Ville de Pointe-Claire

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TH190115	1258036	ARRÊT DISTRIBUTION, QWIK SEAL, FERNCO, BOÎTE SERVI	2019-475	4 423 $
	TV190036	1258036	MANCHON ROBAR 6X12	2019-475	2 097 $
	TV190077	1258036	JOINT MÉCANIQUE 14", GLAND PACK 14", ROBAR 14X16	2019-475	2 133 $
	TV190144	1258036	TUYAU FONTE DUCTILE 6"	2019-475	3 379 $
	TV190175	1258036	BOÎTE DE SERVICE, TIGE, ROBAR, JOINT MÉCANIQUE, ET	2019-475	4 413 $
	TV190246	1258036	INVENTAIRE AQUEDUC	2019-475	3 131 $
	TV190265	1258036	TUYAU PVC	2019-475	2 985 $
	TV190280	1258036	INVENTAIRE AQUEDUC	2019-475	3 408 $
	TV190306	1258036	ROBAR, COUDE PVC, RÉDUIT PVC, ETC.	2019-475	3 289 $
	TV190312	1258036	QWIK SEAL, FERNCO, UNION, ROBAR	2019-475	3 054 $
	TV190318	1258036	MAXIFIT 12"	2019-475	2 470 $
	TV190339	1258036	AJ-750 ET ANNEAU REGARD PLAT	2019-475	21 492 $
	TV190389	1258036	TUYAUX PVC	2019-475	6 744 $
	TV190403	1258036	CUIVRE 3/4, QWIK SEAL, RÉDUIT PVC, ROBAR 10X16	2019-475	2 122 $
	TV190408	1258036	CAOUTCHOUC 12", BOÎTE DE VANNE, BOÎTE DE SERVICE, TIGE	2019-475	2 985 $
	TV190416	1258036	TÊTE T-4, ANNEAU REGARD, AJ-775	2019-475	12 012 $
	TV190423	1258036	BORNE FONTAINE ET FONTE DUCTILE	2019-475	20 908 $
	TV190429	1258036	CADRE REGARD, ANNEAU REGARD, ANNEAU PUISARD, SOLEN	2019-475	14 269 $
	TV190449	1258036	FERNCO, VANNE 6", JOINT MÉCANIQUE, ETC.	2019-475	6 934 $
	TV190470	1258036	AJ-775, ANNEAU REGARD PLAT	2019-475	13 486 $
	TV190475	1258036	CADRE, GRILLE, GUIDEUR PUISARD, TÊTE	2019-475	7 053 $
	TV190499	1258036	TUYAU PVC 8"	2019-475	2 088 $
	TV190508	1258036	ARRET DISTRIBUTION, QWIK SEAL, FERNCO, BOÎTE SERVI		2 537 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV190521	1258036	ANNEAU, TÊTE, AJ-750, AJ-775	2019-475	21 979 $
	TV190538	1258036	AJ 750, TÊTE PUISARD, ETC.	2019-475	21 887 $
	TV190540	1258036	TUYAU FONTE, BORNE-FONTAINE, BOÎTE DE VANNE	2019-475	24 247 $
	TV190562	1258036	AJ-750, ANNEAU PUISARD, AJ-775	2019-475	21 536 $
	TV190584	1258036	AJ-775 ET AJ-750 ET DALLE DE BÉTON RÉDUCTRICE	2019-475	21 305 $
	TV190589	1258036	INVENTAIRE MAGASIN	2019-475	6 121 $
	TV190598	1258036	SLEEVE ROBAR 24 X 24, 20 X 24, 18 X 30	2019-475	8 689 $
	TV190600	1258036	JOINT MÉCANIQUE 20" ET GLAND PACK 20"	2019-475	2 718 $
	TV190631	1258036	VANNE 6" MUELLER	2019-475	5 096 $
	TV190658	1258036	AJ-750 ET AJ-775	2019-475	19 846 $
	TV190659	1258036	BORNE FONTAINE 7'	2019-475	8 692 $
	TV190684	1258036	BOÎTE SERVICE, STARGRIP, JM, RUBBER, ETC.	2019-475	2 994 $
Total ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS					312 523 $
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD	2019-01-10-G		CARTE RESSOURCES-MATERIELLES	achat ponctuel	3 843 $
	2019-02-08-A		CARTE RESSOURCES MATÉRIELLES	achat ponctuel	6 960 $
	2019-02-08-C		CARTE INFORMATIQUE	achat ponctuel	6 629 $
	2019-03-08E		CARTE INFORMATIQUE	achat ponctuel	21 092 $
	2019-04-10		CARTE RESSOURCES MATERIELLES	achat ponctuel	8 102 $
	2019-04-10-C		CARTE INFORMATIQUE	achat ponctuel	3 393 $
	2019-05-10-A		CARTE RESSOURCES MATÉRIELLES	achat ponctuel	11 981 $
	2019-05-10-C		CARTE INFORMATIQUE	achat ponctuel	24 284 $
	2019-06-10-A		CARTE RESSOURCES MATÉRIELLES	achat ponctuel	11 626 $
	2019-06-10-B		DÉPENSE - Congrès FCM	Congrès	6 566 $
	2019-06-10-C		CARTE INFORMATIQUE	achat ponctuel	6 993 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD	2019-06-10-D		CARTE LOISIRS	achat ponctuel	3 937 $
	2019-07-10-A		CARTE RESSOURCES MATÉRIELLES	achat ponctuel	11 440 $
	2019-07-10-B		CARTE INFORMATIQUE	achat ponctuel	5 875 $
	2019-08-09-A		CARTE RESSOURCES MATÉRIELLES	achat ponctuel	16 648 $
	2019-08-09-B		CARTE DE LOISIRS	achat ponctuel	3 929 $
	2019-09-10-A		CARTE RESSOURCES MATÉRIELLES	achat ponctuel	9 768 $
	2019-10-10		CARTE LOISIRS	achat ponctuel	2 065 $
	2019-10-10-A		CARTE RESSOURCES MATÉRIELLES	achat ponctuel	12 282 $
	2019-11-08-A		CARTE RESSOURCES MATÉRIELLES	achat ponctuel	12 835 $
	LR190441		Compétition AOÛT 2020 CLUB CANOË KAYAK	Compétition	2 260 $
Total BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD					**192 508 $**
ENERGIE VALERO INC	TM190062	Corporatif	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS PLOMB	contrat corporatif - ville de Montréal	22 576 $
	TM190246	Corporatif	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS PLOMB	contrat corporatif - ville de Montréal	23 053 $
	TM190614	Corporatif	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS PLOMB	contrat corporatif - ville de Montréal	23 470 $
	TM190869	Corporatif	ESSENCE ORDINAIRE	contrat corporatif - ville de Montréal	24 890 $
	TM191028	Corporatif	ESSENCE ORDINAIRE	contrat corporatif - ville de Montréal	23 379 $
	TM191237	Corporatif	ESSENCE ORDINAIRE	contrat corporatif - ville de Montréal	23 254 $
Total ENERGIE VALERO INC					**140 622 $**
BÉLANGER SAUVÉ	0000372195		DOSSIER - 9140 / 191 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	LCV 573,3,0,3	3 225 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
BÉLANGER SAUVÉ	0000372675		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 / 191	LCV 573,3,0,3	2 760 $
	0000372994		SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 9140 / 1	LCV 573,3,0,3	13 075 $
	0000373134		SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 9140 / 129	LCV 573,3,0,3	2 823 $
	0000373969		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 / 1 - CONSULTATION GÉNÉRALE	LCV 573,3,0,3	9 263 $
	0000374663		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 / 1	LCV 573,3,0,3	3 632 $
	0000375083		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 22143 / 4	LCV 573,3,0,3	2 525 $
	0000375456		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION GÉNÉRALE - DOSSIER 9140 / 1	LCV 573,3,0,3	8 489 $
	000037552		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140/ 182	LCV 573,3,0,3	2 060 $
	0000376348		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION GÉNÉRALE - DOSSIER 9140 / 1	LCV 573,3,0,3	3 510 $
	0000376356		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 /207	LCV 573,3,0,3	7 000 $
	0000377345		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - HONORAIRES - DOSSIER 9140 / 199	LCV 573,3,0,3	3 470 $
	0000377502		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 / 1	LCV 573,3,0,3	13 635 $
	0000377601		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 / 207	LCV 573,3,0,3	2 836 $
	0000378008		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION GÉNÉRALE - DOSSIER # 9140 /1	LCV 573,3,0,3	3 359 $
	0000378297		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 /1	LCV 573,3,0,3	13 301 $
	0000378792		DOSSIER 9140/1 POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 1 AU 30 SEPT 2019	LCV 573,3,0,3	6 068 $
	0000378820		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - HONORAIRES - DOSSIER 9140 /206	LCV 573,3,0,3	4 506 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
BÉLANGER SAUVÉ	0000379418		DOSSIER 9140 / 1 CONSULTATION GÉNÉRALE - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	LCV 573,3,0,3	2 504 $
	0000379463		DOSSIER 9140 / 211 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	LCV 573,3,0,3	4 028 $
	0000379466		DOSSIER 9140 / 207 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	LCV 573,3,0,3	10 848 $
	0000379467		DOSSIER : 9140 / 206 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	LCV 573,3,0,3	8 233 $
	0000379793		DOSSIER 9140 / 149 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	LCV 573,3,0,3	2 237 $
Total BÉLANGER SAUVÉ					**133 385 $**
NEOPOST CANADA LTÉE/DPOC	2018-01-09	timbre	REMPLIR LA MACHINE À TIMBRE - # COMPTE 2292078	Poste Canada	11 498 $
	2019-02-18	timbre	REMPLIR LA MACHINE À TIMBRE - # COMPTE 2292078	Poste Canada	17 246 $
	2019-03-05 TIMBRE	timbre	REMPLIR LA MACHINE À TIMBRE - # COMPTE 2292078	Poste Canada	11 498 $
	2019-06-13	timbre	REMPLIR LA MACHINE À TIMBRE - # COMPTE 2292078	Poste Canada	15 000 $
	2019-07-24	timbre	REMPLIR LA MACHINE À TIMBRE - # COMPTE 2292078	Poste Canada	10 000 $
	2019-08-29	timbre	REMPLIR LA MACHINE À TIMBRE - # COMPTE 2292078	Poste Canada	15 000 $
	2019-11-27	timbre	REMPLIR LA MACHINE À TIMBRE - # COMPTE 2292078	Poste Canada	15 000 $
	2019-11-27-1	timbre	REMPLIR LA MACHINE À TIMBRE - # COMPTE 2292078	Poste Canada	10 000 $
	2019-12-12	timbre	REMPLIR LA MACHINE À TIMBRE - # COMPTE 2292078	Poste Canada	15 000 $
	DP190011	573.3 par. 9°(LCV).	LICENSE NEOPOST TIMBREUSE	Poste Canada	3 006 $
	DP190011-2020	573.3 par. 9°(LCV).	LICENSE NEOPOST TIMBREUSE	Poste Canada	3 157 $
Total NEOPOST CANADA LTÉE/DPOC					**126 404 $**
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.	1253649		RÉFÉRENCE: 305072.00001 - DOSSIER: CONTESTATION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI 15 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 3	LCV 573,3,0,3	8 035 $
	1305405		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - 1er FÉVRIER 2019 - RÉF: 305072.00016	LCV 573,3,0,3	3 627 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.	1305524		RÉFÉRENCE: 305072.00001 - DOSSIER: CONTESTATION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI 15 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 3	LCV 573,3,0,3	13 214 $
	1312721		RÉFÉRENCE: 305072.00001 - DOSSIER: CONTESTATION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI 15 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 2	LCV 573,3,0,3	2 233 $
	1317133		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 28 FÉVRIER 2019 - DOSSIER 305072.00016	LCV 573,3,0,3	8 432 $
	1321350		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 MARS 2019 - DOSSIER 305072.00001	LCV 573,3,0,3	8 717 $
	1329154		RÉFÉRENCE: 305072.00001 - DOSSIER: CONTESTATION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI 15 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 3	LCV 573,3,0,3	6 898 $
	1336234		RÉFÉRENCE 305072.00016 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 AVRIL 2019	LCV 573,3,0,3	3 693 $
	1336240		205072.00018 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 AVRIL 2019	LCV 573,3,0,3	4 684 $
	1340796		RÉFÉRENCE: 3050.00001 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MAI 2019	LCV 573,3,0,3	2 512 $
	1345412		RÉFÉRENCE: 305072.00004- SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MAI 2019	LCV 573,3,0,3	3 527 $
	1345413		RÉFÉRENCE: 305072.00018 - - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MAI 2019	LCV 573,3,0,3	5 371 $
	1345415		RÉFÉRENCE 305072.00030 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MAI 2019	LCV 573,3,0,3	2 064 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.	**1355472**		**SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 JUIN 2019 - REF: 305072.00033**	LCV 573,3,0,3	8 582 $
	1357613		**SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 31 JUILLET 2019 - REF: 305072.00001**	LCV 573,3,0,3	10 867 $
	1359496		**SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 JUIN 2019 - REF: 305072.00016**	LCV 573,3,0,3	6 789 $
	1365351		**SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILLET 2019 - RÉF: 305072.00004**	LCV 573,3,0,3	4 809 $
	1374690		**RÉF: 305072.00035 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 AOÛT 2019**	LCV 573,3,0,3	5 408 $
	1383756		**SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 30 SEPT 2019 - RÉF: 305072.00040**	LCV 573,3,0,3	5 295 $
	1392504		**SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 OCTOBRE 2019. REF: 305072.00015**	LCV 573,3,0,3	2 560 $
	1392506		**SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 OCTOBRE 2019 - REF: 305072.00031**	LCV 573,3,0,3	4 288 $
	305072.00032		**SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS LE 31 JUILLET 2019**	LCV 573,3,0,3	2 119 $
Total FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.					**123 725 $**
LES PÉTROLES PARKLAND	**TM190238**	Corporatif	**DIESEL CLAIR**	contrat corporatif - ville de Montréal	24 416 $
	TM190316	Corporatif	**DIESEL CLAIR**	contrat corporatif - ville de Montréal	23 393 $
	TM190443	Corporatif	**DIESEL CLAIR**	contrat corporatif - ville de Montréal	24 786 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
LES PÉTROLES PARKLAND	TM190870	Corporatif	DIESEL CLAIR	contrat corporatif - ville de Montréal	22 919 $
	TM191125	Corporatif	DIESEL CLAIR	contrat corporatif - ville de Montréal	24 404 $
Total LES PÉTROLES PARKLAND					119 919 $
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	BC190037		MULT. VITRES TREMPÉES BT		6 210 $
	BC190042		S.P. RELEVÉS ET MISE EN PLANS		24 789 $
	BC190079		PLANCHERS A. SÉGUIN BT		13 214 $
	BC190104		TRAVAUX DE CÉRAMIQUE CENTRE AQUATIQUE BAT		7 682 $
	BC190128		PROJET BOULINGRIN BT		4 243 $
	BC190130		TRAVAUX PEINTURE CA		16 786 $
	BC190181		URGENCE RENO PLAFOND SH		9 336 $
	BC190191		RÉNOVATIONS CHALET P.CEDAR		5 686 $
	BC190213		REP. PLAFOND CA		12 598 $
	EC190080		BUREAU ISP		8 462 $
Total MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.					109 004 $
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BC190059		MODIF. TROTTOIR AR		15 729 $
	BC190060		DÉMO & INSTALL. MEMBRANE		18 253 $
	BC190093		BASES DE BÉTON VALOIS		3 978 $
	BC190159		RÉPARATION DRAIN TP		8 888 $
	BC190193		EXCAVATION POUR INSP.		2 718 $
	BC190212		AGRANDISSEMENT FOSSE À NEIGE AR		21 357 $
	GC190121		CONSTR. DOS D'ÂNE GE		6 140 $
Total LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.					77 061 $
PNG PROJETS D'AMENAGEMENTS INC.	10794		LIBÉRATION FINALE #2	Libération - caution	6 690 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
PNG PROJETS D'AMENAGEMENTS INC.	GC190130		STABILISATION BERGES URGENCE		24 890 $
	LIBÉRATION FINALE #1		LIBÉRATION FINALE #1	Libération - caution	5 791 $
	LIBÉRATION PROV.		LIBÉRATION PROVISOIRE #1	Libération - caution	14 285 $
	LIBÉRATION PROV.#1		LIBÉRATION PROVISOIRE #1	Libération - caution	13 912 $
	LIBÉRATION PROVISOIR		LIBÉRATION PROVISOIRE	Libération - caution	9 751 $
Total PNG PROJETS D'AMENAGEMENTS INC.					**75 319 $**
XEROX CANADA LTÉE.	IC190173		ACHAT 2 IMPRIMANTES XEROX	Demande de Prix	11 849 $
	P53644377		COPIES	LCV 573,3 par.9	5 792 $
	P53788839		COPIES	LCV 573,3 par.9	4 692 $
	P53911104		COPIES	LCV 573,3 par.9	5 508 $
	P54066614		COPIES	LCV 573,3 par.9	5 658 $
	P54199819		COPIES	LCV 573,3 par.9	4 903 $
	P54325737		COPIES	LCV 573,3 par.9	5 526 $
	P54476209		COPIES	LCV 573,3 par.9	5 525 $
	P54605206		COPIES	LCV 573,3 par.9	4 307 $
	P54754016		COPIES	LCV 573,3 par.9	5 624 $
	P54894764		COPIES	LCV 573,3 par.9	5 343 $
	P55032495		COPIES	LCV 573,3 par.9	4 907 $
	P55169565		COPIES	LCV 573,3 par.9	5 382 $
	Z20192536		CRÉDIT - FACTURE RAJUSTÉE - ENCRE - TONER	LCV 573,3 par.9	-3 448 $
Total XEROX CANADA LTÉE.					**71 568 $**
ROBERT BOILEAU INC.	EC190053		PEINTURE PATINOIRES AR		2 897 $
	EC190057		PEINTURE PATINOIRE + LOGO AR		3 030 $
	EC190114		RÉPARATION ZAMBONI		18 921 $
	TM190125		ENTRETIEN ZAMBONI		21 978 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
ROBERT BOILEAU INC.	TM190983		LOCATION ZAMBONI		9 527 $
	TM191223		RÉPARATION		4 200 $
	TM200034		ENTRETIEN		3 449 $
Total ROBERT BOILEAU INC.					**64 002 $**
ÉQUIPEMENT MOORE LTÉE	TM190354		LOCATION DE CHARIOT		9 657 $
	TM190406		RÉPARATION		11 497 $
	TM190695		RÉPARATION		3 467 $
	TV190038		LOCATION RETRO-EXCAVATRICE		11 486 $
	TV190217		PLAQUE VIBRANTE BOMAG BVP 18/45		6 305 $
	TV190401		LOCATION RETRO-EXCAVATRICE		7 795 $
	TV190455		TRASH PUMP 2" DE HONDA		2 047 $
	TV190585		PILONNEUSES WACKER BS50-2		7 369 $
Total ÉQUIPEMENT MOORE LTÉE					**59 623 $**
ÉQUIPEMENTS JKL INC.	TM190030	1239310	NOUVEAU TOIT R-104	2019-258	2 275 $
	TM190040	1239310	PARE BRISE HOLDER	2019-258	5 308 $
	TM190166	1239310	PIÈCES	2019-258	3 566 $
	TM190199	1239310	PIÈCES	2019-258	3 921 $
	TM190207	1239310	PIECES R-101	2019-258	4 090 $
	TM190351	1239310	RÉPARATION	2019-258	12 640 $
	TM190373	1239310	BROSSE HOLDER	2019-258	3 042 $
	TM190439	1239310	PELLE KL 6000	2019-258	6 067 $
	TM191055	1239310	RÉPARATION	2019-258	2 858 $
	TM191075	1239310	PARTS	2019-258	2 242 $
	TM191085	1239310	CABLE ACC.	2019-258	2 384 $
	TM191109	1239310	PIÈCES	2019-258	6 828 $
Total ÉQUIPEMENTS JKL INC.					**55 223 $**

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
LES ÉQUIPEMENTS RAPCO INC.	TV190134	1328648	COUVERCLE DÔME POUR POUBELLE	En publication TP1900055	6 119 $
	TV190170	1328648	GANTS, ANTIGEL, SCEAUX, RUBAN, NINJA	En publication TP1900055	2 488 $
	TV190198	1328648	HABITS DE PLUIE	En publication TP1900055	4 984 $
	TV190213	1328648	BOTTES HONEYWELL BT2700	En publication TP1900055	2 268 $
	TV190230	1328648	INVERSE, H.PLUIE, RÂTEAU, PINCEAU, CADENA, MARTEAU	En publication TP1900055	4 989 $
	TV190257	1328648	GANT, CASQUE, PILE, INVERSE	En publication TP1900055	3 438 $
	TV190266	1328648	BIDON, PELTOR, RUBAN, SNAPPY, GUEN, MACON, P95	En publication TP1900055	2 263 $
	TV190325	1328648	INVERSE, PLUIE, RUBAN, LUNETTES, CHAINE	En publication TP1900055	3 011 $
	TV190333	1328648	MANCHES, 2126, GANTS, INVERSE JAUNE	En publication TP1900055	2 070 $
	TV190361	1328648	VISE GRIP, RÂTEAU, LAME, BOTTE, BALAI, RAID	En publication TP1900055	2 328 $
	TV190456	1328648	POMPE SUBMERSIBLE 2"	En publication TP1900055	2 536 $
	TV190478	1328648	VIKING 10, NINJA ICE 9, LUNETTES, WATSON, INVERSE	En publication TP1900055	3 330 $
	TV190544	1328648	GANTS CUIR,HORIZON,P95,PELTOR, PELLE ROND,INVERSE	En publication TP1900055	2 250 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
LES ÉQUIPEMENTS RAPCO INC.	TV190611	1328648	NINJA LITE, NINJA ICE, LAMES OLFA, EARSOFT, PINCES	En publication TP1900055	2 052 $
	TV190616	1328648	GANTS CUIR, NINJA ICE+LITE, ENFONCE PIEUX, RUBANS	En publication TP1900055	2 381 $
	TV190637	1328648	CUIR HIVER, NINJA ICE, CHAINE, PEINTURE, LAMPES	En publication TP1900055	4 129 $
Total LES ÉQUIPEMENTS RAPCO INC.					**50 635 $**
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TH190054		ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT TERRA COTTA		5 174 $
	TH190117		INSTALLATION POTS DE FLEURS		6 444 $
	TH190146		STRUCTURE DE PIERRE TERRA-COTTA		12 406 $
	TH190156		TRAVAUX DANS LE PARC TERRA-COTTA		6 761 $
	TH190223		TRAVAUX INFRASTRUCTURE TERRA-COTTA		15 990 $
	TH190234		ENTRETIEN HIVERNAL SENTIERS TERRA COTTA		3 708 $
Total LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE					**50 483 $**
TOROMONT CAT	EO1941CO	Avis d'intérêt 1324725	URGENCES ÉQUIPE. BT	573,3 par 9 - TP190081	5 749 $
	TM190094	Avis d'intérêt 1324725	BRAKE SETS	573,3 par 9 - TP190081	2 230 $
	TM190244	Avis d'intérêt 1324725	PIÈCES	573,3 par 9 - TP190081	3 122 $
	TM190722	Avis d'intérêt 1324725	RÉPARATION R-72	573,3 par 9 - TP190081	12 703 $
	TM190767	Avis d'intérêt 1324725	RÉPARATION	573,3 par 9 - TP190081	4 661 $
	TM190820	Avis d'intérêt 1324725	RÉPARATION	573,3 par 9 - TP190081	10 664 $
	TM190947	Avis d'intérêt 1324725	RÉPARATION R-67	573,3 par 9 - TP190081	2 059 $
	TM190967	Avis d'intérêt 1324725	RÉPARATION GODET R-68	573,3 par 9 - TP190081	4 865 $
	TM200025	Avis d'intérêt 1324725	PIÈCES CATERPILAR	573,3 par 9 - TP190081	3 449 $
Total TOROMONT CAT					**49 503 $**
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TH190104		TAILLE DES JEUNES ARBRES		23 850 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TH190258		TRAVAUX D'ABATTAGE PARC TERRA COTTA		24 835 $
Total SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.					**48 685 $**
BRIS INC.	DC190060		MOBILIER COMM.		3 240 $
	DC190356		MOBILIER HV		5 440 $
	JC190053		MOBILIER GR		6 220 $
	LA190113		FAUTEUILS - CONFÉRENCE CA		5 427 $
	LL190146		MOBILIER BC		9 530 $
	LL190219		FAUTEUILS COIN PUBLIC BC		4 401 $
	LL190238		MOBILIER BC		12 932 $
Total BRIS INC.					**47 191 $**
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	BC190076		PANNEAUX ÉLECTRIQUES SH		22 420 $
	BC190156		SERVICE LUMIÈRES NOBLE BT		24 748 $
Total MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE					**47 169 $**
BEC-FIN INTERNATIONAL INC.	DC190026	Avis intérêt - 1227152	Évènement	Demande de Prix	3 161 $
	DC190048	Avis intérêt - 1227152	Évènement	Revue de marché	3 995 $
	DC190114	Avis intérêt - 1227152	RENCONTRE 17 AVRIL évènement	Demande de Prix	2 505 $
	DC190115	Avis intérêt - 1227152	RENCONTRE JEUDI 2 MAI évènement	Demande de Prix	2 871 $
	DC190131	Avis intérêt - 1227152	Évènement Stewart Hall	Revue de marché	3 360 $
	DO1913CO	Avis intérêt - 1227152	COMMANDE OUVERTE évènement	Revue de marché	7 065 $
	LR190085	Avis intérêt - 1227152	Évènement Noël 3e âge	Demande de Prix	11 811 $
	LR190335	Avis intérêt - 1227152	Évènement Lumina	Revue de marché	3 175 $
	LR190424	Avis intérêt - 1227152	Évènement TEMPS DES FÊTES 3e âge	Revue de marché	5 714 $
	UO1907CO	Avis intérêt - 1227152	Évènement CCU	Revue de marché	3 104 $
Total BEC-FIN INTERNATIONAL INC.					**46 763 $**
KALITEC SIGNALISATION	TV190363		GOUPILLES COLLETS SIGNALISATION		15 849 $
	TV190520		SYSTÈME POUR TRAVERSE PIÉTONNIÈRE		17 867 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
KALITEC SIGNALISATION	TV190601		SYSTÈME KALI-FLASH TRAVERSE PIÉTONNIÈRE		11 513 $
Total KALITEC SIGNALISATION					**45 229 $**
MICHAEL PUBLISHING INC (The Suburban)	05-31-2019		FACTURE 301528302,303,358,393,395,400,438	573,3 par 5(LCV) publication avis public	2 579 $
	2019-01-31.		PUBLICITÉ - 301525903, 5963, 5990, 5994, 5995, 5996, 5999 ET 6000	573,3 par 5(LCV) publication avis public	3 962 $
	2019-02-28		FACTURES 301526463, 6464, 6502, 6503, 6510, 6532, 6535, 6536, 6543, 6560, 6566 ET 6567	573,3 par 5(LCV) publication avis public	5 063 $
	2019-03-31		FACTURE : 301527030,301527070,301527066,301527067,301527068,301527069,301527133	573,3 par 5(LCV) publication avis public	2 606 $
	2019-04-30		FACTURE: 301527629,630,636,695,696,697,702,736,737,738,739,746	573,3 par 5(LCV) publication avis public	5 752 $
	2019-07-31		FACTURE 301529424,9425,9426,9427,9430,9434,9435,9463,9493	573,3 par 5(LCV) publication avis public	3 696 $
	2019-08-31		FACTURES, 301530056,0058,0121,0122,0123,0124,0127	573,3 par 5(LCV) publication avis public	2 433 $
	2019-09-30		FACTURES:301530690,0702,0713,0725,0730,0745,0747	573,3 par 5(LCV) publication avis public	2 598 $
	2019-10-31		FACTURES : #301531355, 56,59,60,85	573,3 par 5(LCV) publication avis public	2 668 $
	JUIN 2019		FACTURE 8918-8932-8985-9022-9023-9024-9027-9078-9079	573,3 par 5(LCV) publication avis public	3 416 $
	LC190021		PUBLICATIONS GREFFE	573,3 par 5(LCV) publication avis public	5 246 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
MICHAEL PUBLISHING INC (The Suburban)	LL200019		PUBLICATIONS THE SUBURBAN BC	573,3 par 5(LCV) publication avis public	3 449 $
Total MICHAEL PUBLISHING INC (The Suburban)					**43 467 $**
LES MAINS VERTES DU PAYSAGE INC.	3397		VOIR CRÉDIT 3414		5 801 $
	3399		VOIR CRÉDIT #3415		3 878 $
	3414		CRÉDIT FACTURE 3397		-5 801 $
	3415		CRÉDIT FACTURE 3399		-3 878 $
	LIBÉRATION FINALE #1		LIBÉRATION FINALE #1	Libération - caution	2 002 $
	LIBÉRATION FINALE.		LIBÉRATION FINALE	Libération - caution	13 627 $
	LIBÉRATION PROVISOIRE		LIBÉRATION PROVISOIRE	Libération - caution	27 652 $
Total LES MAINS VERTES DU PAYSAGE INC.					**43 281 $**
TDR EXPERTS & ASSOCIÉS INC.	BC190056		S.P. STRUCTURE RENFORT TP		5 059 $
	BC190058		S.P. STRUCTURE OVIDE		3 334 $
	BC190094		PLANS DEVIS CHALET OVIDE		9 865 $
	BC190112		ETUDE FAISABILITÉ BT		5 001 $
	BC190119		REMPL. STRUCTURE CANOES CK		7 577 $
	BC190141		S.P. VERIF. PLATE FORME		4 576 $
	BC190182		ÉTUDE TOIT CH PARC CEDAR		6 439 $
Total TDR EXPERTS & ASSOCIÉS INC.					**41 851 $**
LES PORTES JPR INC.	BC190171		EQUIP. PORTE BT		2 778 $
	BC190198		REMPLACEMENT PORTES DE GARAGE BT		25 000 $
	BO1906CO		ENTRETIEN PORTES BT		11 197 $
	EC200009		RÉPARATION PORTE GARAGE TP		2 620 $
Total LES PORTES JPR INC.					**41 594 $**

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
REPAR METAL INC.	BC190127		FABR. PLANCHER GALVANISÉ		8 198 $
	EC190085		INSTALL. SUPPORT TREMPLIN CA		8 406 $
	EC190123		ESCALIER RETRACTABLE CA		6 388 $
	EC190150		CONCEPT. FABR. SUPPORT METAL BT		4 474 $
	EO1913CO		RÉPARATIONS ST. STEEL BT		5 749 $
	GC190069		URGENCE SOUDURE RAMPE		2 172 $
	TH190243		FABRICATION D'ÉQUERRES BANDES PATINOIRES		5 979 $
Total REPAR METAL INC.					**41 366 $**
PROCONTACT INFORMATIQUE	360803		VOIR CRÉDIT #366853	Demande de Prix	4 595 $
	366853		CRÉDIT VOIR AVEC LA FACTURE 360803	Demande de Prix	-4 595 $
	IC190028		ACCESSOIRES IT	Demande de Prix	2 205 $
	IC190052		APC SMART UPS IT	Demande de Prix	3 861 $
	IC190063		MATERIEL INFORMATIQUE	Demande de Prix	4 955 $
	IC190072		ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE IT	Demande de Prix	3 699 $
	IC190079		PANASONIC TOUGHBOOK NEW VERSION IT	Demande de Prix	2 882 $
	IC190117		SWSS LICENSE UPGRADE 36 MOIS	Demande de Prix	5 669 $
	IC190180		UNITY CONNECTION+SWSS UPGRADES IT	Demande de Prix	2 582 $
	IC190194		THINKVISION IT	Demande de Prix	3 061 $
	IC190240		SECURITY CAMERA INSTALLATION IT	Demande de Prix	8 948 $
	IC200006		RENOUVELLEMENT CISCO EMERGENCY RESPONDER 2020	Demande de Prix	3 004 $
Total PROCONTACT INFORMATIQUE					**40 865 $**
TERRAFORMEX CANADA INC.	GC190072		ÉVALUATION RIVES GE		17 649 $
	GC190111		SERV. PROF. GE		13 136 $
	GC190112		S.P. MISE A JOUR BERGES GE		8 911 $
Total TERRAFORMEX CANADA INC.					**39 695 $**
RPM TECH INC.	TM190137		CONTRÔLE		4 663 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
RPM TECH INC.	TM190298		RÉPARATION F04-17 SUITE ACCIDENT		15 902 $
	TM190416		MAINTENANCE ANNUELLE R-54		6 051 $
	TM191056		INSTALLATION		7 482 $
	TM191079		PIÈCES		5 245 $
Total RPM TECH INC.					**39 343 $**
WSP CANADA INC.	BC190023		S.P. ÉTUDE HV		24 720 $
	GC190071		CONTRE EXPERTISE - BERGES		14 142 $
Total WSP CANADA INC.					**38 862 $**
OMNI VENTILATION INC.	BC190032		INSTALL. GRILLES VENTILATION BT	1931713697	2 414 $
	BC190106		MISE À NIVEAU VENTILATION SALLE HVS12	1931713697	5 714 $
	EC190170		RÉPARATIONS CASERNE	1931713697	7 588 $
	EO1934CO		ENTRETIEN VENTILATION BT	1931713697	22 995 $
Total OMNI VENTILATION INC.					**38 712 $**
LES COUVRE-PLANCHERS PRÉVOST + ASS. INC.	BC190039		RÉPARATIONS COUVRE PLANCHER		3 698 $
	BC190097		TAPIS COUR MUNICIPAL		8 575 $
	BC190110		RECOUVREMENT PLANCHER BE		6 362 $
	BC190140		TAPIS ARENA		2 127 $
	BC190158		REMPL. PLANCHER CEDAR		15 137 $
	EC190103		RECOUVREMENT PLANCHER AR		2 752 $
Total LES COUVRE-PLANCHERS PRÉVOST + ASS. INC.					**38 651 $**
ELEFEN COMMUNICATIONS INC.	DC190063		SAUVEGARDE SECURITÉ COMM		2 070 $
	DC190071		TRANSFERT SITE WEB		5 174 $
	DC190134		OUTIL/PAGE WEB DATA URGENCE		2 483 $
	DC190388		S.P. DEVELOP. SITE WEB		12 245 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
ELEFEN COMMUNICATIONS INC.	DO1910CO		S.P. SITE WEB BANQUE HEURES		12 831 $
	DO1911CO		MISES A JOUR MENS. SITE WEB COMM		2 483 $
Total ELEFEN COMMUNICATIONS INC.					**37 286 $**
WOOD WYANT INC.	EC190042		REP. ENTRETIEN EQUIP. CONCIERGERIE		16 311 $
	EC190099		AUTORECUREUSE BT		19 138 $
Total WOOD WYANT INC.					**35 450 $**
WOOD SOLUTIONS EN ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURE	GC190016		LABORATOIRE CONTR. ENVIR. GE		24 150 $
	GC190039		S.P. CONTRÔLE QUALITÉ GE		5 212 $
	GC190106		CAROTTAGE ET ANALYSE		3 133 $
	GT5618		VOIR CRÉDIT GT5618-CR		13 687 $
	GT5618-CR		CRÉDIT SUR FACTURE GT5618		-13 687 $
	TV190476		ÉCHANTILLONAGE DES BOUES DU BASSIN		2 090 $
Total WOOD SOLUTIONS EN ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURE					**34 585 $**
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TH190025		TAMISAGE ET DE CALIBRAGE DE BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ		8 393 $
	TH190037		BRIQUES ET MÉLANGE À MONTICULE ARGILE		3 592 $
	TH190105		MÉLANGE #1, #2, SUPER MÉLANGE		7 146 $
	TH190106		MÉLANGES TERRAIN SPORTIFS		10 721 $
	TH190169		PAILLIS FORESTIER		2 856 $
Total MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE					**32 709 $**
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM190077		RÉPARATION DE SUSPENSION		14 114 $
	TM190341		SUSPENSION		3 762 $
	TM190529		REPARER SUSPENSION R-50		2 975 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM190617		SUSPENSION		2 419 $
	TM191159		SUSPENSION		5 878 $
	TM200032		SUSPENSIONS		3 449 $
Total ST-LAURENT SUSPENSIONS					**32 597 $**
9144-7854 QUÉBEC INC. (PHOENIX IMPRESSION NUMÉRIQUE)	DC190054		IMPRESSION GUIDE	Demande de Prix	4 291 $
	DC190079		IMPRESSION GUIDE	Demande de Prix	16 776 $
	DC190143		VISUELS SECURITÉ ROUTIÈRE.	Demande de Prix	2 729 $
	DC190394		IMPRESSION DE DOCUMENTS	Demande de Prix	4 554 $
	LC190015		IMPRESSIONS COMMUNIQUÉS PRESSE	Demande de Prix	3 751 $
Total 9144-7854 QUÉBEC INC. (PHOENIX IMPRESSION NUMÉRIQUE)					**32 102 $**
AQUAM INC.	LA190040		ACCESSOIRES ÉQUIPEMENT CA	Demande de Prix	7 543 $
	LA190055		LÈVE-PERSONNE	Demande de Prix	10 020 $
	LA190097		ÉQUIPEMENTS CA	Demande de Prix	11 579 $
	TH190159		PERCHE TÉLESCOPIQUE, TUYAU INSTITUTIONNEL	Demande de Prix	2 880 $
Total AQUAM INC.					**32 022 $**
EBSCO CANADA LTÉE	LC190034		LIVRES NUMÉRIQUES ABONNEMENTS MAGAZINES	573.3 par. 4°(LCV).	2 461 $
	LL190040		LOGICIEL BASE DE DONNÉES EBSCO	573.3 par. 6°(LCV).	2 673 $
	LL190079		LIVRES NUMÉRIQUE R. STONE BC	573.3 par. 6°(LCV).	5 519 $
	LL190086		LOGICIEL DATABASE RENOUV. BC	573.3 par. 6°(LCV).	3 222 $
	LL200011		LIVRES NUMÉRIQUE ABONNEMENTS DIVERS BC	573.3 par. 4°(LCV).	17 246 $
Total EBSCO CANADA LTÉE					**31 121 $**
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUÉBEC INC.)	TH190096		INSTALLATION DES BLOCS PATIO		4 369 $
	TV190165		RÉPARATION DE TROTTOIR 2019		7 473 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUÉBEC INC.)	TV190492		TRANSPORT DES BOUES AU DÉPÔT À NEIGE		5 933 $
	TV190493		AGRANDIR L'ENCLOS ORDURE PARC OVIDE		7 049 $
	TV190599		RÉPARATION STEWART HALL		2 759 $
	TV190685		RÉPARATIONS DIVERSES		3 385 $
Total MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUÉBEC INC.)					**30 968 $**
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	BC190044		EQUIP. FILTRACTION CA		5 829 $
	TH190069		COMMANDE OUVERTE 2019		2 107 $
	TH190074		CHLORE, STABILISATEUR, SODIUM BICARBONATÉ, PULSAR		7 858 $
	TH190125		SONDES PISCINES		12 072 $
	TH190164		SPIN DISQUE		2 556 $
Total AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.					**30 423 $**
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.	76078		HONORAIRES PROFESSIONNEL - DOSSIER: 623652E		2 529 $
	76129		HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER: 624327E - CLIENT 464		10 348 $
	76422		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 644 $
	76563		HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT D'ÉVALUATION ET RAPPORT D'INSPECTION - DOSSIER 627284E		2 644 $
	76634		HONORAIRES PROFESSIONNELS - ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE AUX FINS DE CONTRIBUTION DE FRAIS DE PARC. AV. HASTING ET		3 219 $
	76689.		HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOT 2 530 264, CADASTRE DU QUÉBEC 363-365 BOUL. BRUNSWICK - ND 628523E		2 874 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.	76851		HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT D'ÉVALUATION ET RAPPORT D'INSPECTION POUR DEMANDE DE DÉMOLITION..		2 644 $
	780497-780496		PAIEMENT DE LA FACTURE 75634 - RAPPORT D'ÉVALUATION. - PAIEMENT DE LA FACTURE 75664 - RAPPORT D'ÉVALUATION		2 940 $
Total PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.					**29 844 $**
MARINA MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS	TH190022		COMMANDE OUVERTE 2019		11 126 $
	TH190061		BR800 STIHL		3 081 $
	TH190225		SOUFFLEURS ARIENS PRO 28		12 321 $
	TV190467		SOUFFLEUR ARIEN PRO 28		2 735 $
Total MARINA MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS					**29 263 $**
OBURO (9017 2313 QUÉBEC INC.)	BC190150		MOBILIER HV		21 972 $
	BC190206		BUREAU GE		3 641 $
	TH190148		CHAISES ÉQUIPE ARBORICULTURE		3 456 $
Total OBURO (9017 2313 QUÉBEC INC.)					**29 068 $**
CONSTRUCTION CAMARA	LIBER PROV. #1		LIBÉRATION PROVISOIRE #1	Libération - caution	20 971 $
	TV182035		PAIEMENT DE FACTURE		4 789 $
	LIBÉRATION FINALE 2019		LIBÉRATION FINALE	Libération - caution	3 280 $
Total CONSTRUCTION CAMARA					**29 040 $**
FORD FOURNITURES ÉLECTRIQUES	TV190031		E.M.T, T8, SOX 55, PHOTOCELL, ETC.		4 185 $
	TV190054		T-12, T-8, BALLAST 55W, FLUKE, ETC.		2 384 $
	TV190094		RUBAN DE CODAGE, SOX 55, BARRE MULTIPRISE, MARETT		2 725 $
	TV190127		SOX 55, T12, POWERBAR		2 998 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
FORD FOURNITURES ÉLECTRIQUES	TV190241		INVENTAIRE ÉLECTRIQUE		10 876 $
	TV190279		TESTEUR FLUKE, FUSIBLE, BALLAST, FUSED CONNECTOR		2 066 $
	TV190394		SOX 55		3 434 $
Total FORD FOURNITURES ÉLECTRIQUES					**28 669 $**
POSTMEDIA NETWORK INC. (GAZETTE)	JC190033		PUBLICATIONS GAZETTE GR	573,3 par 5(LCV) publication avis public	6 501 $
	LC190018		PUBLICATIONS GAZETTE SH	573,3 par 5(LCV) publication avis public	3 589 $
	LC190030		PARUTIONS 2019 SH	573,3 par 5(LCV) publication avis public	9 582 $
	LL200013		PUBLICATIONS WEST ISLAND GAZETTE BC	573,3 par 5(LCV) publication avis public	8 623 $
Total POSTMEDIA NETWORK INC. (GAZETTE)					**28 295 $**
SERRURERIE POINTE-CLAIRE LOCKSMITH INC.	BC190052		SERRURES, CLES MEDECO		3 334 $
	EO1925CO		PIECES SERRURES BT		24 947 $
Total SERRURERIE POINTE-CLAIRE LOCKSMITH INC.					**28 281 $**
TRAFIC INNOVATION	GC190034		TRAVAUX PISTE CYCLABLE		13 163 $
	GC190086		CHICANES PISTE CYCLABLE GE		10 297 $
	TV190382		DÉLINÉATEUR FLEXIBLES NOIR ET JAUNE		4 637 $
Total TRAFIC INNOVATION					**28 097 $**
SERVICES PETROLIERS VERCHERES INC.	BC190164		URGENCE RÉSERVOIRS TP		3 059 $
	EO1922CO		ENTRETIEN DISTR. ESS. BT		24 685 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
Total SERVICES PETROLIERS VERCHERES INC.					**27 744 $**
GROUPE ARTEA INC.	BC190022		DÉMONTAGE DÉCO NOËL BT		6 295 $
	BC190177		DÉCORATIONS NOËL BT		2 357 $
	BC190178		INSTALL. DÉCORATIONS NOËL BT		9 672 $
	BC190196		LUMIÈRES POUR SAPINS BT		9 266 $
Total GROUPE ARTEA INC.					**27 590 $**
ROGERS SANS-FIL	1976200644	Corporatif	FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	Contrat corporatif - CSPQ	2 382 $
	1987090761	Corporatif	FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	Contrat corporatif - CSPQ	2 538 $
	1997981185	Corporatif	FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	Contrat corporatif - CSPQ	2 874 $
	2009078670	Corporatif	FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	Contrat corporatif - CSPQ	2 471 $
	2020258912	Corporatif	FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	Contrat corporatif - CSPQ	3 077 $
	2031405940	Corporatif	FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	Contrat corporatif - CSPQ	2 409 $
	2052858088	Corporatif	FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	Contrat corporatif - CSPQ	2 508 $
	2063937306	Corporatif	FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	Contrat corporatif - CSPQ	2 396 $
	2075070010	Corporatif	FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	Contrat corporatif - CSPQ	2 330 $
	2086257253	Corporatif	FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	Contrat corporatif - CSPQ	2 348 $
	2097413213	Corporatif	FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	Contrat corporatif - CSPQ	2 157 $
Total ROGERS SANS-FIL					**27 490 $**
PG SOLUTIONS	DC190129		FORMATION ACCES CITÉ ADMIN/DIR	LCV 573,3 par. 6	5 067 $
	IC180284-		MIGRATION APPLICATIONS IT	LCV 573,3 par. 6	5 303 $
	IC180326-		ACQUISITION PASSERELLE LUDIK IT	LCV 573,3 par. 6	3 363 $
	IC190033		ANALYSE IT	LCV 573,3 par. 6	13 705 $
Total PG SOLUTIONS					**27 438 $**
CVS MIDWEST TAPE	LL190034		DIGITAL AUDIO BC	573.3 par. 4°(LCV).	2 197 $
	LL190068		DIGITAL AUDIO BC	573.3 par. 4°(LCV).	2 444 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
CVS MIDWEST TAPE	LL190109		AUDIO BC	573.3 par. 4°(LCV).	2 282 $
	LL190131		DIGITALE AUDIO BC	573.3 par. 4°(LCV).	2 415 $
	LL190147		DIGITAL AUDIO BC	573.3 par. 4°(LCV).	2 013 $
	LL190202		DIGITALE AUDIO BIBLIO	573.3 par. 4°(LCV).	2 351 $
	LL190205		DIGITALE AUDIO BIBLIO	573.3 par. 4°(LCV).	2 357 $
	LL190232		DIGITAL AUDIO BC	573.3 par. 4°(LCV).	2 087 $
	LL190246		TAPES BC	573.3 par. 4°(LCV).	2 289 $
	LL200021		DVD & BLUE RAY BC	573.3 par. 4°(LCV).	6 899 $
Total CVS MIDWEST TAPE					**27 332 $**
PELOUSE SANTÉ INC.	TH190039		CONTRAT D'ENTRETIEN TERRAINS SYNTHETIQUES 2019		4 277 $
	TH190244		GAZON ROULEAU GEANT PARC TERRA-COTTA		22 227 $
Total PELOUSE SANTÉ INC.					**26 504 $**
SERVICES TECHNIQUES VIBAL ENR.	BC190123		PIECES REP. POMPE BT		4 451 $
	BO1904CO		RÉPARATION POMPES BT		11 496 $
	EO1911CO		INSPECTIONS TESTS VIBRATIONS		10 158 $
Total SERVICES TECHNIQUES VIBAL ENR.					**26 105 $**
CONCEPTION PAYSAGE INC.	GC190074		S.P. INSPECTIONS AIRES DE JEU GE		4 944 $
	GP1808- O1	1140627	INSPECTION AIRES DE JEUX	2019-202	21 068 $
Total CONCEPTION PAYSAGE INC.					**26 012 $**
LES ENTREPRISES CONSTRUCTO	LIBER PROVISOIRE #1		LIBÉRATION PROVISOIRE #1	Libération - caution	12 999 $
	LIBÉRATION FINALE		LIBÉRATION FINALE #1	Libération - caution	12 999 $
Total LES ENTREPRISES CONSTRUCTO					**25 998 $**
PNEUS ET RECHAPAGE SOUTHWARD MONTRÉAL INC.	TM190203		PNEUS TRACTEUR		4 231 $
	TM190515		PNEUS 11R 22.5 RECAP		5 323 $
	TM190797		PNEUS		16 396 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
Total PNEUS ET RECHAPAGE SOUTHWARD MONTRÉAL INC.					**25 950 $**
HBI EXPERTS CONSEILS INC.	BC190091		S.P. EXPERTISE CONSOM		21 155 $
	BC200010		S.P. ANALYSES BT		4 369 $
Total HBI EXPERTS CONSEILS INC.					**25 524 $**
KEVIN SOUDURE GÉNÉRALE ENR.	GC190128	1262116	INSTALL. CLÔTURE BRUNSWICK	2019-327	8 258 $
	GC190129	1262116	REP. CLOTURE VENTURA	2019-327	16 108 $
Total KEVIN SOUDURE GÉNÉRALE ENR.					**24 366 $**
NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	TH190077		DÉTECTION DE L'AGRILE DU FRÊNE 2019		8 709 $
	TP190011-2020	1233357	ÉLABORATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS SYLVICOLES	2019-250	14 441 $
Total NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.					**23 150 $**
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA /RENO	BC190046		CASIER ET BASE POUR ÉQUIPE BÂTIMENT	2018-825	2 430 $
	BC190148		LUMIÈRES DEL BT	Demande de Prix	6 185 $
	EC190065		COMPTOIR STAINLESS AS		7 928 $
	GC190097		BOIS CÈDRE POUR SAUNA	2018-825	5 857 $
Total QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA /RENO					**22 400 $**
PELOUSE ET JARDIN EXPRESS	GC190098		CORRECTIONS SURFACES GAZONNÉES D'AUTOMNE ING		22 368 $
Total PELOUSE ET JARDIN EXPRESS					**22 368 $**
CIE TRANSBUS (1986) INC	LP190008-2020	1248204	LOCATION D'AUTOBUS CAMPS DE JOUR ET 3E AGE	2019-414	22 205 $
Total CIE TRANSBUS (1986) INC					**22 205 $**
LONGUS EQUIPEMENT INC.	811656		REMBOURSEMENT - DÉPÔT APPEL D'OFFRES TP190026	Libération - caution	22 120 $
Total LONGUS EQUIPEMENT INC.					**22 120 $**
SOLIDCAD INC.	IP200004	1319738	RENOUVELLEMENT AUTODESK 2020 IT	SGD19-138-14154	22 035 $
Total SOLIDCAD INC.					**22 035 $**

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
TESSIER RECREO-PARC INC.	TH190131		RÉPARATION JEUX DANS LES PARCS		21 994 $
Total TESSIER RECREO-PARC INC.					**21 994 $**
GROUPE D.R.M. (9043-2089 QUÉBEC INC.)	LIBÉRATION FINALE #1		LIBÉRATION FINALE	Libération - caution	11 957 $
	LIBÉRATION PROVI.		LIBÉRATION PROVISOIRE #1	Libération - caution	9 868 $
Total GROUPE D.R.M. (9043-2089 QUÉBEC INC.)					**21 825 $**
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	EO1917CO		NETTOYAGE CANIVEAUX BT		17 246 $
	TV190190		TROIS TOILETTES CHIMIQUES AVEC LAVABOS		4 243 $
Total SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.					**21 489 $**
LES PAVAGES D'AMOUR INC.	TH190097		PAVAGE JARDIN COMMUNAUTAIRE VALOIS		19 708 $
Total LES PAVAGES D'AMOUR INC.					**19 708 $**
PROVENCHER ROY ASSOCIES ARCHITECTES INC.	UC190029		S.P. CONSULTATION URBAINE		17 821 $
Total PROVENCHER ROY ASSOCIES ARCHITECTES INC.					**17 821 $**
INSTALLATION JEUX-TEC INC.	GC190036		PAILLIS CARTIER		13 873 $
	LIBÉRATION FINALE #1		LIBÉRATION FINALE - GP1836-17021	Libération - caution	2 456 $
Total INSTALLATION JEUX-TEC INC.					**16 329 $**
CONSTRUCTION DJL INC.	TV190281		ASPHALTE CHAUDE DE NUIT		16 107 $
Total CONSTRUCTION DJL INC.					**16 107 $**
GOUDREAU POIRIER INC.	DP180014.	1172022	AUDIT FINANCIER SA	2018-582	16 097 $
Total GOUDREAU POIRIER INC.					**16 097 $**
CDW CANADA	IC190231		THINKPAD LENOVO + HUB ADAPTER IT	Demande de Prix	2 288 $
	IC200008		RENOUVELLEMENT LICENCES RSA 5 ANS + 30 NEW IT	Demande de Prix	13 635 $
Total CDW CANADA					**15 923 $**

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
JACQUES OLIVIER FORD INC.	1506-1509		REMBOURSEMENT D'APPEL D'OFFRES T180009 - FACTURE 1506 ET 1509	Libération - caution	10 996 $
	TM190300		FRAIS D'IMMATRICULATION TP180009		4 426 $
Total JACQUES OLIVIER FORD INC.					**15 421 $**
ELUMEN RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE	BP1917-18128	1274358	CONVERSION LUMINAIRES CA PISCINE 6-50 AU DEL	2019-531	13 900 $
Total ELUMEN RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE					**13 900 $**
CIMCO RÉFRIGÉRATION	BO1905CO		SERVICE AMMONIAC TOUR D'EAU AR		13 228 $
Total CIMCO RÉFRIGÉRATION					**13 228 $**
ARCHÉOTEC INC.	BC190163		INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE		12 793 $
Total ARCHÉOTEC INC.					**12 793 $**
FIBRENOIRE INC.	IC190218		FIBRENOIRE INTERNET 200 (6 MOIS)		12 762 $
Total FIBRENOIRE INC.					**12 762 $**
FNX-INNOV INC.	BP170039.		REMPLACE BP170039 REMPLACE LAMPADAIRES AUT40	2018-060	10 348 $
	GC190135		SERV. PROF. GE		2 300 $
Total FNX-INNOV INC.					**12 647 $**
LOCATION SAUVAGEAU INC.	2019-04-09		REMBOURSEMENT DU DÉPÔT POUR APPEL D'OFFRES #TP170070	Libération - caution	10 000 $
	TV190388		LOCATION DE 3 FOURGONNETTES		2 155 $
Total LOCATION SAUVAGEAU INC.					**12 155 $**
VILLE DE MONTRÉAL	SC190135		ENSEMBLE DE RADIOS PORTATIVES ET ACCESSOIRES ISP	ACHETÉ PAR LA VILLE DE MTL	12 110 $
Total VILLE DE MONTRÉAL					**12 110 $**
AUDIO SERVICE STÉPHANE INC.	IP190014-2020	1264570	PIÈCES ACCÈS ÉLECTRONIQUES AUX PORTES IT	2019-418	10 463 $
Total AUDIO SERVICE STÉPHANE INC.					**10 463 $**
UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC	DC190225		REPRESENTATION OVATION MUN.	OBNL	2 756 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC	RÉSOLUTION 2018-959		PRÉINSCRIPTION FACULTATIVE AUX ASSISES ANNUELLES 2019 - LES 9 AU 11 MAI - RÉSOLUTION 2018-959	OBNL	7 128 $
Total UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC					**9 884 $**
SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.	BC190053		S.P. LABORATOIRE RAPPORT		4 070 $
	BC190185		SERV. TECH. INSPECTION TOITURES		5 695 $
Total SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.					**9 765 $**
GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	18449		FRAIS D'IMMATRICULATION CAMION NEUF: FREIGHTLINER 2019 - MODÈLE 114SD	Organisme Parapublic	4 426 $
	TM190758		RÉPARER FUITE ANTIGEL		5 097 $
Total GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.					**9 523 $**
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE	109617-201907	UMQ-Corporatif	PRESTATION PAYÉE POUR LA PÉRIODE 1ER AU 31 JUILLET 2019	2018-819	4 166 $
	109617-201910	UMQ-Corporatif	PRESTATION PAYÉE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCT 2019	2018-819	5 057 $
Total LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE					**9 224 $**
PARAGRAPHE	LL200017	573,3 par.4 (LCV)	LIVRES SONORES BC	19-719-14351	9 198 $
Total PARAGRAPHE					**9 198 $**
GÉRALD THÉORÊT INC.	LIBÉRATION FINALE #2		LIBÉRATION FINALE #2	Libération - caution	8 135 $
Total GÉRALD THÉORÊT INC.					**8 135 $**
MÉCANICACTION INC.	LIBÉRATION PROVISOIRE		LIBÉRATION PROVISOIRE #1	Libération - caution	7 428 $
Total MÉCANICACTION INC.					**7 428 $**
RÉHABILITATION DU O INC.	LIBÉRATION PROV.		LIBÉRATION PROVISOIRE #1	Libération - caution	7 004 $
Total RÉHABILITATION DU O INC.					**7 004 $**
LIBRAIRIE MONET	LL200022	573,3 par.4 (LCV)	LIVRES NUMÉRIQUES BC	19-719-14351	6 899 $

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
Total LIBRAIRIE MONET					**6 899 $**
ZERO-C / CLIMAT CONTROL SB INC.	ACCEPTATION PROV.		ACCEPTATION PROVISOIRE #1		6 483 $
Total ZERO-C / CLIMAT CONTROL SB INC.					**6 483 $**
BAUVAL CARRIERES REGIONALES	TV190174	1207091	DISPOSITION DE MATÉRIAUX SECS	2019-091	6 078 $
Total BAUVAL CARRIERES REGIONALES					**6 078 $**
ENNIS PAINT CANADA ULC	TV190349	1234685	BILLES DE VERRES	2019-201	5 691 $
Total ENNIS PAINT CANADA ULC					**5 691 $**
CLÉMENT & FRÈRE LTÉE.	SO1914CO		LOCATION ROULOTTE ISP	Demande de Prix	5 581 $
Total CLÉMENT & FRÈRE LTÉE.					**5 581 $**
CONSTRUCTION CIVILTEK INC.	LIBÉRATION PROV.1		LIBÉRATION PROVISOIRE #1	Libération - caution	5 566 $
Total CONSTRUCTION CIVILTEK INC.					**5 566 $**
PME MTL WEST-ISLAND	DC190307		SP. JOURNÉE VILLAGE	OBNL	5 471 $
Total PME MTL WEST-ISLAND					**5 471 $**
TOITURES LÉON INC.	LIBRÉRATION FINALE		LIBÉRATION FINALE	Libération - caution	4 975 $
Total TOITURES LÉON INC.					**4 975 $**
TOITURES COUTURE & ASSOCIÉS INC.	LIBÉRATION SANS RÉS.		LIBÉRATION SANS RÉSERVE #1	Libération - caution	4 467 $
Total TOITURES COUTURE & ASSOCIÉS INC.					**4 467 $**
PURLIFT INC.	LIBÉRATION		LIBÉRATION SANS RÉSERVE	Libération - caution	4 427 $
Total PURLIFT INC.					**4 427 $**
SANI-DÉPÔT	EC190095		ÉQUIPEMENTS ENTRETIEN BT		4 404 $
Total SANI-DÉPÔT					**4 404 $**
LES ENTREPRISES VENTEC INC.	LIBÉRATION PROV.		LIBÉRATION PROVISOIRE #1	Libération - caution	4 387 $
Total LES ENTREPRISES VENTEC INC.					**4 387 $**
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP190056	1291015	LOCATION BOUTEUR SUR DEMANDE	2019-583	4 312 $
Total ENTREPRISE VAILLANT (1994)					**4 312 $**

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé

Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
MOTEXA INC.	LIBÉRATION PROVISOIRE		LIBÉRATION PROVISOIRE	Libération - caution	4 282 $
Total MOTEXA INC.					**4 282 $**
LIBRAIRIE RAFFIN INC	LL181016	573,3 par.4 (LCV)	LIVRES BC	19-719-14351	3 161 $
Total LIBRAIRIE RAFFIN INC					**3 161 $**
SERVICE CONSEIL MINDCORE	SCM19-0 1583		FORMATION CEINTURE VERTE LEAN SIX SIGMA		3 076 $
Total SERVICE CONSEIL MINDCORE					**3 076 $**
TITAN SÉCURITÉ	799677		REMBOURSEMENT D'APPEL D'OFFRES TP180081 - ACHAT DE PIÈCE POUR TRACTEURS HOLDER	Libération - caution	3 075 $
Total TITAN SÉCURITÉ					**3 075 $**
PORTES DE GARAGE OLYMPIQUE INC.	EC190028		PORTE DE GARAGE AR		2 989 $
Total PORTES DE GARAGE OLYMPIQUE INC.					**2 989 $**
PRO-JET DÉMOLITION INC.	LIBÉRATION PROV.		LIBÉRATION PROVISOIRE # 1	Libération - caution	2 874 $
Total PRO-JET DÉMOLITION INC.					**2 874 $**
EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	TV190332		EXCAVATION EN URGENCE		2 596 $
Total EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.					**2 596 $**
LIVRES BABAR INC.	LL181013	573,3 par.4 (LCV)	LIVRES 2018 BC	19-719-14351	2 544 $
Total LIVRES BABAR INC.					**2 544 $**
VINCENT LECLERC ARCHITECTE INC.	REMB DÉPOT		REMBOURSEMENT DÉPOT APPEL OFFRE BP1909-17168	Libération - caution	2 500 $
Total VINCENT LECLERC ARCHITECTE INC.					**2 500 $**
TLC SERVICES	GC190058		EXCAVATION DRAINAGE		2 127 $
Total TLC SERVICES					**2 127 $**
Total 0					

Liste des contrats de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Registre cumulatif des achats pour la période 2019-01 à 2019-12

Somme de Montant facturé Nom fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Total
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	CR31395		FAC31395		-39 401 $
	DC190135		SONDAGE		18 396 $
Total BC2 GROUPE CONSEIL INC.					**-21 005 $**
ROXBORO EXCAVATION INC.	703706		ESTIMATION PROGRESSIVE #10 - CRÉDIT	Libération - caution	-47 682 $
	LIBÉRATION FINALE		LIBÉRATION FINALE - GP1803-17028B	Libération - caution	23 295 $
Total ROXBORO EXCAVATION INC.					**-24 387 $**
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	2266		CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE 2242	Libération - caution	-53 327 $
	LIBÉRATION FINALE #2		LIBÉRATION FINALE #2	Libération - caution	16 422 $
	LIBÉRATION PROVISOIRE.		LIBÉRATION PROVISOIRE # 2	Libération - caution	11 460 $
Total CONSTRUCTION G-NESIS INC.					**-25 445 $**
ALI EXCAVATION INC.	020226		CRÉDIT DE LA FACTURE 020134	Crédit	-41 088 $
	LIBÉRATION PROV. N°2		LIBÉRATION PROVISOIRE N°2	Libération - caution	5 800 $
Total ALI EXCAVATION INC.					**-35 288 $**
SOFTCHOICE LP	5139496		CREDIT DE LA FACTURE 5117932	Demande de Prix	-70 285 $
	IC190094		ADOBE CREATIVE CLOUD VIP RENEWAL IT	Demande de Prix	6 393 $
	IC190100		ECRAN ORDINATEUR LENOVO IT	Demande de Prix	3 398 $
	IC190124		TÉLÉ LG ET SUPPORT IT	Demande de Prix	2 016 $
	IC190127		LICENCES VEEAM FOR VMWARE IT	Demande de Prix	6 358 $
	IC190143		TELE 65" IT	Demande de Prix	2 011 $
	IC190155		FORTIGATE IPS & FORTICARE + POWER SUPPLY IT	Demande de Prix	2 552 $
	IC190199		LENOVO THINKPAD IT	Demande de Prix	2 646 $
	LA190117		HORLOGES CA	Demande de Prix	6 134 $
Total SOFTCHOICE LP					**-38 777 $**
Total général					**3 812 378 $**