERRE GOULET INC. | TP170067_2018 | 1112267 | SERVICES DE LOCATION DE FUITES D'EAU POTABLE | 2017-745 | 25 007,07 \$ |
| | TP170067-2019 | 1112267 | SERVICES DE LOCATION DE FUITES D'EAU POTABLE | 2017-745 | 25 041,56 \$ |

List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|---|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| Somme LES SERVICES PIERRE GOULET INC. | | | | | 50 048,63 \$ |
| LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC. | EP180023C | 1201131 | REP SURFACE BÉTON PAVAGE | 2018-823 | 50 000,01 \$ |
| Somme LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC. | | | | | 50 000,01 \$ |
| MICHAEL PUBLISHING INC (The Suburban) | JO180012 | 573,3,0,3 LCV | PUBLICATIONS AVIS PUBLICS GR | 573,3,0,3 LCV | 48 685,16 \$ |
| Somme MICHAEL PUBLISHING INC (The Suburban) | | | | | 48 685,16 \$ |
| W. COTE & FILS LTEE | TP180065 | | BENNE ÉQUIPEMENT | 18-324-12481 | 48 512,61 \$ |
| Somme W. COTE & FILS LTEE | | | | | 48 512,61 \$ |
| DESCHÊNES ET FILS LTÉE | EO180023 | (vide) | PIÈCES PLOMBERIE BT | (vide) | 48 215,99 \$ |
| Somme DESCHÊNES ET FILS LTÉE | | | | | 48 215,99 \$ |
| TOITURES HOGUE INC. | EO180028 | | DÉNEIGEMENT DE TOITS BT | | 47 669,74 \$ |
| Somme TOITURES HOGUE INC. | | | | | 47 669,74 \$ |
| SURBOIS ÉBÉNISTERIE COMMERCIALE | TH180236 | OBNL | BANDES DE PATINOIRES | OBNL | 47 006,38 \$ |
| Somme SURBOIS ÉBÉNISTERIE COMMERCIALE | | | | | 47 006,38 \$ |
| TOROMONT CAT | GP160070-2018 | 1035238 | ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES | 2017-179 | 44 529,82 \$ |
| Somme TOROMONT CAT | | | | | 44 529,82 \$ |
| ENGLOBE CORP. | GP1818-18215 | 1145841 | AUSCULTATION CHAUSSÉE ET RUES | SGD-DG | 43 506,55 \$ |
| Somme ENGLOBE CORP. | | | | | 43 506,55 \$ |
| DONNACONA CHRYSLER | TP180010 | 1136284 | FOURGONNETTE (4X2) RAM PROMASTER 3500 | SGD-DG | 43 380,07 \$ |
| Somme DONNACONA CHRYSLER | | | | | 43 380,07 \$ |
| CANSEL EQUIPEMENT D'ARPENTAGE | GP1832-17110 | 1166164 | EQUIP ARPENTAGE | SGD-DG | 42 308,51 \$ |
| Somme CANSEL EQUIPEMENT D'ARPENTAGE | | | | | 42 308,51 \$ |
| SERVICES PETROLIERS VERCHERES INC. | EO180029 | Contrat corporatif: Ville de Montréal | SERVICE PÉTROLE BT | Contrat corporatif: Ville de Montréal | 41 878,00 \$ |
| Somme SERVICES PETROLIERS VERCHERES INC. | | | | | 41 878,00 \$ |
| STM | LO180021 | ORGANISME PUBLIC | BILLETS D'AUTOBUS | ORGANISME PUBLIC | 41 380,50 \$ |
| Somme STM | | | | | 41 380,50 \$ |
| LAURIER-STATION CHEVROLET BUICK GMC CORVETTE | TP170081 | 1120967 | CAMIONNETTE CABINE MULTIPLACE ISP | SGD-DG | 41 088,18 \$ |
| Somme LAURIER-STATION CHEVROLET BUICK GMC CORVETTE | | | | | 41 088,18 \$ |
| GROUPE ARTEA INC. | GP160060-2018 | 1014398 | LUMIÈRE DE MPE | 2016-648 | 40 961,00 \$ |
| Somme GROUPE ARTEA INC. | | | | | 40 961,00 \$ |
| VGA COMMUNICATION INC. | IP180011 | | ÉQUIPEMENT ET INSTALLATION SALES VIDÉOCONFÉRENCE | SGD-DG | 40 389,57 \$ |
| Somme VGA COMMUNICATION INC. | | | | | 40 389,57 \$ |

List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|--|------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------|
| J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS | GP1812-18194 | 1136822 | MODÉLISATION LAC ST-LOUIS | SGD-DG | 40 241,25 \$ |
| Somme J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS | | | | | 40 241,25 \$ |
| LAR-MEX INC. | EO180038 | (vide) | SERVICE CONTRÔLE KMC BT | (vide) | 39 999,79 \$ |
| Somme LAR-MEX INC. | | | | | 39 999,79 \$ |
| KIA CAP-SANTÉ | TP180042 | 1175524 | VÉHICULES KIA SOUL EX | SGD-DG | 39 792,86 \$ |
| Somme KIA CAP-SANTÉ | | | | | 39 792,86 \$ |
| CIMCO REFRIGERATION | EO180022 | (vide) | ENTRETIEN RÉPARATION BT | (vide) | 39 625,01 \$ |
| Somme CIMCO REFRIGERATION | | | | | 39 625,01 \$ |
| MDA ARCHITECTES | BP170008 | 1102081 | SP - VALOIS - NOUVEAU CONCEPT | 2017-739 | 39 085,75 \$ |
| Somme MDA ARCHITECTES | | | | | 39 085,75 \$ |
| SYSTÈME CANADIENS KRONOS INC. | IP190002 | | KRONOS CONTRAT | SGD-DG | 38 897,06 \$ |
| Somme SYSTÈME CANADIENS KRONOS INC. | | | | | 38 897,06 \$ |
| KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC. | GP1841-18184A | 1209949 | SP TERRENT BALLE MOLLE | R2018-911 | 38 804,06 \$ |
| Somme KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC. | | | | | 38 804,06 \$ |
| BOULEVARD DODGE CHRYSLER 2000 INC. | TP180014 | 1138375 | FOURGONNETTE F1 (RAM PROMASTER 1500 118") | SGD-DG | 38 620,10 \$ |
| Somme BOULEVARD DODGE CHRYSLER 2000 INC. | | | | | 38 620,10 \$ |
| PROMOTIONS PLUS PRODUITS ET SERVICES MARKETING | DP180007-2018 | 1160568 | VÊTEMENTS COLS BLEUS | 2018-423 | 38 482,38 \$ |
| Somme PROMOTIONS PLUS PRODUITS ET SERVICES MARKETING | | | | | 38 482,38 \$ |
| NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC. | BP170040 | 1118349 | DISTRIBUTION EAU DOUCHE CA | SGD-DG | 37 941,75 \$ |
| Somme NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC. | | | | | 37 941,75 \$ |
| CONCEPTION PAYSAGE INC. | GP1808-18189 | 1140627 | SP INSPECTION AIRES DE JEUX | SGD-DG | 37 366,88 \$ |
| Somme CONCEPTION PAYSAGE INC. | | | | | 37 366,88 \$ |
| C. GERA CONSTRUCTION ET GÉRANCE DE PROJETS INC. | ACCEPT FINALE #1 | LIBÉRATION CAUTION | ACCEPTATION FINALE #1 - LIBÉRATION FINALE FINALE | LIBÉRATION CAUTION | 36 935,03 \$ |
| Somme C. GERA CONSTRUCTION ET GÉRANCE DE PROJETS INC. | | | | | 36 935,03 \$ |
| SODEM INC. | TP170029-2018 | 1056378 | OUVERTURE FERMETURE DES PISCINES ET PATAUGEOIRES | 2018-182 | 34 275,59 \$ |
| Somme SODEM INC. | | | | | 34 275,59 \$ |
| FORTIER AUTO(MONTRÉAL)LTÉE | TP170079 | 1121291 | VOITURE FORD POUR ISP | 2018-101 | 33 922,22 \$ |
| Somme FORTIER AUTO(MONTRÉAL)LTÉE | | | | | 33 922,22 \$ |
| STANEX | EO180054 | | INSPECTION BT | | 33 324,48 \$ |
| Somme STANEX | | | | | 33 324,48 \$ |

List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|---|-------------------|--------------------|---|--------------------|---------------------|
| HYDRAULIQUES R & O SERVICES INC. | EO180013 | (vide) | BALANCEMENT AIR BT | (vide) | 33 144,75 \$ |
| Somme HYDRAULIQUES R & O SERVICES INC. | | | | | 33 144,75 \$ |
| MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC. | EO180011 | (vide) | PIÈCES MÉCANIQUES POMPENT GE | (vide) | 32 697,58 \$ |
| Somme MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC. | | | | | 32 697,58 \$ |
| MATT CANADA/9238-4627 QUÉBEC INC. | TP180021-2018 | 1144086 | DISPOSITION ET VALORISATION D'ARTICLES REMBOURRÉS | 2018-260 | 32 071,47 \$ |
| Somme MATT CANADA/9238-4627 QUÉBEC INC. | | | | | 32 071,47 \$ |
| QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA | EO180020 | EP180020 | PIÈCES MATÉRIAUX BT | EP180020 | 31 881,75 \$ |
| Somme QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA | | | | | 31 881,75 \$ |
| CENTCO | ACCEPT FINALE #1. | LIBÉRATION CAUTION | LIBÉRATION FINALE FINALE - ACCEPTATION FINALE #1 | LIBÉRATION CAUTION | 31 248,91 \$ |
| Somme CENTCO | | | | | 31 248,91 \$ |
| CARDIN RAMIREZ JULIEN | BP170006 | 1109297 | SP ANALYSE ENVELOPPE EXT SH | 2017-738 | 30 813,30 \$ |
| Somme CARDIN RAMIREZ JULIEN | | | | | 30 813,30 \$ |
| SERVICE CONSEIL MINDCORE | DC180199 | | OPTIMISATION PROCESSUS URBANISME | 2018-425 | 30 364,90 \$ |
| Somme SERVICE CONSEIL MINDCORE | | | | | 30 364,90 \$ |
| TLC SERVICES | TV180027 | | DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES | | 29 813,19 \$ |
| Somme TLC SERVICES | | | | | 29 813,19 \$ |
| GROUPE ABS INC | BP1806-17211 | 1129931 | SP LABORATOIRE SURVEILLANCE TOITURE | SGD-DG | 29 801,52 \$ |
| Somme GROUPE ABS INC | | | | | 29 801,52 \$ |
| BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE | TP180038 | (vide) | NETTOYAGE PUISARD | 2018-671 | 29 778,53 \$ |
| Somme BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE | | | | | 29 778,53 \$ |
| PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC. | TP180004_A | 1131073 | ARBRES EN POT POUR CITOYENS (JOUR DE LA TERRE) | 2018-173 | 29 692,29 \$ |
| Somme PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC. | | | | | 29 692,29 \$ |
| MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. | DP180012 | 1162047 | EXPERT-CONSEIL CSST | 2018-587 | 29 318,64 \$ |
| Somme MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. | | | | | 29 318,64 \$ |
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | FAC1647382 | 2014-024 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'AUDIT 2017 | 2014-024 | 28 743,75 \$ |
| Somme RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | | | | | 28 743,75 \$ |
| TEL-TECH 2000 INC | IP180015 | 1164418 | INSTALLATION FIBRE OPTIQUE IT | 2018-422 | 28 283,85 \$ |
| Somme TEL-TECH 2000 INC | | | | | 28 283,85 \$ |
| LATÉRAL S.E.N.C. | GP1809-18124 | 1138553 | CONCEPTION DE STRUCTURES D'OMBRE | SGD-DG | 26 444,26 \$ |
| Somme LATÉRAL S.E.N.C. | | | | | 26 444,26 \$ |
| CIMA + S.E.N.C. | GP1815-18057 | 1142824 | ÉTUDE CIRCULATION | 2018-344 | 25 984,35 \$ |
| Somme CIMA + S.E.N.C. | | | | | 25 984,35 \$ |
| ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS | TP170049 | 1120657 | matériaux d'aqueduc et d'égout | 2016-261 | 25 772,80 \$ |
| Somme ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS | | | | | 25 772,80 \$ |
| CAN-EXPLORE INC. | GC180048 | (vide) | INSPECTION TÉLÉVISÉE GE | SGD1832011612 | 25 648,46 \$ |

**List of contracts involving an expenditure of \$25,000 and over
Procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

| Supplier reference | Order number | SEAO number | Order description | Resolution number | Amount invoiced |
|--|--------------|-------------|---|-------------------|--------------------------|
| Somme CAN-EXPLORE INC. | | | | | 25 648,46 \$ |
| FIBRENOIRE | IP190007 | (vide) | FIBRE OPTIQUE | SGD #18-138-12516 | 25 524,46 \$ |
| Somme FIBRENOIRE | | | | | 25 524,46 \$ |
| ATTACHES CHATEAUGUAY INC. | TP180007 | 1136247 | REMORQUE POUR LE TRANSPORT DE CANOËS ET DE KAYAKS | SGD-DG | 25 181,64 \$ |
| Somme ATTACHES CHATEAUGUAY INC. | | | | | 25 181,64 \$ |
| Total général | | | | | 106 483 110,11 \$ |