

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	16 603,54 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	12 837,27 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	12 281,75 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	11 806,15 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	11 806,15 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	11 353,98 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	10 110,98 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	9 764,29 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP200060-2023	2022-626	ENTRETIEN HIVERNAL DU PARC NATUREL DE TERRA COTTA	9 399,21 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	8 988,29 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	8 824,56 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP200060-2023	2022-626	m	8 450,67 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	8 344,34 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	8 138,18 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	7 315,52 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	7 255,72 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	7 255,72 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	7 255,72 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	7 239,60 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	7 059,64 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	6 961,60 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	6 961,60 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP200060-2023	2022-626	ENTRETIEN HIVERNAL DU PARC NATUREL DE TERRA COTTA	6 668,56 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	6 373,30 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	6 373,28 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	6 324,27 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	6 103,66 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	6 079,12 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP230026	TP230026	TP230026 - TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE POUR L'ANNÉE 2023	5 853,56 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	5 490,84 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	5 441,79 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP230026	TP230026	TP230026 - TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE POUR L'ANNÉE 2023	5 413,90 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	4 965,58 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	4 932,94 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	4 926,39 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	4 510,32 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP230026	TP230026	TP230026 - TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE POUR L'ANNÉE 2023	4 390,17 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP230026	TP230026	TP230026 - TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE POUR L'ANNÉE 2023	4 390,17 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP230026	TP230026	TP230026 - TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE POUR L'ANNÉE 2023	4 390,17 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP230026	TP230026	TP230026 - TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE POUR L'ANNÉE 2023	4 390,17 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP230026	TP230026	TP230026 - TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE POUR L'ANNÉE 2023	4 390,17 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP230026	TP230026	TP230026 - TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE POUR L'ANNÉE 2023	4 390,17 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	4 118,13 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	4 020,08 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP230026	TP230026	TP230026 - TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE POUR L'ANNÉE 2023	3 950,51 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	3 823,97 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	3 724,38 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	3 627,87 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	3 627,87 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	3 627,86 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	3 627,86 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	3 627,86 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	3 627,86 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	3 627,86 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	3 627,86 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	3 627,86 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	3 566,06 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	3 529,82 \$

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	3 529,82 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	3 529,82 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	3 529,82 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	3 529,82 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	3 434,58 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	3 428,04 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	3 186,64 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2023	2022-157	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	3 174,38 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	2 990,55 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	2 941,52 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP230026	TP230026	TP230026 - TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE POUR L'ANNÉE 2023	2 869,03 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	2 832,98 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	2 704,22 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	2 659,64 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	2 357,53 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220007-2023	2022-686/2023-427	CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATURELS	2 255,17 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2023	2022-171	TRAVAUX HORTICOLES	2 134,63 \$
<b>LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE Total</b>				<b>422 284,91 \$</b>
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	20 266,34 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	18 265,95 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	18 136,97 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	12 429,42 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	11 620,12 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	11 474,30 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	11 420,12 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	11 348,09 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	10 840,05 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	10 839,13 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	9 950,22 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	9 769,36 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	9 311,34 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	9 004,95 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	8 846,72 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	7 854,43 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	7 159,48 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	6 741,71 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	6 734,97 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	6 627,97 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	6 586,46 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	6 484,72 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	6 164,32 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	6 079,65 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	5 642,80 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	5 556,49 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	5 524,55 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	5 505,80 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	5 499,37 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	4 948,69 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	4 725,60 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	4 407,86 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	4 144,45 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	4 143,88 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	4 123,58 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP210032-2023	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	3 989,37 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	3 859,92 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	3 852,61 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	3 760,14 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	3 501,55 \$

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	3 396,49 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	3 349,28 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	3 328,75 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 995,11 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 959,18 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 851,39 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 779,53 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 778,66 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 630,63 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 599,01 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 527,15 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 522,84 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 490,36 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 452,99 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230016	2023-111	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC MELOCHE	2 452,94 \$
SINTRA OUEST (MELOCHE)	TP230015	2023-192	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ POUR L'ANNÉE 2023	2 383,15 \$
<b>SINTRA OUEST (MELOCHE) Total</b>				<b>361 640,91 \$</b>
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230513	GRÉ À GRÉ	BORNE FONTAINE MCAVITY M67 BRIGADIER: COMPLÈTE 2 SORTIES=2 1/2" +1 SORTIE STORZ 4" POMPEUR AIDE MUTUEL QC (7' TRANCHÉE)	17 159,68 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230150	TP190032	BORNE FONTAINE MCAVITY M67 BRIGADIER: COMPLÈTE 2 SORTIES=2 1/2" +1 SORTIE STORZ 4" POMPEUR AIDE MUTUEL QC (7' TRANCHÉE)	15 093,29 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230509	GRÉ À GRÉ	CADRE FONTE DUCTILE AJUSTABLE AJ-775SR 30.5" X8" FD.S.RESILIENT MUELLER	12 200,00 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230570	DEMANDE DE PRIX 3	CADRE FONTE DUCTILE AJUSTABLE AJ-775SR 30.5" X8" FD.S.RESILIENT MUELLER	11 001,97 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230150	TP190032	BORNE FONTAINE MCAVITY M67 BRIGADIER COMPLÈTE 2 SORTIES 2 1/2"-1 SORTIE STORZ 4" POMPEUR AIDE MUTUEL QC (8' TRANCHÉE)	10 980,57 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230506	GRÉ À GRÉ	SOLENO: REHAUSSEMENT MÂLE POUR BÉTON 24" X 4" 33M2404	10 839,79 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TM230219	TP190032	SOLENO: BASSIN AVEC PERFORATION 8" ET ANCRAGE DIAMÈTRE 24" HAUTEUR 28" PCD24H28	10 540,91 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230509	GRÉ À GRÉ	COUVERCLE 30.5 CADRE AUTO STABLE AJ-775 FD ÉGOUT	9 302,86 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230570	DEMANDE DE PRIX 3	COUVERCLE 30.5 CADRE AUTO STABLE AJ-775 FD ÉGOUT	9 302,86 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230509	GRÉ À GRÉ	CADRE AJUSTABLE PUISARD AJ-750(FONTE DUCTILE )750X200MM FD MUELLER	9 060,72 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230070	TP190032	SOLENO: REHAUSSEMENT MALE POUR BÉTON 30" X 4"	8 864,34 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230509	GRÉ À GRÉ	GRILLE PUISARDS AJUSTABLES, AJ-750 ANTI-VÉLO.(CB-506BGD) MUELLER	8 737,18 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230350	TP190032	CADRE FONTE DUCTILE AJUSTABLE AJ-775SR 30.5" X8" FD.S.RESILIENT MUELLER	8 185,54 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230350	TP190032	GRILLE PUISARDS AJUSTABLES, AJ-750 ANTI-VÉLO.(CB-506BGD) MUELLER	8 127,30 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230570	DEMANDE DE PRIX 3	CADRE GUIDEUR CONIQUE AJ-775 30.5"X6" MUELLER	7 108,21 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230509	GRÉ À GRÉ	CADRE GUIDEUR CONIQUE AJ-775 30.5"X6" MUELLER	7 108,21 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230350	TP190032	COUVERCLE 30.5 CADRE AUTO STABLE AJ-775 FD ÉGOUT	6 921,04 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230429	GRÉ À GRÉ	CADRE FONTE DUCTILE AJUSTABLE AJ-775SR 30.5" X8" FD.S.RESILIENT MUELLER	6 761,92 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230350	TP190032	CADRE AJUSTABLE PUISARD AJ-750(FONTE DUCTILE )750X200MM FD MUELLER	6 734,78 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230539	GRÉ À GRÉ	VANNE FONTE A SIEGE RÉILIENT 6" (150MM) MUELLER	6 575,65 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230494	GRÉ À GRÉ	CADRE FONTE DUCTILE AJUSTABLE AJ-775SR 30.5" X8" FD.S.RESILIENT MUELLER	6 100,00 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230429	GRÉ À GRÉ	CADRE AJUSTABLE PUISARD AJ-750(FONTE DUCTILE )750X200MM FD MUELLER	6 061,30 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230003	GRÉ À GRÉ	VANNE FONTE A SIEGE RÉILIENT 6" (150MM) MUELLER	5 899,60 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230429	GRÉ À GRÉ	GRILLE PUISARDS AJUSTABLES, AJ-750 ANTI-VÉLO.(CB-506BGD) MUELLER	5 851,65 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230350	TP190032	CADRE GUIDEUR CONIQUE AJ-775 30.5"X6" MUELLER	5 403,82 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230494	GRÉ À GRÉ	CADRE GUIDEUR CONIQUE AJ-775 30.5"X6" MUELLER	5 331,16 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230509	GRÉ À GRÉ	CADRE GUIDEUR CONIQUE AJ-750 FONTE GRISE(CIRC.)750X150MM FG MUELLER	5 040,04 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230493	GRÉ À GRÉ	CADRE AJUSTABLE PUISARD AJ-750(FONTE DUCTILE )750X200MM FD MUELLER	4 530,36 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230493	GRÉ À GRÉ	GRILLE PUISARDS AJUSTABLES, AJ-750 ANTI-VÉLO.(CB-506BGD) MUELLER	4 368,59 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230312	TP190032	CADRE FONTE DUCTILE AJUSTABLE AJ-775SR 30.5" X8" FD.S.RESILIENT MUELLER	4 092,77 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230111	TP190032	CADRE FONTE DUCTILE AJUSTABLE AJ-775SR 30.5" X8" FD.S.RESILIENT MUELLER	4 092,77 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230350	TP190032	CADRE GUIDEUR CONIQUE AJ-750 FONTE GRISE(CIRC.)750X150MM FG MUELLER	3 794,18 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230059	GRÉ À GRÉ	TUYAU FONTE DUCTILE 6" CL:52 JOINT TYTON 5.5M (18")CANRON	3 513,79 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230429	GRÉ À GRÉ	CADRE GUIDEUR CONIQUE AJ-775 30.5"X6" MUELLER	3 512,49 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230312	TP190032	COUVERCLE 30.5 CADRE AUTO STABLE AJ-775 FD ÉGOUT	3 460,52 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230070	TP190032	SOLENO: REHAUSSEMENT MÂLE POUR BÉTON 24" X 4" 33M2404	3 460,52 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230070	TP190032	SOLENO: REHAUSSEMENT MÂLE POUR BÉTON 24" X 4" 33M2404	3 460,52 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230111	TP190032	COUVERCLE 30.5 CADRE AUTO STABLE AJ-775 FD ÉGOUT	3 460,52 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230429	GRÉ À GRÉ	CADRE GUIDEUR CONIQUE AJ-750 FONTE GRISE(CIRC.)750X150MM FG MUELLER	3 414,76 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV220708	GRÉ À GRÉ	ROBAR COUPLING VANTAGE 6" #1696-2B	3 179,52 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230494	GRÉ À GRÉ	CADRE FONTE DUCTILE AJUSTABLE AJ-775SR 30.5" X8" FD.S.RESILIENT MUELLER	3 050,00 \$

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230096	TP190032	BOÎTE DE VANNE PARTIE SUPÉRIEURE 5 1/4" (VB655M)	3 030,75 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230572	DEMANDE DE PRIX 3	MANCHON RÉPARATION ROBAR 5626 6" X 36" (6.85-7.65) AVEC SORTIE ¾" CC	2 966,84 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230072	TP190032	TÊTE DE TROTTOIR T-4 12" X 24" (SANS COUVERT)	2 946,81 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230327	TP190032	CADRE AJUSTABLE PUISARD CB501FD MUELLER (RECTANG) MUELLER	2 715,17 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230312	TP190032	CADRE GUIDEUR CONIQUE AJ-775 30.5"X6" MUELLER	2 701,91 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230111	TP190032	CADRE GUIDEUR CONIQUE AJ-775 30.5"X6" MUELLER	2 701,91 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230493	GRÉ À GRÉ	CADRE GUIDEUR CONIQUE AJ-750 FONTE GRISE(CIRC.)750X150MM FG MUELLER	2 520,02 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230570	DEMANDE DE PRIX 3	ANNEAU REGARD PLAT 30"X2"	2 233,96 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230572	DEMANDE DE PRIX 3	MANCHON RÉPARATION ROBAR (5626) 6 X 24" (6.85-7.65) TYPE 2	2 229,91 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230448	GRÉ À GRÉ	TUYAU PVC 5" DR28 (14'=4.27M)	2 226,91 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230509	GRÉ À GRÉ	CADRE DE REGARDS D'ÉGOUTS C-20 29 1/2" X 3 1/2"	2 207,52 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230111	TP190032	DALLES DE BÉTON RÉDUCTRICES 52" À 30" X 12" DÉCENTRÉS	2 145,52 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV230328	TP190032	ROBAR COUPLING VANTAGE 10" #1696-2B	2 032,55 \$
<b>ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS Total</b>				<b>314 345,48 \$</b>
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	23 900,47 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	23 150,62 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP180013-2023	R2021-553	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	22 306,54 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	18 519,70 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP220008-2023	2022-567	INSTALLATION	18 263,78 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	16 192,54 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP180013-2022	2021-553	AUGMENTATION BON DE COMMANDE	16 089,51 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	14 382,16 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	14 380,25 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP180013-2022	2021-553	AUGMENTATION BON DE COMMANDE	14 312,97 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	TP230033	DG-DÉLÉGATION DE POUVOIR	OUVERTURE ET FERMETURE DE FILETS DE PROTECTION	12 877,20 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	9 067,99 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	8 049,22 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	7 760,81 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	5 748,75 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	5 665,63 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	4 308,07 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	4 145,21 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	3 986,48 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	BP2205-21042	2022-238	AUGMENTATION DU BON DE COMMANDE	3 966,64 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	3 944,19 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	3 677,50 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2 865,31 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2 849,00 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2 817,68 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP180013-2022	2021-553	AUGMENTATION BON DE COMMANDE	2 788,73 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2 750,80 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2 718,74 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP180013-2022	2021-553	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2 289,13 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2 252,57 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2 198,32 \$
<b>MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE Total</b>				<b>278 226,51 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	GP2325-23027	GP2325-23027	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE VÉGÉTAUX	19 777,82 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	19 043,50 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP230012	2023-110	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE AUX AMÉNAGEMENTS DU BOULEVARD HYMUS POUR L'ANNÉE 2023	18 747,36 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	17 661,10 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220055DP	DEMANDE DE PRIX 3	DÉNEIGEMENT DES BORNES D'INCENDIE	17 124,38 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	15 126,69 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	14 296,16 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	GP2212-22002	2022-236	VERDISSEMENT SENTIER	13 446,36 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	13 222,18 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220010-2023	2022-165	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE	11 424,29 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP230012	2023-110	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE AUX AMÉNAGEMENTS DU BOULEVARD HYMUS POUR L'ANNÉE 2023	10 264,83 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP230012	2023-110	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE AUX AMÉNAGEMENTS DU BOULEVARD HYMUS POUR L'ANNÉE 2023	9 325,62 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	8 140,12 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	8 134,16 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	6 974,38 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	6 507,14 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	6 250,04 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	6 250,04 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	5 711,87 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TV230337	GRÉ A GRÉ	TRAVAUX EXTÉRIEURS SITUÉS AU 350 TUDOR #26	5 691,26 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	5 422,77 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	5 422,77 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	4 884,07 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	4 070,06 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	3 075,17 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2 874,38 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2 711,38 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2 566,24 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2 299,50 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2 299,50 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2 062,59 \$
<b>MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.) Total</b>				<b>270 807,73 \$</b>
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC. )	TP190009-2023	2022-689	FOURNIR LES SERVICES POUR LES ÉCOCENTRES MOBILES DE LA VILLE	24 662,14 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC. )	TP190009-2023	2022-689	FOURNIR LES SERVICES POUR LES ÉCOCENTRES MOBILES DE LA VILLE	24 662,14 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC. )	TP190009-2023	2022-689	FOURNIR LES SERVICES POUR LES ÉCOCENTRES MOBILES DE LA VILLE	24 662,14 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC. )	TP190009-2023	2022-689	FOURNIR LES SERVICES POUR LES ÉCOCENTRES MOBILES DE LA VILLE	24 662,14 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC. )	TP190009-2023	2022-689	FOURNIR LES SERVICES POUR LES ÉCOCENTRES MOBILES DE LA VILLE	24 662,14 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC. )	TP190009-2023	2022-689	FOURNIR LES SERVICES POUR LES ÉCOCENTRES MOBILES DE LA VILLE	24 662,14 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC. )	TP190009-2023	2022-689	FOURNIR LES SERVICES POUR LES ÉCOCENTRES MOBILES DE LA VILLE	24 662,14 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC. )	TP190010-2023	2023-020	COLLECTE REMBOURRÉS - PORTE À PORTE	22 995,00 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC. )	TP190010-2023	2023-020	COLLECTE REMBOURRÉS - PORTE À PORTE	22 995,00 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC. )	TP190010-2023	2023-020	COLLECTE REMBOURRÉS - PORTE À PORTE	22 995,00 \$
<b>100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC. ) Total</b>				<b>241 619,98 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2313-21004	2023-201	TRAVAUX DE BÉTON DE PISCINES EXT.	21 535,03 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2309-22060	2023-158/254	TRAVAUX MAÇONNERIE CHALET CEDAR ET OVIDE	13 572,38 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2313-21004	2023-201	TRAVAUX DE BÉTON DE PISCINES EXT.	10 999,24 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	10 297,08 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2313-21004	2023-201	TRAVAUX DE BÉTON DE PISCINES EXT.	9 969,99 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2313-21004	2023-201	TRAVAUX DE BÉTON DE PISCINES EXT.	9 337,79 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2313-21004	2023-201	TRAVAUX DE BÉTON DE PISCINES EXT.	9 337,79 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2313-21004	2023-201	TRAVAUX DE BÉTON DE PISCINES EXT.	8 916,96 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2309-22060	2023-158/254	AUGMENTATION DE LA COMMANDE - TRAVAUX MAÇONNERIE CHALET CEDAR ET OVIDE	8 588,63 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2216-21004	2022-502	RÉFECTION TROTTOIR CHALET SUMMERHILL	8 584,03 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2313-21004	2023-201	TRAVAUX DE BÉTON DE PISCINES EXT.	7 158,64 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2313-21004	2023-201	TRAVAUX DE BÉTON DE PISCINES EXT.	7 106,24 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	6 829,33 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	6 629,53 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	6 478,51 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	6 478,43 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	6 073,97 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BC230003	RÉCLAMATION-ASSURANCE	TRAVAUX MAÇONNERIE CHALET CEDAR	6 019,38 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	5 515,61 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	5 420,83 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	5 380,54 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2123-21060	2021-555 & 2023-502	MODIFICATION AU CONTRAT - TRAVAUX - DALLE PORTE DE GARAGE CASERNE DE POMPIER	5 255,18 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2123-21060	2021-555 & 2023-502	TRAVAUX - DALLE PORTE DE GARAGE CASERNE DE POMPIER	5 231,66 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	4 660,60 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	4 598,84 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	4 480,85 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	4 355,45 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BP2313-21004	2023-201	TRAVAUX DE BÉTON DE PISCINES EXT.	4 105,46 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	3 999,44 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	3 862,49 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	3 494,91 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	3 365,55 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	2 747,83 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	2 483,16 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	2 424,45 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	2 216,88 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP200001-2023	2022-332/2023-199	RÉPARATIONS DE BÉTON -DIVERS	2 059,79 \$
<b>LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC. Total</b>				<b>239 572,47 \$</b>
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP230018	ADO SUR INVITATION	ACHAT DES LICENCES D'ENTREPRISE POUR NOS SAN	24 995,57 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP180020-2023	2022-285	IP180020 - TRAVAUX IMPRÉVISIBLES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CÂBLAGES INFORMATIQUES	18 858,63 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230091	CAG	PORTABLES STANDARD	18 761,51 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230091	CAG	PORTABLES STANDARD	18 761,51 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230057	GRÉ À GRÉ	CISCO CONTRACT #204111067	17 867,17 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230124	LCV 573.3 PAR .6	VMWARE RENEWAL	17 215,21 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230055	DEMANDE DE PRIX 4	V5000 EXPANSION	16 393,14 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230047	CAG	PORTABLES STANDARD - I7	14 652,87 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230097	573.3 PAR. 6 (LCV)	CISCO CONTRACTS	14 084,79 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230110	DEMANDE DE PRIX 3	IBM SAN MAINTENANCE RENEWAL	10 388,34 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230098	CAG	VMWARE 4151423646	8 646,05 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230084	573.3 PAR.6 LCV	CISCO SMARTNET RENEWAL	7 247,33 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230008	DEMANDE DE PRIX 3	CISCO IP PHONE 8800 - KEY EXPANSION MODULE FOR VOIP PHONE	7 036,70 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230010	DEMANDE DE PRIX 2	CISCO IP PHONE 7821	6 440,44 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230104	DEMANDE DE PRIX 3	ESET CYBERSECURITY	5 518,80 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230047	CAG	ORDINATEURS MFF	5 126,05 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230031	CAG	VMWARE RENEWAL - CONTRACT #4137271263	4 356,38 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230120	DEMANDE DE PRIX 1	VMWARE 4151261024	2 801,92 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230104	DEMANDE DE PRIX 3	ESET CYBERSECURITY	2 759,40 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC230134	DEMANDE DE PRIX 2	APC BR1500G	2 265,01 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC220191	DEMANDE DE PRIX 2	POLY TRIO C60	2 193,72 \$
<b>ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE) Total</b>				<b>226 370,54 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2023	2022-453/2023-296	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	16 285,73 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2023	2022-453/2023-296	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	16 054,45 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2023	2022-453/2023-296	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	15 593,44 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2023	2022-453/2023-296	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	15 363,69 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2023	2022-453/2023-296	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	15 132,42 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2023	2022-453/2023-296	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	15 130,29 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2023	2022-453/2023-296	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	15 130,29 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006	2022-453	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	15 130,29 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2023	2022-453/2023-296	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	15 129,14 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2023	2022-453/2023-296	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	15 128,91 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2023	2022-453/2023-296	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	14 688,18 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006	2022-453	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	10 912,06 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2023	2022-453/2023-296	OCTROI D'UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER CSOU	4 216,85 \$
<b>ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC. Total</b>				<b>183 895,74 \$</b>
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	GP2226-22040	2022-338/2023-124	CONSTRUCTION D'UNE PISTE CYCLABLE	24 268,43 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	GP2226-22040	2022-338/2023-124	CONSTRUCTION D'UNE PISTE CYCLABLE	22 275,63 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2023	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	12 635,75 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2023	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	12 635,75 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2023	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	12 142,51 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2023	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	11 971,20 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2023	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	11 971,20 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2023	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	11 971,20 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2023	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	11 778,04 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2023	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	11 459,56 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2023	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	10 936,42 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2023	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	10 936,42 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2023	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	10 623,69 \$
<b>ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC Total</b>				<b>175 605,80 \$</b>
MÉCANICACTION INC.	EP200006-2022	2022-288	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	23 951,49 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	13 977,50 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	9 398,06 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	8 899,07 \$
MÉCANICACTION INC.	EP200006-2023	R2022-288/2022-333	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	7 536,45 \$
MÉCANICACTION INC.	EP200006-2022	2022-288	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	5 287,13 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	4 655,11 \$
MÉCANICACTION INC.	EP200006-2023	R2022-288/2022-333	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	4 341,46 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	4 315,84 \$
MÉCANICACTION INC.	EP200006-2022	2022-288	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	4 089,23 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	4 080,01 \$
MÉCANICACTION INC.	EP200006-2022	2022-288	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	4 016,79 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	3 981,90 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	3 887,10 \$
MÉCANICACTION INC.	EP200006-2022	2022-288	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	3 622,80 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	3 217,18 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	3 112,36 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	3 080,81 \$
MÉCANICACTION INC.	EP200006-2022	2022-288	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	3 065,30 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 973,16 \$
MÉCANICACTION INC.	EP200006-2022	2022-288	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 923,28 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 881,76 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 853,15 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 699,32 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 605,56 \$
MÉCANICACTION INC.	EP200006-2022	2022-288	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 450,64 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 347,93 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 130,02 \$
MÉCANICACTION INC.	EP200006-2022	2022-288	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 125,47 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 090,06 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 042,68 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 036,73 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003	2023-114	TRAVAUX RÉPÉTITIFS PLOMBERIE	2 021,51 \$
<b>MÉCANICACTION INC. Total</b>				<b>152 696,86 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	12 178,75 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	11 022,94 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	10 479,03 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	10 349,20 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-22037	2022-227	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	8 953,28 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	7 599,05 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	6 729,31 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	6 016,97 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	5 541,18 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-22037	2022-227	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	5 089,87 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-21037	2021-204/2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	5 036,63 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	4 477,61 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-22037	2022-227	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	4 186,33 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	4 006,58 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-22037	2022-227	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	3 848,88 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-22037	2022-227	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	3 583,71 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-22037	2022-227	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	3 542,11 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-22037	2022-227	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	3 539,12 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	3 360,33 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	3 350,95 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	3 196,60 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	3 059,96 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	2 929,17 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	2 863,75 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	2 745,63 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-23037	2023-160	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	2 671,47 \$
GROUPE ABS INC	GP2124-22037	2022-227	GP2124 SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, CARACTÉRISATIONS ENV ET CONTRÔLE	2 141,14 \$
<b>GROUPE ABS INC Total</b>				<b>142 499,55 \$</b>
OMNI VENTILATION INC.	EC220436	DEMANDE DE PRIX 2	TRAVAUX - SERPENTIN REFRIGÉRATION	23 834,32 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	19 338,80 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	15 107,72 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002	2022-246	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	11 060,60 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	6 760,53 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	6 446,40 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	6 284,90 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002	2022-246	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	5 357,84 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	5 265,86 \$
OMNI VENTILATION INC.	EC220083	GRÉ-À-GRÉ	DIFFUSSEUR	4 231,08 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	4 093,11 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	4 008,40 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	3 620,13 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	3 591,57 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	3 453,27 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	3 219,30 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	2 851,38 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	2 714,56 \$
OMNI VENTILATION INC.	EC220323	< 10 000 \$ RGC	REMPLACEMENT D'ACTUATEUR CENTRE AQUATIQUE	2 161,53 \$
OMNI VENTILATION INC.	EP220002-2023	2022-246/2023-198	ENTRETIEN - SYSTÈME MÉCANIQUE	2 069,55 \$
<b>OMNI VENTILATION INC. Total</b>				<b>135 470,85 \$</b>
GESTION USD INC.	TP190060-2023	2022-690	BACS ROULANTS	19 425,38 \$
GESTION USD INC.	TP190060-2023	2022-690	BACS ROULANTS	17 678,27 \$
GESTION USD INC.	TP190060-2023	2022-690	BACS ROULANTS	16 677,41 \$
GESTION USD INC.	TP190060-2023	2022-690	BACS ROULANTS	15 668,16 \$
GESTION USD INC.	TP190060-2023	2022-690	BACS ROULANTS	15 348,13 \$
GESTION USD INC.	TP190060-2023	2022-690	BACS ROULANTS	14 245,46 \$
GESTION USD INC.	TP230008	2022-640	BARIL D'EAU DE PLUIE PRÉASSEMBLÉ	12 973,78 \$
GESTION USD INC.	TP190060-2023	2022-690	BACS ROULANTS	8 487,34 \$
GESTION USD INC.	TP190060-2023	2022-690	BACS ROULANTS	7 194,96 \$
GESTION USD INC.	TP190060-2023	2022-690	BACS ROULANTS	6 130,82 \$
<b>GESTION USD INC. Total</b>				<b>133 829,71 \$</b>
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP230020	2023-154	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN MOTTE POUR L'ANNÉE 2023	20 837,79 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP230022-C	2023-152	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN POTS POUR LE JOUR DE LA TERRE	19 660,73 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP230020	2023-154	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN MOTTE POUR L'ANNÉE 2023	18 945,00 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP230020	2023-154	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN MOTTE POUR L'ANNÉE 2023	17 467,58 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP230020	2023-154	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN MOTTE POUR L'ANNÉE 2023	17 246,25 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP230020	2023-154	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN MOTTE POUR L'ANNÉE 2023	10 196,84 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP230020	2023-154	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN MOTTE POUR L'ANNÉE 2023	6 945,92 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP230020	2023-154	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN MOTTE POUR L'ANNÉE 2023	6 315,01 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP230020	2023-154	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN MOTTE POUR L'ANNÉE 2023	5 748,75 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TH230156	3 DEMANDE PRIX	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES ET ARBUSTES EN POTS POUR LES BOISÉS NATURELS - AUTOMNE 2023	5 587,79 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP230020	2023-154	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN MOTTE POUR L'ANNÉE 2023	3 398,95 \$

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC. Total				132 350,61 \$

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210029-2023	2021-456	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEUR POUR TRANSPORT DE NEIGE	23 234,72 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP180028-2023	2018-506/2022-388/2023-340	DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS LE PARC INDUSTRIEL	19 245,83 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	GP2205-22001	2022-247/2023-299	RÉFECTION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE MOBILITÉ	15 162,44 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210029-2023	2021-456	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEUR POUR TRANSPORT DE NEIGE	10 977,24 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP180028-2023	2018-506/2022-388/2023-340	DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS LE PARC INDUSTRIEL	8 024,60 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP180028-2023	2018-506/2022-388/2023-340	DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS LE PARC INDUSTRIEL	8 024,60 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP180028-2023	2018-506/2022-388/2023-340	DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS LE PARC INDUSTRIEL	8 024,60 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP180028-2023	2018-506/2022-388/2023-340	DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS LE PARC INDUSTRIEL	4 925,24 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP180028-2023	2018-506/2022-388/2023-340	DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS LE PARC INDUSTRIEL	4 822,91 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP180028-2023	2018-506/2022-388/2023-340	DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS LE PARC INDUSTRIEL	4 822,91 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP180028-2023	2018-506/2022-388/2023-340	DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS LE PARC INDUSTRIEL	4 822,91 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP180028-2023	2018-506/2022-388/2023-340	DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS LE PARC INDUSTRIEL	4 255,51 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043	2022-156	DISPOSITION DES MATÉRIEAUX SECS ET DES MATÉRIEAUX D'EXCAVATION	3 528,65 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP180028-2023	2018-506/2022-388/2023-340	DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS LE PARC INDUSTRIEL	2 581,63 \$
<b>ROXBORO EXCAVATION INC Total</b>				<b>122 453,79 \$</b>
CDW CANADA	IC230053	DEMANDE DE PRIX 4	V5000 EXPANSION	22 885,77 \$
CDW CANADA	IC230053	DEMANDE DE PRIX 4	V5000 EXPANSION	22 885,77 \$
CDW CANADA	IC230026	DEMANDE DE PRIX 3	APC ADVANTAGE ULTRA SERVICE PLAN	13 647,19 \$
CDW CANADA	IC230126	DEMANDEE PRIX 3	AXIS M3077-PLVE - NETWORK PANORAMIC CAMERA - DÔME	10 277,59 \$
CDW CANADA	IC230132	DEMANDE DE PRIX 4	BOSCH FLEXIDOME IP PANORAMIC 6000	8 813,11 \$
CDW CANADA	IC230052	DEMANDE DE PRIX 2	FORTIMAIL RENEWAL	7 273,57 \$
CDW CANADA	IC230122	DEMANDE DE PRIX 4	CISCO AP LICENCES	5 552,49 \$
CDW CANADA	IC230147	DEMANDE DE PRIX 3	IBM STORAGE NETWORKING SAN248-6	5 490,34 \$
CDW CANADA	IC230013	GRÉ À GRÉ	SURVEY PRO (INCL. PLANNER) & SPECTRUM XT USB	4 932,66 \$
CDW CANADA	IC230132	DEMANDE DE PRIX 4	BOSCH FLEXIDOME IP PANORAMIC 6000	4 750,26 \$
CDW CANADA	IC230136	DEMANDE DE PRIX 3	POLY STUDIO X50 WITH POLY TCB	4 679,56 \$
CDW CANADA	IC230033	GRÉ À GRÉ	GOOGLE ENTERPRISE UPGRADE LICENCES	3 628,61 \$
CDW CANADA	LR230320	DEMANDE DE PRIX 2/2	DIVERS TAXABLE	2 367,29 \$
CDW CANADA	IC230101	DEMANDE DE PRIX	CISCO IP PHONE 7821	2 336,63 \$
CDW CANADA	IC230074	GRÉ À GRÉ	FORTINET FORTIGATE 30E SUPPORT	2 089,28 \$
<b>CDW CANADA Total</b>				<b>121 610,12 \$</b>
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2023	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	12 866,02 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2023	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	12 866,02 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2023	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	12 866,02 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2023	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	12 866,02 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2023	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	12 866,02 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2023	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	12 866,02 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	6 740,98 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	6 481,72 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	5 737,55 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210023-2023	2021-380	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2 901,66 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	2 716,20 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	2 586,90 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	2 152,32 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2023	2021-383/2022-299	COLLECTE ET TRANSPORT	2 012,06 \$
<b>WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT Total</b>				<b>121 391,53 \$</b>
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009	2023-021/R2023-426	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	24 662,14 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009	2023-021/R2023-426	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	23 423,76 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009	2023-021/R2023-426	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	17 749,55 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009	2023-021/R2023-426	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	15 202,28 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009	2023-021/R2023-426	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	14 017,37 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009	2023-021/R2023-426	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	14 015,07 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009	2023-021/R2023-426	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	4 163,05 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TH230123	GRÉ À GRÉ / URGENCE - VERGLAS	FRAIS DE PAIEMENT DE FACTURE (INDIQUER FOURNISSEUR ET # DE FACTURE DANS TEXTE À L'INTERNE)	2 512,92 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TH230107	2023-021/R2023-426	FRAIS DE PAIEMENT DE FACTURE (INDIQUER FOURNISSEUR ET # DE FACTURE DANS TEXTE À L'INTERNE)	2 512,92 \$
<b>SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC. Total</b>				<b>118 259,06 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2023 - REF:305072.00071	12 049,00 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILL 2023 - RÉFÉRENCE: 305072.00077	11 613,68 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILL 2023 - RÉFÉRENCE: 305072.00071	10 830,47 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPTEMBRE 2023 - RÉFÉRENCE: 305072.000552	10 130,45 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 28 FÉVRIER 2023 - RÉFÉRENCE: 305072.00071	9 703,60 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2023 - REF:305072.00074	7 139,95 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2023 - REF:305072.00075	5 625,21 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	RÉFÉRENCE: 305072.00069 - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS LE 31 JANVIER 2023	5 404,63 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPTEMBRE 2023 - RÉFÉRENCE: 305072.00049	5 353,75 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILL 2023 - RÉFÉRENCE: 305072.00080	5 096,44 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 30 AVRIL 2023	4 549,87 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 JUIN 2023 - RÉFÉRENCE: 305072.00071	4 507,48 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILL 2023 - RÉFÉRENCE: 305072.00068	4 309,32 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2023 - REF:305072.00002	4 051,14 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - VOTRE RÉFÉRENCE: 305072.00071	3 988,67 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 OCT 2023 - RÉFÉRENCE: 305072.00052	3 313,87 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 JUIN 2023 - RÉFÉRENCE: 305072.00052	2 891,68 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 OCT 2023 - RÉFÉRENCE: 305072.00071	2 691,97 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	RÉFÉRENCE 305072.00071 - HONORAIRES	2 566,76 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.		SERVICE S JURIDIQUES	RÉFÉRENCE 305072.00068 - HONORAIRES	2 008,33 \$
<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. Total</b>				<b>117 826,27 \$</b>
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	IKEA - DIVERS PRODUITS	13 543,80 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	LICENCES ZOOM	13 486,56 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	CARTE CLUB DE CANOE	9 402,67 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	ADOBE ID CREATIVE - DIVERS - US 5514.38\$	7 584,73 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	HOLIDAY INN (HALIFAX) - FROM AUGUST 27 TO SEPT 3, 2023 39PC	7 476,65 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	CARTE DE CLUB DE CANOE	7 327,32 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	CSA GROUP - ATELIER - SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE AU TRAVAIL 21-22 NOV 2023	4 708,23 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	COSTCO - EQUIPEMENT CLUB CANOE	3 955,05 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	NORBERTS ATHLETIC PRODUCTS - LA 230060 - 2405.00 USD	3 328,97 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	RAD POWER BIKES CA - SC230014 - BIKE & ACCESSOIRES	3 290,94 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	SP RAD POWER BIKES - DIVERS - RADROVER, RACK, FREMONT PANNIER BAG X 2	3 290,94 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	HOLIDAY INN (HALIFAX) - FROM AUGUST 27 TO SEPT 3, 2023 16PC	3 067,34 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	ULT POWERTRAIN	2 979,48 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	HOME DEPOT - TV230321	2 872,08 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	CERIU - CERTIFICAT	2 627,87 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	DEVART - VERIFONE	2 625,09 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	DISPLAYS 2 GO - PENDING ARTWORK APPROVAL	2 565,16 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	CARTE CLUB DE CANOE	2 414,56 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	QUALITY INN - 4 CHAMBRES POUR 3 JOURS LR23001	2 356,32 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	SP CONTECH BATIMENT	2 207,52 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	GILMORE GLOBAL - COEUR+AVC - STUDENT WORKBOOK	2 202,90 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	PAYPAL - JO-ANN STORES LLC- CRATIVEBUG	2 165,94 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	WAYFAIR - EC230378	2 092,51 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	RIMQ - INSCRIPTION COLLOQUE RMQ 2023	2 069,56 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD		GRÉ A GRÉ	MELCCFP - FACTURE #11505 - GC230058 - AUTORISATION ART 22 LQE	2 020,00 \$
<b>BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD Total</b>				<b>111 662,19 \$</b>
TOROMONT CAT	TM230172	LCV 573.3 PAR. 9	RÉPARER DIFFERENTIEL	18 330,93 \$
TOROMONT CAT	TM231088	GRÉ A GRÉ	RÉPARATION INJECTEURS MOTEUR ET FUITE D'HUILE	12 506,96 \$
TOROMONT CAT	TM230374	LCV 573.3 PAR. 9	FOURNISSEUR: TOROMONT	9 059,59 \$
TOROMONT CAT	TM231159	GRÉ À GRÉ	RÉPARER ATTACHE RAPIDE SELON SOUMISSION PN43656	6 976,28 \$
TOROMONT CAT	TM230172	LCV 573.3 PAR. 9	DÉMONTAGE DU DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	6 150,01 \$
TOROMONT CAT	EC230230	GRÉ À GRÉ	APPELS DE SERVICE, ENTRETIEN ET RÉPARATION	5 607,94 \$
TOROMONT CAT	TM230729	LCV 573.3 PAR. 9	RÉPARATION ET PIÈCES MÉCANIQUE AT	4 171,10 \$
TOROMONT CAT	TM230369	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUE AT	4 145,43 \$
TOROMONT CAT	TM230425	GRÉ A GRÉ	RÉPARÉ LA FONCTION DE LA PINCE	3 826,99 \$
TOROMONT CAT	TM230172	LCV 573.3 PAR. 9	RÉPARER DIFFERENTIEL	3 642,68 \$
TOROMONT CAT	TM230288	LCV 573.3 PAR. 9	RÉPARER CODE MOTEUR , NON RELIÉ À LA RÉPARATION DE DIFFÉRENTIEL PRÉCÉDENTE. QUOTE NUMBER: 268186	3 604,14 \$
TOROMONT CAT	TM230012	GRÉ À GRÉ	PIECES DE VÉHICULES	3 366,97 \$
TOROMONT CAT	TM230423	LCV 573.3 PAR. 9	SYSTÈME HYDRAULIQUE TOMBE EN MODE BACK-UP ET LA PELLE NE FONCTIONNE PAS	3 005,68 \$
TOROMONT CAT	SA230009	LCV 573.3 PAR. 9	RÉPARATION TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE	2 956,82 \$
TOROMONT CAT	TM230721	LCV 573.3 PAR. 9	RÉPARATION DE LA FUITE HUILE SUR DIFFÉRENTIEL ET OU FREINS	2 763,54 \$
TOROMONT CAT	EC230230	LCV 573.3 PAR. 9	APPELS DE SERVICE, ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 471,96 \$
TOROMONT CAT	EC230230	LCV 573.3 PAR. 9	APPELS DE SERVICE, ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 136,28 \$
TOROMONT CAT	TM230012	GRÉ À GRÉ	PIECES DE VÉHICULES	2 084,45 \$
<b>TOROMONT CAT Total</b>				<b>96 807,75 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006	2022-048	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	9 640,69 \$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006(2023)	2022-384	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	8 998,62 \$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006(2023)	2022-384	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	8 976,09 \$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006(2023)	2022-384	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	8 943,38 \$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006(2023)	2022-384	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	8 921,77 \$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006(2023)	2022-384	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	8 775,50 \$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006(2023)	2022-384	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	7 867,17 \$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006(2023)	2022-384	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	7 035,92 \$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006	2022-048	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	6 233,95 \$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006(2023)	2022-384	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	6 040,78 \$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006(2023)	2022-384	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	5 898,24 \$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.	DP210006(2023)	2022-384	SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICE DE GRAPHISME POUR PUBLICATIONS MUNICIPALES	5 369,33 \$
<b>DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC. Total</b>				<b>92 701,44 \$</b>
ELAGAGE PRESTIGE INC	TP230018	2023-157	TRAVAUX D'ESSOUCEMENT	21 091,83 \$
ELAGAGE PRESTIGE INC	TP230018	2023-157	TRAVAUX D'ESSOUCEMENT	12 820,08 \$
ELAGAGE PRESTIGE INC	TP230018	2023-157	TRAVAUX D'ESSOUCEMENT	12 715,58 \$
ELAGAGE PRESTIGE INC	TP230018	2023-157	TRAVAUX D'ESSOUCEMENT	11 686,24 \$
ELAGAGE PRESTIGE INC	TP230018	2023-157	TRAVAUX D'ESSOUCEMENT	6 336,45 \$
ELAGAGE PRESTIGE INC	TP230018	2023-157	TRAVAUX D'ESSOUCEMENT	5 818,55 \$
ELAGAGE PRESTIGE INC	TP230018	2023-157	TRAVAUX D'ESSOUCEMENT	5 334,27 \$
ELAGAGE PRESTIGE INC	TP230018	2023-157	TRAVAUX D'ESSOUCEMENT	4 573,44 \$
<b>ELAGAGE PRESTIGE INC Total</b>				<b>80 376,44 \$</b>
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	DP220006	2022-501	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATIONS PUBLIQUES	21 442,84 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	DP220006	2022-501	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATIONS PUBLIQUES	11 497,50 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	DP220006	2022-501	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATIONS PUBLIQUES	9 427,95 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	UP220001	2022-500	SERVICES PROFESSIONNELS - EVALUATION POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT SECTEUR ECONOMIQUE	7 306,66 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	TP210022	2021-317/2023-496	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN DIRECTEUR ESPACES VERTS	5 494,66 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	DP220006	2022-501	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATIONS PUBLIQUES	5 001,41 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	DP220006	2022-501	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATIONS PUBLIQUES	4 599,00 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	UP220001	2022-500	SERVICES PROFESSIONNELS - EVALUATION POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT SECTEUR ECONOMIQUE	4 512,77 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	TP210022	2021-317/2023-496	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN DIRECTEUR ESPACES VERTS	3 920,08 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	TP210022	2021-317/2023-496	AUGMENTATION DU BON DE COMMANDE- SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN DIRECTEUR ESPACES VERTS	3 470,81 \$
<b>BC2 GROUPE CONSEIL INC. Total</b>				<b>76 673,68 \$</b>
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 25417 / 1	9 363,51 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 25417 / 2	7 666,24 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 / 234	6 184,51 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILLET 2023	6 076,43 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 / 229	5 938,17 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 NOV 2023 - DOSSIER 9140 / 1	5 420,50 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 / 230	3 552,16 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 NOV 2023 - DOSSIER 9140 / 237	3 413,61 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 31 JUILLET 2023	3 294,32 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 / 233	3 203,56 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 - 229	3 136,52 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 - 232	3 003,73 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	DOSSIER 9140 / 237 - SOTRAMONT - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 31 OCTOBRE 2023	2 983,17 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	DOSSIER 9140 / (DOMMAGES) - SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS	2 845,92 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140 / 236	2 676,52 \$
BÉLANGER SAUVÉ		SERVICE S JURIDIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER 9140-229	2 058,92 \$
<b>BÉLANGER SAUVÉ Total</b>				<b>70 817,79 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230982	GRÉ À GRÉ	ESTIMER ET FAIRE RÉPARATION DE LA SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE (3 ESSIEUX)	10 097,13 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230383	GRÉ À GRÉ	RÉPARER SUSPENSION ARRIÈRE ET AVANT	9 825,31 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM231176	GRÉ À GRÉ	UNITÉ B109-06 RÉPARER SUSPENSION AVANT - JEU EXCESSIF	9 220,77 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230758	GRÉ À GRÉ	FRAIS DE RÉPARATION	6 051,18 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230134	GRÉ À GRÉ	RÉPARATION SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE JEU EXCESSIF	5 166,58 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230668	GRÉ À GRÉ	RÉPARER SUSPENSION AVANT ET ARR. SUITE AU P.E.P	4 673,56 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230215	GRÉ À GRÉ	RÉPARER SUSPENSION	4 329,61 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230214	GRÉ À GRÉ	RÉPARER CHASSIS	4 126,88 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230217	GRÉ À GRÉ	SUSPENSION NE GRAISSE PAS	3 760,69 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230021	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUE AT	3 430,70 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230312	GRÉ À GRÉ	CHANGER LAMES DE RESSORT CASSÉ A L'ARRIÈRE	3 229,66 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230541	GRÉ A GRÉ	RÉPARER SUSPENSION ARRIERE	3 023,27 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM230217	GRÉ A GRÉ	RÉPARATION VÉHICULE	2 156,54 \$
<b>ST-LAURENT SUSPENSIONS Total</b>				<b>69 091,88 \$</b>
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP190056-2023	2022-447	FOURNIR, EN LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES	19 641,18 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP190056-2023	2022-447	FOURNIR, EN LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES	18 160,30 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP190056-2023	2022-447	FOURNIR, EN LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES	13 493,47 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP190056-2023	2022-447	FOURNIR, EN LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES	5 130,18 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP190056-2023	2022-447	FOURNIR, EN LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES	4 684,08 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP190056-2023	2022-447	FOURNIR, EN LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES	4 237,98 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP190056-2023	2022-447	FOURNIR, EN LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES	2 007,46 \$
<b>ENTREPRISE VAILLANT (1994) Total</b>				<b>67 354,65 \$</b>
TROICÉ CONSTRUCTION INC.	GP2229-22022	2022-337/574/2023-126/256/302	AUGMENTATION DU BON DE COMMANDE - BATIMENT SANITAIRE PARC AUGUSTA	22 287,84 \$
TROICÉ CONSTRUCTION INC.	GP2213-22011	2022-693/2023-257/2023-301	CONSTRUCTION BATIMENT SANITAIRE TONY PROUDFOOT	10 003,61 \$
TROICÉ CONSTRUCTION INC.	GP2213-22011	2022-693/2023-257/2023-301	CONSTRUCTION BATIMENT SANITAIRE TONY PROUDFOOT	9 971,09 \$
TROICÉ CONSTRUCTION INC.	GP2229-22022	2022-337/574/2023-126/256/302	AUGMENTATION DU BON DE COMMANDE - BATIMENT SANITAIRE PARC AUGUSTA	9 675,15 \$
TROICÉ CONSTRUCTION INC.	GP2229-22022	2022-337/574/2023-126/256/302	AUGMENTATION DU BON DE COMMANDE - BATIMENT SANITAIRE PARC AUGUSTA	6 401,48 \$
TROICÉ CONSTRUCTION INC.	GP2229-22022	2022-337/574/2023-126/256/302	AUGMENTATION DU BON DE COMMANDE - BATIMENT SANITAIRE PARC AUGUSTA	4 872,84 \$
<b>TROICÉ CONSTRUCTION INC. Total</b>				<b>63 212,01 \$</b>
ÉQUIPEMENTS PLANNORD	TM230827	LCV 573.3 PAR. 9	CHENILLES UNIDIRECTIONNELLES POUR SW50, #107100602	16 890,64 \$
ÉQUIPEMENTS PLANNORD	TM231090	LCV 573.3 PAR. 9	RÉPARATION DE SUSPENSION ET PRÉPARATION HIVER ET CALIBRATION	15 420,23 \$
ÉQUIPEMENTS PLANNORD	TM230117	LCV 573.3 PAR. 9	PIECES MÉCANIQUE AT	9 681,52 \$
ÉQUIPEMENTS PLANNORD	TM230685	LCV 573.3 PAR. 9	ROUE COMPLETE PRINOT 602015200	9 518,83 \$
ÉQUIPEMENTS PLANNORD	TM230711	LCV 573.3 PAR. 9	TANDEM GAUCHE #603059200	3 767,31 \$
ÉQUIPEMENTS PLANNORD	TM230142	LCV 573.3 PAR. 9	TANDEM DROIT 603059300	3 171,71 \$
ÉQUIPEMENTS PLANNORD	TM230693	LCV 573.3 PAR. 9	PIECES MÉCANIQUE AT	2 312,14 \$
ÉQUIPEMENTS PLANNORD	TM230686	LCV 573.3 PAR. 9	BARBOTIN 11 DENTS # 672010001	2 177,02 \$
<b>ÉQUIPEMENTS PLANNORD Total</b>				<b>62 939,40 \$</b>
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-23A24	2023-197	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	6 855,39 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-23A24	2023-197	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	5 889,75 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	5 401,16 \$
CIMCO REFRIGERATION	EC220498	GRÉ À GRÉ	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE	5 173,88 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	3 229,32 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	3 161,82 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	3 133,07 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	2 925,35 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	2 895,59 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	2 876,48 \$
CIMCO REFRIGERATION	EC230363	GRÉ À GRÉ	APPELS DE SERVICE, ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 471,96 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	2 471,96 \$
CIMCO REFRIGERATION	EC230363	GRÉ À GRÉ	APPELS DE SERVICE, ENTRETIEN ET RÉPARATION - ARÉNA	2 471,96 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	2 428,35 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	2 405,33 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	2 299,50 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	2 299,50 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP190007-2022	2022-286	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT- SYSTEME FRIGORIFIQUES ARENA	2 299,50 \$
<b>CIMCO REFRIGERATION Total</b>				<b>60 689,87 \$</b>
SECURMAX SYSTÈMES INTÉGRÉS DE SÉCURITÉ INC.	IC220137	DEMANDE DE PRIX 3	CONVERSION CENTAUR VERS GENETEC	15 855,15 \$
SECURMAX SYSTÈMES INTÉGRÉS DE SÉCURITÉ INC.	IP230006	2023-182	ACCÈS ÉLECTRONIQUE AUX PORTES	14 672,56 \$
SECURMAX SYSTÈMES INTÉGRÉS DE SÉCURITÉ INC.	IP230006	2023-182	ACCÈS ÉLECTRONIQUE AUX PORTES	12 703,18 \$
SECURMAX SYSTÈMES INTÉGRÉS DE SÉCURITÉ INC.	IC230153	DEMANDE DE PRIX 2	INTERPHONE VIDEO IP SIP	7 542,32 \$
SECURMAX SYSTÈMES INTÉGRÉS DE SÉCURITÉ INC.	IC230058	DEMANDE DE PRIX 2	INTERPHONE VIDEO IP SIP	6 977,35 \$
<b>SECURMAX SYSTÈMES INTÉGRÉS DE SÉCURITÉ INC. Total</b>				<b>57 750,56 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
SCI CONNEXION INC.	IC230045	ADO DÉBUT AVRIL 1, 2023	BANQUE HEURE	8 831,86 \$
SCI CONNEXION INC.	IP230005	2023-102	CÂBLAGE INFORMATIQUE	7 558,68 \$
SCI CONNEXION INC.	IC230045	ADO DÉBUT AVRIL 1, 2023	BANQUE HEURE	7 153,41 \$
SCI CONNEXION INC.	IP230005	2023-102	CÂBLAGE INFORMATIQUE	6 573,89 \$
SCI CONNEXION INC.	IP230005	2023-102	CÂBLAGE INFORMATIQUE	5 849,84 \$
SCI CONNEXION INC.	IP230005	2023-102	CÂBLAGE INFORMATIQUE	3 308,91 \$
SCI CONNEXION INC.	IP230005	2023-102	CÂBLAGE INFORMATIQUE	3 257,18 \$
SCI CONNEXION INC.	IP230005	2023-102	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2 775,30 \$
SCI CONNEXION INC.	IP230005	2023-102	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2 670,54 \$
SCI CONNEXION INC.	IP230005	2023-102	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2 300,32 \$
SCI CONNEXION INC.	IP230005	2023-102	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2 287,80 \$
SCI CONNEXION INC.	IP230005	2023-102	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2 158,84 \$
SCI CONNEXION INC.	IP230005	2023-102	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2 027,88 \$
<b>SCI CONNEXION INC. Total</b>				<b>56 754,45 \$</b>
ARTEFACTUEL, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL	GP2209-22015	R2022-158	GP2209-22015 SERV. PROF. - FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SUR LES AVENUES STE-ANNE ET ST-JOACHIM	15 413,38 \$
ARTEFACTUEL, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL	GP2209-22015	R2022-158	GP2209-22015 SERV. PROF. - FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SUR LES AVENUES STE-ANNE ET ST-JOACHIM	13 271,46 \$
ARTEFACTUEL, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL	GP2209-22015	R2022-158	GP2209-22015 SERV. PROF. - FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SUR LES AVENUES STE-ANNE ET ST-JOACHIM	9 256,39 \$
ARTEFACTUEL, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL	GP2209-22015	R2022-158	GP2209-22015 SERV. PROF. - FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SUR LES AVENUES STE-ANNE ET ST-JOACHIM	5 128,48 \$
ARTEFACTUEL, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL	GP2209-22015	R2022-158	GP2209-22015 SERV. PROF. - FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SUR LES AVENUES STE-ANNE ET ST-JOACHIM	4 487,62 \$
ARTEFACTUEL, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL	GP2209-22015	R2022-158	GP2209-22015 SERV. PROF. - FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SUR LES AVENUES STE-ANNE ET ST-JOACHIM	4 463,35 \$
ARTEFACTUEL, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL	GP2209-22015	R2022-158	GP2209-22015 SERV. PROF. - FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SUR LES AVENUES STE-ANNE ET ST-JOACHIM	4 309,15 \$
<b>ARTEFACTUEL, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL Total</b>				<b>56 329,83 \$</b>
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	BP2319	APPEL D'OFFRES	EQUIPEMENTS - INSTALLATION SYSTÈME CHLORATION	15 318,12 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	EC230255	DEMANDE DE PRIX 2	EQUIPEMENTS	11 382,53 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	BP2319	APPEL D'OFFRES	EQUIPEMENTS - INSTALLATION SYSTÈME CHLORATION	5 377,38 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	TH230116	DEMANDE DE PRIX	BOÎTE DE 50 SPIN DISK SERIE 501	5 001,41 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	TH230115	GRÉ À GRÉ	CHAUDIÈRES DE BRIQUELETTES POUR PULSAR	4 828,95 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	TH230115	GRÉ À GRÉ	CHAUDIÈRES DE BRIQUELETTES POUR PULSAR	4 828,95 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	TH230115	GRÉ À GRÉ	CHAUDIÈRES DE BRIQUELETTES POUR PULSAR	3 018,09 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	TH230132	COMMANDE OUVERTE	COMMANDE OUVERTE ACHAT ACCESSOIRES ANALYSES EAU PISCINES	2 477,54 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	EC230296	GRÉ À GRÉ	POMPE MAXEPRO 3HP 575/3/60 AQUATECHNO	2 035,06 \$
<b>AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC. Total</b>				<b>54 268,03 \$</b>
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP180010-2022	2021-435	DÉNEIGEMENT DES TOITS	16 871,30 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP180010-2023	2022-496	DÉNEIGEMENT DES TOITS	15 925,54 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP180010-2023	2022-496	DÉNEIGEMENT DES TOITS	7 702,59 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP180010-2023	2022-496	DÉNEIGEMENT DES TOITS	7 155,67 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP180010-2023	2022-496	DÉNEIGEMENT DES TOITS	3 276,78 \$
<b>FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE Total</b>				<b>50 931,88 \$</b>
SIMO MANAGEMENT INC.	TP200036(2023)	2021-104	DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET MISE À JOUR PROGRAMME DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	17 566,29 \$
SIMO MANAGEMENT INC.	TP200036(2023)	2021-104	DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET MISE À JOUR PROGRAMME DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	15 162,86 \$
SIMO MANAGEMENT INC.	TP200036(2023)	2021-104	DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET MISE À JOUR PROGRAMME DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	9 741,95 \$
SIMO MANAGEMENT INC.	TP200036(2023)	2021-104	DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET MISE À JOUR PROGRAMME DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	7 528,28 \$
<b>SIMO MANAGEMENT INC. Total</b>				<b>49 999,38 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	BC230005	ASSURANCE	OCTROI D'UN CONTRAT - CHALET CÉDAR	10 002,83 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004	2023-115	CONTRAT POUR TRAVAUX DIVERS DE MENUISERIE	7 120,77 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004	2023-115	CONTRAT POUR TRAVAUX DIVERS DE MENUISERIE	6 791,84 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EC230168	DEMANDE DE PRIX 2	TRAVAUX	5 610,78 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004	2023-115	CONTRAT POUR TRAVAUX DIVERS DE MENUISERIE	5 228,80 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004	2023-115	CONTRAT POUR TRAVAUX DIVERS DE MENUISERIE	5 210,39 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004	2023-115	CONTRAT POUR TRAVAUX DIVERS DE MENUISERIE	4 966,92 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EC230206	GRÉ À GRÉ	REMPLACEMENT DU TAPIS	4 892,19 \$
<b>MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC. Total</b>				<b>49 824,52 \$</b>
CONCEPTIONS SNOTECH INC	TP220051	2022-696	TRAVAUX DE DAMAGE ET D'ENTRETIEN DE SENTIERS HIVERNAUX	21 592,31 \$
CONCEPTIONS SNOTECH INC	TP220051	2022-696	TRAVAUX DE DAMAGE ET D'ENTRETIEN DE SENTIERS HIVERNAUX	17 273,84 \$
CONCEPTIONS SNOTECH INC	TP220051	2022-696	TRAVAUX DE DAMAGE ET D'ENTRETIEN DE SENTIERS HIVERNAUX	5 529,15 \$
CONCEPTIONS SNOTECH INC	TP220051	2022-696	TRAVAUX DE DAMAGE ET D'ENTRETIEN DE SENTIERS HIVERNAUX	4 950,83 \$
<b>CONCEPTIONS SNOTECH INC Total</b>				<b>49 346,13 \$</b>
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	OB230064	COMMANDE OUVERTE	SERVICE D'ENTRETIEN (VIDANGE & NETTOYAGE)	5 597,56 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	OB230064	COMMANDE OUVERTE	SERVICE D'ENTRETIEN (VIDANGE & NETTOYAGE)	5 197,74 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	OB230051	COMMANDE OUVERTE	TRAVAUX - POMPAGE EAU ET LIQUIDE CONTAMINÉ	5 197,74 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	OB230064	COMMANDE OUVERTE	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - SERVICE D'ENTRETIEN (VIDANGE & NETTOYAGE)	4 797,91 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP180037-2023	2022-446	FOURNIR LE SERVICE DE NETTOYAGE ET DE L'ÉCURAGE DES CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIALES	4 797,91 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	OB230064	COMMANDE OUVERTE	SERVICE D'ENTRETIEN (VIDANGE & NETTOYAGE)	4 398,08 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	OB230064	COMMANDE OUVERTE	SERVICE D'ENTRETIEN (VIDANGE & NETTOYAGE)	4 398,08 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP180037-2023	2022-446	FOURNIR LE SERVICE DE NETTOYAGE ET DE L'ÉCURAGE DES CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIALES	4 229,61 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	OB230051	COMMANDE OUVERTE	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - TRAVAUX - POMPAGE EAU ET LIQUIDE CONTAMINÉ	3 409,14 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP180037-2023	2022-446	FOURNIR LE SERVICE DE NETTOYAGE ET DE L'ÉCURAGE DES CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIALES	2 559,33 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP180037-2023	2022-446	FOURNIR LE SERVICE DE NETTOYAGE ET DE L'ÉCURAGE DES CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIALES	2 295,82 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TV230334	GRÉ-À-GRÉ	HYDRO-EXCAVATION	2 207,52 \$
<b>SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC. Total</b>				<b>49 086,44 \$</b>
EQUIPEMENTS COLPRON INC.	TP220033	2022-452	ÉPANDEUR	24 805,61 \$
EQUIPEMENTS COLPRON INC.	TP220033	2022-452	ÉPANDEUR	24 112,56 \$
<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC. Total</b>				<b>48 918,17 \$</b>
PRISME ARCHITECTURE INC.	BP1908-17165	2019-331/2022-339/2023-287	MODIFICATION - CONTRAT SP AGRANDISSEMENT DES TP	21 711,53 \$
PRISME ARCHITECTURE INC.	EC220385	DEMANDE DE PRIX 3	SP - RÉFECTION DE MAÇONNERIECHALET OVIDE ET CÉDAR	11 399,60 \$
PRISME ARCHITECTURE INC.	BP1908-17165	2019-331/2022-339/2023-287	MODIFICATION - CONTRAT SP AGRANDISSEMENT DES TP	8 172,26 \$
PRISME ARCHITECTURE INC.	EC220385	DEMANDE DE PRIX 3	SP - RÉFECTION DE MAÇONNERIECHALET OVIDE ET CÉDAR	4 253,73 \$
PRISME ARCHITECTURE INC.	BP1908-17165	2019-331/2022-339/2023-287	MODIFICATION - CONTRAT SP AGRANDISSEMENT DES TP	3 023,66 \$
<b>PRISME ARCHITECTURE INC. Total</b>				<b>48 560,78 \$</b>
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 28 AV. DU BRAS D'OR #663685E	3 049,43 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'INSPECTION 2071-2023-07-12 - 163, AVE. DE DIEPPE	3 049,43 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 133 AV SUNNYSIDE #661655E	3 049,43 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 46 AV. BROADVIEW - #661736E	3 049,43 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 40 AV. BRUNET #661896E	3 049,43 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - DOSSIER : 663733E - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION.. - 13 AVE. JULIEN	3 049,43 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 3 AV HORNELL - # 660173E	2 960,61 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 10 AVE. JERVIS BAY	2 960,61 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 13- AVE. QUEEN	2 960,61 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 13 AVE. CAVELL	2 960,61 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 130 AVE. QUEEN	2 960,61 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 10 AVE. JERVIS BAY	2 960,61 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 13 AVE. CAVELL	2 960,61 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 110 AVE. DE BRESLAY	2 960,61 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 110 AVE DE BRESLAY	2 960,61 \$
PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC.		2022-627	SP - RAPPORT D'ÉVALUATION AUX FINS DE DÉMOLITION - 25, AVE. PRINCE EDWARD - DOSSIER 652289E	2 874,38 \$
<b>PARIS, LADOUCEUR ET ASSOCIÉ INC. Total</b>				<b>47 816,45 \$</b>
CIMA + S.E.N.C.	GP2224-22016	2022-291	SERVICE PROFESSIONNEL - MISE A JOUR MODELE PCSWMM (PLUVIAL SANITAIRE)	19 833,19 \$
CIMA + S.E.N.C.	GP2224-22016	2022-291	SERVICE PROFESSIONNEL - MISE A JOUR MODELE PCSWMM (PLUVIAL SANITAIRE)	16 556,40 \$
CIMA + S.E.N.C.	GP2224-22016	2022-291	SERVICE PROFESSIONNEL - MISE A JOUR MODELE PCSWMM (PLUVIAL SANITAIRE)	10 577,70 \$
<b>CIMA + S.E.N.C. Total</b>				<b>46 967,29 \$</b>
NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEILS INC.			ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE: 2023-10-31	12 727,16 \$
NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEILS INC.			ÉQUITÉ SALARIALE - RÉMUNÉRATION DES CADRES & DES COLS BLANCS - PÉRIODE SE TERMINANT 2023-11-30	11 982,81 \$
NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEILS INC.			ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE: 2023-09-30	6 817,22 \$
NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEILS INC.			ÉQUITÉ SALARIALE - ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION - POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-03-31	5 171,58 \$
NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEILS INC.			PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-12-31 - RÉMUNÉRATION DES COLS BLANCS/DES CADRES	4 966,81 \$
NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEILS INC.			ÉQUITÉ SALARIALE - ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION - POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-02-28	2 702,37 \$
NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEILS INC.			ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE: 2023-04-30	2 010,34 \$
<b>NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEILS INC. Total</b>				<b>46 378,29 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		< 10 000 \$ RGC	DÉNEIGEMENT - 180 RUE CARTIER - 2023-2024	6 450,10 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		< 10 000 \$ RGC	DÉNEIGEMENT - 180 RUE CARTIER -2022-2023	6 260,39 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - NOVEMBRE 2023	2 800,19 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - OCTOBRE 2023	2 800,19 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - DÉCEMBRE 2023	2 800,19 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - JUILLET 2023	2 745,29 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - MAI 2023	2 745,29 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - JANVIER 2023	2 745,29 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - AOÛT 2023	2 745,29 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - MARS 2023	2 745,29 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - SEPTEMBRE 2023	2 745,29 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - JUIN 2023	2 745,29 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - FÉVRIER 2023	2 745,29 \$
LES IMMEUBLES MITELMAN INC.		ENTENTE - LOCATION	LOCATION : 46 ESPACES DE STATIONNEMENT LOCALISER AU 180 RUE CARTIER - AVRIL 2023	2 745,29 \$
<b>LES IMMEUBLES MITELMAN INC. Total</b>				<b>45 818,67 \$</b>
COMMUNICATIONS MON DADA INC	DP230005	2023-148	DEVELOPPEMENT MARQUE EMPLOYEUR	19 315,80 \$
COMMUNICATIONS MON DADA INC	DP230005	2023-148	DEVELOPPEMENT MARQUE EMPLOYEUR	10 347,75 \$
COMMUNICATIONS MON DADA INC	DP230005	2023-148	DEVELOPPEMENT MARQUE EMPLOYEUR	9 657,90 \$
COMMUNICATIONS MON DADA INC	DP230005	2023-148	DEVELOPPEMENT MARQUE EMPLOYEUR	5 748,75 \$
<b>COMMUNICATIONS MON DADA INC Total</b>				<b>45 070,20 \$</b>
RÉHABILITATION DUO INC.	GP2216-22008	2022-290/2023-258/2023-507	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE	24 679,51 \$
RÉHABILITATION DUO INC.	GP2318-22067	DEMANDES DE PRIX	DEMANDE DE PRIX - CHICANES SUR VOIES CYCLABLES	17 640,00 \$
RÉHABILITATION DUO INC.	GP2216-22008	2022-290/2023-258/2023-507	AUGMENTATION DU BON DE COMMANDE - CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE	2 561,79 \$
<b>RÉHABILITATION DUO INC. Total</b>				<b>44 881,30 \$</b>
BLU CREATIVE	DP230003	2022-499	SITE WEB	7 575,80 \$
BLU CREATIVE	DP230003	2022-499	SITE WEB	7 163,86 \$
BLU CREATIVE	DP230003	2022-499	SITE WEB	6 751,87 \$
BLU CREATIVE	DP230003	2022-499	SITE WEB	5 476,72 \$
BLU CREATIVE	DP200009(2022)	2021-502	SERVICE PROFESSIONNEL -DEV WEB & INTRANET	4 599,00 \$
BLU CREATIVE	DP200009(2022)	2021-502	SERVICE PROFESSIONNEL -DEV WEB & INTRANET	3 887,70 \$
BLU CREATIVE	DP200009(2022)	2021-502	SERVICE PROFESSIONNEL -DEV WEB & INTRANET	3 449,25 \$
BLU CREATIVE	DP230003	2022-499	SITE WEB	2 887,17 \$
BLU CREATIVE	DP230003	2022-499	SITE WEB	2 528,00 \$
<b>BLU CREATIVE Total</b>				<b>44 319,37 \$</b>
AQUA DATA	EC230362	GRÉ À GRÉ	COMPTEUR D'EAU	6 603,13 \$
AQUA DATA	IC220178	GRÉ À GRÉ	AQUAGEO RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ANNUEL	6 570,82 \$
AQUA DATA	OB230069	COMMANDE OUVERTE	COMPTEUR D'EAU	6 348,69 \$
AQUA DATA	GC230011	GRÉ À GRÉ	PROJET 20-001 - SERVICE PROFESSIONNELLE POUR LE DIMENSIONNEMENT D'UN CONDUIT D'AQUEDUC	5 748,75 \$
AQUA DATA	IC220207	GRÉ À GRÉ	EQUINOX, MAINTENANCE LOGICIEL	4 920,59 \$
AQUA DATA	OB230069	COMMANDE OUVERTE	COMPTEUR D'EAU	4 575,55 \$
AQUA DATA	TV220738	GRÉ À GRÉ	TEST NFPA	3 736,69 \$
AQUA DATA	EC220423	GRÉ À GRÉ	PRODUITS DIVERS	3 535,48 \$
AQUA DATA	IC220207	GRÉ À GRÉ	EQUINOX, MAINTENANCE LOGICIEL	2 251,10 \$
<b>AQUA DATA Total</b>				<b>44 290,80 \$</b>
MDA ARCHITECTES	BP1808-18161	2020-158/2021-366/2023-298	OCTROI D'UN CONTRAT - SP POUR CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE PDQ5	16 349,45 \$
MDA ARCHITECTES	BP2314-23060	2023-252	SERVICES PROFESSIONNELS - PROJETS DIVERS EN ARCHITECTURE POUR RÉNOVATION	8 755,35 \$
MDA ARCHITECTES	BP2314-23060	2023-252	SERVICES PROFESSIONNELS - PROJETS DIVERS EN ARCHITECTURE POUR RÉNOVATION	4 614,81 \$
MDA ARCHITECTES	BP2314-23060	2023-252	SERVICES PROFESSIONNELS - PROJETS DIVERS EN ARCHITECTURE POUR RÉNOVATION	4 308,98 \$
MDA ARCHITECTES	BP2314-23060	2023-252	SERVICES PROFESSIONNELS - PROJETS DIVERS EN ARCHITECTURE POUR RÉNOVATION	3 104,33 \$
MDA ARCHITECTES	BP1808-18161	2020-158/2021-366/2023-298	OCTROI D'UN CONTRAT - SP POUR CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE PDQ5	2 452,42 \$
MDA ARCHITECTES	BP1808-18161	2020-158/2021-366/2023-298	OCTROI D'UN CONTRAT - SP POUR CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE PDQ5	2 452,42 \$
MDA ARCHITECTES	BP1808-18161	2020-158/2021-366/2023-298	OCTROI D'UN CONTRAT - SP POUR CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE PDQ5	2 028,96 \$
<b>MDA ARCHITECTES Total</b>				<b>44 066,72 \$</b>
SANIBERT INC.	TP220028	DG 22-773-17467	AUGMENTATION DU BON DE COMMANDE - TOILETTES CHIMIQUES	6 204,05 \$
SANIBERT INC.	TP230024	2023-153	SERVICES DE LOCATION DE LAVABOS PORTABLES ET TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE 2023	5 215,27 \$
SANIBERT INC.	TP230024	2023-153	SERVICES DE LOCATION DE LAVABOS PORTABLES ET TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE	3 634,36 \$
SANIBERT INC.	TP230024	2023-153	SERVICES DE LOCATION DE LAVABOS PORTABLES ET TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE	3 634,36 \$
SANIBERT INC.	TP230024	2023-153	SERVICES DE LOCATION DE LAVABOS PORTABLES ET TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE	3 490,64 \$
SANIBERT INC.	TP230024	2023-153	SERVICES DE LOCATION DE LAVABOS PORTABLES ET TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE	3 490,64 \$
SANIBERT INC.	TP230024	2023-153	SERVICES DE LOCATION DE LAVABOS PORTABLES ET TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE	3 104,33 \$
SANIBERT INC.	TP230024	2023-153	SERVICES DE LOCATION DE LAVABOS PORTABLES ET TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE	2 834,13 \$
SANIBERT INC.	TP230024	2023-153	SERVICES DE LOCATION DE LAVABOS PORTABLES ET TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE	2 670,89 \$
SANIBERT INC.	TP230024	2023-153	SERVICES DE LOCATION DE LAVABOS PORTABLES ET TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE	2 546,70 \$
SANIBERT INC.	TP230024	2023-153	SERVICES DE LOCATION DE LAVABOS PORTABLES ET TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE	2 471,96 \$
SANIBERT INC.	TP220028	DG 22-773-17467	SERVICES DE LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE 2022	2 322,09 \$
SANIBERT INC.	TP230024	2023-153	SERVICES DE LOCATION DE LAVABOS PORTABLES ET TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ANNÉE 2023	2 316,75 \$
<b>SANIBERT INC. Total</b>				<b>43 936,17 \$</b>



VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EP220001-B2023	2022-240	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS POUR PISCINES INTÉRIEURES	4 017,23 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EP220001-B	2022-240	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS POUR PISCINES INTÉRIEURES	3 817,17 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EP220001-B	2022-240	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS POUR PISCINES INTÉRIEURES	3 539,62 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EP220001-B2023	2022-240	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS POUR PISCINES INTÉRIEURES	3 522,08 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EP220001-B	2022-240	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS POUR PISCINES INTÉRIEURES	3 480,96 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EC220400	DEMANDE DE PRIX 2	COMPTEUR D'EAU	3 295,76 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EP220001-B	2022-240	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS POUR PISCINES INTÉRIEURES	3 156,75 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EP220001-B2023	2022-240	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS POUR PISCINES INTÉRIEURES	3 090,53 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EP220001-B2023	2022-240	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS POUR PISCINES INTÉRIEURES	3 090,53 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EP220001-B2023	2022-240	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS POUR PISCINES INTÉRIEURES	3 090,53 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EP220001-B2023	2022-240	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS POUR PISCINES INTÉRIEURES	2 697,95 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EP220001-B2023	2022-240	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS POUR PISCINES INTÉRIEURES	2 205,68 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EC220396	GRÉ À GRÉ	COMPTEUR D'EAU	2 106,49 \$
<b>NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC. Total</b>				<b>41 111,28 \$</b>
RELAIS EXPERT-CONSEIL			E-LEARNING: ALCOOL ET DROGUES EN MILIEU DE TRAVAIL - EMPLOYÉS ET GESTIONNAIRES - 2023	15 593,49 \$
RELAIS EXPERT-CONSEIL			PLATEFORME SAAS-MDAVP - CORRECTIONS D'AUTEUR FR-EN - INTÉGRATION D'UN MODULE NARRATION (VOIX)	7 832,68 \$
RELAIS EXPERT-CONSEIL			HONORAIRES SERVICES RENDUS - 31 MAI 2023	6 596,70 \$
RELAIS EXPERT-CONSEIL			PRÉPARATION, RENCONTRE ET NOTE AU DOSSIER	5 007,28 \$
RELAIS EXPERT-CONSEIL			TEST ATMAN - DOSSIER	2 931,86 \$
RELAIS EXPERT-CONSEIL			FORMATION À L'ATTENTION DES ÉLUS MUNICIPAUX - DOSSIER #15770	2 887,25 \$
<b>RELAIS EXPERT-CONSEIL Total</b>				<b>40 849,26 \$</b>
DOCUMENTS TRADUCTION INC.	DP220001-2023	2022-562	SERVICE DE TRADUCTION	10 803,12 \$
DOCUMENTS TRADUCTION INC.	DP220001-2023	2022-562	SERVICE DE TRADUCTION	6 997,42 \$
DOCUMENTS TRADUCTION INC.	DP220001-2023	2022-562	SERVICE DE TRADUCTION	3 658,48 \$
DOCUMENTS TRADUCTION INC.	DP220001-2023	2022-562	SERVICE DE TRADUCTION	3 606,06 \$
DOCUMENTS TRADUCTION INC.	DP220001-2023	2022-562	SERVICE DE TRADUCTION	3 477,26 \$
DOCUMENTS TRADUCTION INC.	DP220001-2023	2022-562	SERVICE DE TRADUCTION	3 335,10 \$
DOCUMENTS TRADUCTION INC.	DP220001-2023	2022-562	SERVICE DE TRADUCTION	3 106,68 \$
DOCUMENTS TRADUCTION INC.	DP220001-2023	2022-562	SERVICE DE TRADUCTION	2 761,38 \$
DOCUMENTS TRADUCTION INC.	DP220001	2022-102	SERVICE DE TRADUCTION	2 487,57 \$
<b>DOCUMENTS TRADUCTION INC. Total</b>				<b>40 233,07 \$</b>
TURNER CHAUFFAGE - HEATING INC.	OB230042	ADO À PREVOIR	AUGMENTATION DU BON DE COMMANDE	13 447,02 \$
TURNER CHAUFFAGE - HEATING INC.	OB230042	ADO À PREVOIR	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE	8 100,65 \$
TURNER CHAUFFAGE - HEATING INC.	OB230042	ADO À PREVOIR	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE	6 324,26 \$
TURNER CHAUFFAGE - HEATING INC.	OB230042	ADO À PREVOIR	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE	3 679,56 \$
TURNER CHAUFFAGE - HEATING INC.	OB230042	ADO À PREVOIR	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE	3 227,70 \$
TURNER CHAUFFAGE - HEATING INC.	OB230042	ADO À PREVOIR	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE	2 581,59 \$
TURNER CHAUFFAGE - HEATING INC.	OB230042	ADO À PREVOIR	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE	2 437,04 \$
<b>TURNER CHAUFFAGE - HEATING INC. Total</b>				<b>39 797,82 \$</b>
ENTREPRISE FORM - ÉVAL INC.	TP210030	2022-160	FORMATION - MACHINERIE LOURDE	5 863,73 \$
ENTREPRISE FORM - ÉVAL INC.	TP210030-2023	2022-160	FORMATION - MACHINERIE LOURDE	5 760,25 \$
ENTREPRISE FORM - ÉVAL INC.	TP210030-2023	2022-160	FORMATION - MACHINERIE LOURDE	5 357,84 \$
ENTREPRISE FORM - ÉVAL INC.	TP210030-2023	2022-160	FORMATION - MACHINERIE LOURDE	5 012,91 \$
ENTREPRISE FORM - ÉVAL INC.	TP210030-2023	2022-160	FORMATION - MACHINERIE LOURDE	3 874,66 \$
ENTREPRISE FORM - ÉVAL INC.	TP210030-2023	2022-160	FORMATION - MACHINERIE LOURDE	3 840,17 \$
ENTREPRISE FORM - ÉVAL INC.	TP210030-2023	2022-160	FORMATION - MACHINERIE LOURDE	3 817,17 \$
ENTREPRISE FORM - ÉVAL INC.	TP210030	2022-160	FORMATION - MACHINERIE LOURDE	3 656,21 \$
ENTREPRISE FORM - ÉVAL INC.	TP210030-2023	2022-160	FORMATION - MACHINERIE LOURDE	2 104,04 \$
<b>ENTREPRISE FORM - ÉVAL INC. Total</b>				<b>39 286,98 \$</b>
BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE	IP180014	2018-672	IMPLIMENTATION DE GMAO	17 246,25 \$
BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE	IP180014	2018-672	PURCHASE AND IMPLEMENTATION OF GMAO	10 077,56 \$
BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE	IP180014	2018-672	PURCHASE AND IMPLEMENTATION OF GMAO	9 194,78 \$
BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE	IP180014	2018-672	PURCHASE AND IMPLEMENTATION OF GMAO	2 023,56 \$
<b>BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE Total</b>				<b>38 542,15 \$</b>
AON HEWITT			SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2023	22 905,90 \$
AON HEWITT			CLIENT: 2003431 - WEBINAIRES - PLANIFICATION DE LA RETRAITE SESSIONS VIRTUELLES - OCTOBRE 2023	10 865,14 \$
AON HEWITT			SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2023	4 554,62 \$
<b>AON HEWITT Total</b>				<b>38 325,66 \$</b>
URBEX CONSTRUCTION INC.	GP2301-23016	2023-119	GP2301-23016 - RÉFECTION DE SENTIERS À DIVERS ENDROITS	23 677,51 \$
URBEX CONSTRUCTION INC.	GP2301-23016	2023-119	GP2301-23016 - RÉFECTION DE SENTIERS À DIVERS ENDROITS	7 621,48 \$
URBEX CONSTRUCTION INC.	GP2301-23016	2023-119	GP2301-23016 - RÉFECTION DE SENTIERS À DIVERS ENDROITS	6 828,07 \$
<b>URBEX CONSTRUCTION INC. Total</b>				<b>38 127,06 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
ROBERT BOILEAU INC.	TV220531	LCV 573.3 PAR. 9	SURFACEUSE À GLACE DE MARQUE ZAMBONI	16 811,64 \$
ROBERT BOILEAU INC.	OB230009	LCV 573.3 PAR. 9	AUGMENTATION BON DE COMMANDE	6 718,41 \$
ROBERT BOILEAU INC.	TM230948	LCV 573.3 PAR. 9	RÉPARATION	4 413,50 \$
ROBERT BOILEAU INC.	EC230343	RGC ARTICLE 21	LOCATION DE ZAMBONI	3 749,98 \$
ROBERT BOILEAU INC.	OB230009	LCV 573.3 PAR. 9	APPELS DE SERVICE, ENTRETIEN ET RÉPARATION	3 274,20 \$
ROBERT BOILEAU INC.	OB230009	LCV 573.3 PAR. 9	AUGMENTATION BON DE COMMANDE	2 024,11 \$
<b>ROBERT BOILEAU INC. Total</b>				<b>36 991,84 \$</b>
CARGILL LIMITED	TV230653	2023-425	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	22 593,61 \$
CARGILL LIMITED	TV230653	2023-425	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	5 127,53 \$
CARGILL LIMITED	VM22-19388	2022-700	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	4 682,02 \$
CARGILL LIMITED	VM22-19388	2022-700	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	4 236,55 \$
<b>CARGILL LIMITED Total</b>				<b>36 639,71 \$</b>
SANI-DÉPÔT	EP190004-2023	2022-444/2023-341	PRODUITS CONCIERGERIE	5 837,36 \$
SANI-DÉPÔT	EP230009-23A24	2023-200	PRODUITS CONCIERGERIE JUIN23-MAI24	3 306,44 \$
SANI-DÉPÔT	EP230009-23A24	2023-200	PRODUITS CONCIERGERIE JUIN23-MAI25	2 892,46 \$
SANI-DÉPÔT	EP230009-23A24	2023-200	PRODUITS CONCIERGERIE JUIN23-MAI26	2 620,87 \$
SANI-DÉPÔT	EP230009-23A24	2023-200	PRODUITS CONCIERGERIE JUIN23-MAI27	2 378,35 \$
SANI-DÉPÔT	EP190004-2023	2022-444/2023-341	PRODUITS CONCIERGERIE	2 271,68 \$
SANI-DÉPÔT	EP230009-23A24	2023-200	PRODUITS CONCIERGERIE JUIN23-MAI24	2 212,82 \$
SANI-DÉPÔT	EP230009-23A24	2023-200	PRODUITS CONCIERGERIE JUIN23-MAI25	2 183,54 \$
SANI-DÉPÔT	EP230009-23A24	2023-200	PRODUITS CONCIERGERIE JUIN23-MAI26	2 150,78 \$
SANI-DÉPÔT	EP230009-23A24	2023-200	PRODUITS CONCIERGERIE JUIN23-MAI27	2 133,08 \$
SANI-DÉPÔT	TV230314	2023-200	SACS À ORDURES NOIR 35" X 50" XX-FORT (75/BT) #INS-GB-3550XXS	2 053,27 \$
SANI-DÉPÔT	TV230306	2023-200	SACS À ORDURES NOIR 35" X 50" XX-FORT (75/BT) #INS-GB-3550XXS	2 053,27 \$
SANI-DÉPÔT	TV230306	2023-200	SACS À ORDURES NOIR 35" X 50" XX-FORT (75/BT) #INS-GB-3550XXS	2 053,27 \$
SANI-DÉPÔT	EP190004-2023	2022-444/2023-341	PRODUITS CONCIERGERIE	2 050,85 \$
<b>SANI-DÉPÔT Total</b>				<b>36 198,04 \$</b>
LES ENTREPRISES J. PICCIONI INC.	GP2220-21012	2022-231/2023-125	AUGMENTATION DU BON DE COMMANDE - CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT	24 673,51 \$
LES ENTREPRISES J. PICCIONI INC.	GP2220-21012	2022-231/2023-125	CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT	11 387,08 \$
<b>LES ENTREPRISES J. PICCIONI INC. Total</b>				<b>36 060,59 \$</b>
TENCO INC.	TM230281	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUE AT - PATINS	12 539,58 \$
TENCO INC.	TM230275	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUE ATELIER MÉCANIQUE (F07-20)	4 279,28 \$
TENCO INC.	TM230987	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUES DIVERSES ATELIER MÉCANIQUE	4 273,64 \$
TENCO INC.	TM230285	GRÉ À GRÉ	RÉPARER SUSPENSION	3 766,36 \$
TENCO INC.	TM230236	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUE ATELIER MÉCANIQUE POUR F07-20	3 295,19 \$
TENCO INC.	TM230831	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUE ATELIER MÉCANIQUE (B111-11)	3 170,86 \$
TENCO INC.	TM230088	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUE ATELIER MÉCANIQUE (D201-19)	2 399,73 \$
TENCO INC.	TM221221	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUE ATELIER MÉCANIQUE (D202-22)	2 001,06 \$
<b>TENCO INC. Total</b>				<b>35 725,70 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
CUMMINS CANADA ULC.	TM230496	GRÉ À GRÉ	METTRE À NIVEAU LE MOTEUR PRINCIPAL ET AUXILIAIRE	14 094,34 \$
CUMMINS CANADA ULC.	TM230902	GRÉ À GRÉ	RÉPARER SIFFLEMENT AU TURBO	5 724,59 \$
CUMMINS CANADA ULC.	TM230499	GRÉ À GRÉ	RÉPARER MOTEUR ÉTOUFFE	4 445,61 \$
CUMMINS CANADA ULC.	TM230745	GRÉ À GRÉ	EFFECTUER LA RÉPARATION SELON LA CODE DU CHECK ENGINE ET FUIITE HUILE	4 162,53 \$
CUMMINS CANADA ULC.	TM230335	GRÉ À GRÉ	RÉPARER CODE MOTEUR	3 745,49 \$
CUMMINS CANADA ULC.	TM230382	GRÉ À GRÉ	REPARER FUIITE MOTEUR	3 477,28 \$
<b>CUMMINS CANADA ULC. Total</b>				<b>35 649,84 \$</b>
W. CÔTÉ & FILS LTÉE	TM230156	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUE - COUTEAU	19 251,55 \$
W. CÔTÉ & FILS LTÉE	TM230156	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUE - COUTEAU	6 947,25 \$
W. CÔTÉ & FILS LTÉE	TM230318	GRÉ A GRÉ	RÉPARER BENNE ISOLÉ	5 039,47 \$
W. CÔTÉ & FILS LTÉE	TM230498	GRÉ A GRÉ	RÉPARÉ PORTE ET BARRURES POUR LA BENNE BASCULANTE.	3 851,28 \$
<b>W. CÔTÉ &amp; FILS LTÉE Total</b>				<b>35 089,55 \$</b>
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE MAINTENANCE FIBREOPTIQUE	2 884,22 \$
<b>FIBRENOIRE INC. Total</b>				<b>34 610,64 \$</b>
CVS MIDWEST TAPE	LL230164	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	3 160,20 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL230079	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	3 094,78 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL230032	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	3 019,26 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL230168	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	2 951,31 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL230127	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	2 888,52 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL230204	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	2 884,21 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL230226	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	2 777,00 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL230182	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	2 762,98 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL230106	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	2 731,55 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL230092	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	2 729,90 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL220239	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	2 622,13 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL230051	LCV 573.3.PAR 4	DIGITAL AUDIO	2 574,70 \$
<b>CVS MIDWEST TAPE Total</b>				<b>34 196,54 \$</b>
HARNOIS ÉNERGIES INC.	TM230087	REGROUPEMENT MONTRÉAL	DIESEL COLORÉ	20 659,54 \$
HARNOIS ÉNERGIES INC.	TV230163	REGROUPEMENT MONTRÉAL	DIESEL COLORÉ	13 218,05 \$
<b>HARNOIS ÉNERGIES INC. Total</b>				<b>33 877,59 \$</b>
AINSWORTH INC.	BP2124-17138	2021-458	SP ÉCONOMIE ENERGIE BATIMENTS	2 653,34 \$
AINSWORTH INC.	BP2124-17138	2021-458	SP ÉCONOMIE ENERGIE BATIMENTS	2 653,34 \$
AINSWORTH INC.	BP2124-17138	2021-458	SP ÉCONOMIE ENERGIE BATIMENTS	2 653,34 \$
AINSWORTH INC.	BP2124-17138	2021-458	SP ÉCONOMIE ENERGIE BATIMENTS	2 653,34 \$
AINSWORTH INC.	BP2124-17138	2021-458	SP ÉCONOMIE ENERGIE BATIMENTS	2 614,05 \$
AINSWORTH INC.	BP2124-17138	2021-458	SP ÉCONOMIE ENERGIE BATIMENTS	2 614,05 \$
AINSWORTH INC.	BP2124-17138	2021-458	SP ÉCONOMIE ENERGIE BATIMENTS	2 614,05 \$
AINSWORTH INC.	BP2124-17138	2021-458	SP ÉCONOMIE ENERGIE BATIMENTS	2 614,05 \$
AINSWORTH INC.	BP2124-17138	2021-458	SP ÉCONOMIE ENERGIE BATIMENTS	2 614,05 \$
AINSWORTH INC.	BP2124-17138	2021-458	SP ÉCONOMIE ENERGIE BATIMENTS	2 614,05 \$
AINSWORTH INC.	BP2124-17138	2021-458	SP ÉCONOMIE ENERGIE BATIMENTS	2 614,05 \$
AINSWORTH INC.	OB230013	LCV 573-3 PAR 9	PIÈCES	2 373,09 \$
AINSWORTH INC.	OB230013	LCV 573-3 PAR 9	PIÈCES	2 302,37 \$
<b>AINSWORTH INC. Total</b>				<b>33 587,17 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
HVAC INC.	BC230007	DEMANDE DE PRIX (2)	TRAVAUX - TRAVAUX DE VENTILATION	21 845,25 \$
HVAC INC.	BC230007	DEMANDE DE PRIX (2)	TRAVAUX - TRAVAUX DE VENTILATION	9 180,75 \$
HVAC INC.	BP2220-22047	2022-695/2023-430	REMPLACEMENT CVAC CNL	2 175,91 \$
<b>HVAC INC. Total</b>				<b>33 201,91 \$</b>
TONIC PERFORMANCE INC	LR220228	DEMANDE DE PRIX (2)	CSOU ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS	24 486,45 \$
TONIC PERFORMANCE INC	LA220075	DEMANDE DE PRIX (3)	ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT SALLE MUSCULATION	8 456,87 \$
<b>TONIC PERFORMANCE INC Total</b>				<b>32 943,32 \$</b>
G.GIULIANI INC.	BP2211-17165A	R2022-159/R2023-159	TRAVAUX - MODIFICATION À L'ACCÈS DES TP	18 888,01 \$
G.GIULIANI INC.	BP2211-17165A	R2022-159/R2023-159	TRAVAUX - MODIFICATION À L'ACCÈS DES TP	13 395,17 \$
<b>G.GIULIANI INC. Total</b>				<b>32 283,18 \$</b>
TRAITEUR LE FESTIGOÛT	DA220045	ROTATION DE FOURNISSEUR	TRAITEUR	13 403,00 \$
TRAITEUR LE FESTIGOÛT	DA220045	ROTATION DE FOURNISSEUR	TRAITEUR	13 403,00 \$
TRAITEUR LE FESTIGOÛT	DC220063	GRÉ À GRÉ	TRAITEUR	3 168,20 \$
TRAITEUR LE FESTIGOÛT	DA230011	GRÉ À GRÉ	TRAITEUR	2 165,00 \$
<b>TRAITEUR LE FESTIGOÛT Total</b>				<b>32 139,20 \$</b>
ENNIS PAINT CANADA ULC	TP190021-2023	2022-632	PEINTURE ALKYDE DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES	18 170,18 \$
ENNIS PAINT CANADA ULC	TP190021-2023	2022-632	PEINTURE ALKYDE DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES	5 325,64 \$
ENNIS PAINT CANADA ULC	TV230056	GRÉ À GRÉ	32" MANHOLE PROTECTOR	5 009,00 \$
ENNIS PAINT CANADA ULC	TP190021-2023	2022-632	PEINTURE ALKYDE DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES	2 786,99 \$
<b>ENNIS PAINT CANADA ULC Total</b>				<b>31 291,81 \$</b>
POSTES CANADA		LCV 573.3.PAR 2	POSTE-LETTRES	12 411,35 \$
POSTES CANADA		LCV 573.3.PAR 2	POSTE-LETTRES	7 229,55 \$
POSTES CANADA	DC230049	LCV 573.3.PAR 2	COURRIER DE QUARTIER	3 036,81 \$
POSTES CANADA	DC230021	LCV 573.3.PAR 2	POSTES CANADA	2 954,75 \$
POSTES CANADA	DC230049	LCV 573.3.PAR 2	COURRIER DE QUARTIER	2 945,89 \$
POSTES CANADA		LCV 573.3.PAR 2	COURRIER DE QUARTIER	2 551,61 \$
<b>POSTES CANADA Total</b>				<b>31 129,96 \$</b>
XEROX CANADA LTEE.	IP190026-4	2020-285	XEROX ALTALINK C815SH	8 700,67 \$
XEROX CANADA LTEE.	IP190026-3	2020-285	PAPER/CUT MFP LICENCE	7 187,14 \$
XEROX CANADA LTEE.	IP210008	2021--318	EQUIPMENT TI - XEROX	6 438,83 \$
XEROX CANADA LTEE.	IP190026-4	2020-285	XEROX ALTALINK C8135	6 117,18 \$
XEROX CANADA LTEE.	IP210008	2021--318	EQUIPMENT TI - XEROX	2 621,09 \$
<b>XEROX CANADA LTEE. Total</b>				<b>31 064,91 \$</b>
HYDRAULIQUES R & O SERVICES INC.	EP190009-02	2022-287	OCTROI D'UN CONTRAT - INSPECTION NETTOYAGE ENTRETIEN CONDUIT	22 995,00 \$
HYDRAULIQUES R & O SERVICES INC.	EP190009-01	2021-440	OCTROI D'UN CONTRAT - INSPECTION NETTOYAGE ENTRETIEN CONDUIT	3 449,25 \$
HYDRAULIQUES R & O SERVICES INC.	EP190009-02	2022-287	OCTROI D'UN CONTRAT - INSPECTION NETTOYAGE ENTRETIEN CONDUIT	2 398,32 \$
HYDRAULIQUES R & O SERVICES INC.	EP190009-23A24	2023-196	OCTROI D'UN CONTRAT - INSPECTION NETTOYAGE ENTRETIEN CONDUIT	2 207,52 \$
<b>HYDRAULIQUES R &amp; O SERVICES INC. Total</b>				<b>31 050,09 \$</b>
KSG INC.	TP220048	2023-023	RÉPARATION DE CLÔTURES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE	12 263,46 \$
KSG INC.	TP220048	2023-023	RÉPARATION DE CLÔTURES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE	8 613,33 \$
KSG INC.	TP220048	2023-023	RÉPARATION DE CLÔTURES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE	4 690,98 \$
KSG INC.	TP220048	2023-023	RÉPARATION DE CLÔTURES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE	2 982,45 \$
KSG INC.	TP220048	2023-023	RÉPARATION DE CLÔTURES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE	2 067,60 \$
<b>KSG INC. Total</b>				<b>30 617,82 \$</b>
APPSPACE INC.	IC230107	LCV 573.3 par 6	PLAN ANNUEL AS-OMNI-C (PLATFORME)	24 480,00 \$
APPSPACE INC.	IC220150	GRÉ À GRÉ	APPSPACE UPGRADE	6 000,00 \$
<b>APPSPACE INC. Total</b>				<b>30 480,00 \$</b>
LONGUS EQUIPEMENT INC.	TM230096	LCV 573.3 par 9	REPLACER LE ROULEMENT DE PIVOT CENTRAL SUR CHARGEUR(FOURNISSEUR UNIQUE)	12 863,31 \$
LONGUS EQUIPEMENT INC.	TM230910	LCV 573.3 par 9	RÉPARER PIVOT CENTRAL USÉ -SERVICE DÉJÀ RECU	11 192,18 \$
LONGUS EQUIPEMENT INC.	TM231066	GRÉ A GRÉ	MAINTENANCE C01-19	3 840,01 \$
LONGUS EQUIPEMENT INC.	TM230248	GRÉ A GRÉ	PIECES	2 186,26 \$
<b>LONGUS EQUIPEMENT INC. Total</b>				<b>30 081,76 \$</b>
TRAFIC INNOVATION	TP200067-2022	2022-150	SIGNALISATION	23 722,28 \$
TRAFIC INNOVATION	SC220091	GRÉ À GRÉ	RÉPARATION RADAR DÉFECTUEUX	3 253,79 \$
TRAFIC INNOVATION	TP200067-2023	2022-691	FOURNITURE ET INSTALLATION DE SIGNAUX DE PASSAGE POUR PIÉTONS	2 491,67 \$
<b>TRAFIC INNOVATION Total</b>				<b>29 467,74 \$</b>
STRATCOMTENDANCES INC.	DC230002	ROTATION FOURNISSEUR	OFFRES DE SP - REVUE DE PRESSE/GESTION MÉDIATIQUE	19 545,75 \$
STRATCOMTENDANCES INC.	DC230002	ROTATION FOURNISSEUR	AUGMENTATION DU BON DE COMMANDE - OFFRES DE SP - REVUE DE PRESSE/GESTION MÉDIATIQUE	9 772,88 \$
<b>STRATCOMTENDANCES INC. Total</b>				<b>29 318,63 \$</b>
CENTCO	BP2222-22069	BP2222-22069	REMPLACEMENT CHAUDIERE CSOU	24 317,21 \$
CENTCO	BP2222-22069	BP2222-22069	REMPLACEMENT CHAUDIERE CSOU	4 886,44 \$
<b>CENTCO Total</b>				<b>29 203,65 \$</b>
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	LA230002	LCV 573.3 (2)	MANUELS	15 755,25 \$
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	LA230002	LCV 573.3 (2)	MANUELS	5 637,93 \$
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	LA230002	LCV 573.3 (2)	MANUELS	3 083,85 \$
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	LA230002	LCV 573.3 (2)	MANUELS	2 187,50 \$
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	LA230002	LCV 573.3 (2)	MANUELS	2 012,50 \$
<b>SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE Total</b>				<b>28 677,03 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	TM230938	LCV 573.3 (9)	RÉPARER FUITE D'HUILE	9 393,00 \$
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	TM230938	LCV 573.3 (9)	AUGMENTATION DU PO POUR RÉPARATION CODE MOTEUR	4 464,35 \$
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	TM230500	LCV 573.3 (9)	RÉPARER TABLEAU DE BORD	3 618,89 \$
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	TM230938	LCV 573.3 (9)	AJOUT AU PO TM230938	3 194,93 \$
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	TM221142	LCV 573.3 (9)	RÉPARER ANTIPOLLUTION	2 912,87 \$
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	TM230412	LCV 573.3 (9)	RÉPARER CODE MOTEUR ET P/S	2 622,50 \$
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	TM230022	GRÉ À GRÉ	PIECES MÉCANIQUE AT	2 348,44 \$
<b>GLOBOCAM (MONTREAL) INC. Total</b>				<b>28 554,98 \$</b>
CONSTRUCTION PIRAVIC INC.	GP2312-23010	GP2312	AJOUT DE 2 TABLES À PIQUE-NIQUE - PARC EDGEWATER	21 756,47 \$
CONSTRUCTION PIRAVIC INC.	GP2312-23010	GP2312	AJOUT DE 2 TABLES À PIQUE-NIQUE - PARC EDGEWATER	6 703,98 \$
<b>CONSTRUCTION PIRAVIC INC. Total</b>				<b>28 460,45 \$</b>
ULINE CANADA CORPORATION	TH230092	ROTATION	TABLES DE PIQUE-NIQUE PLIANTE DE LUXE DE 6 PI, BRUN	7 226,17 \$
ULINE CANADA CORPORATION	TH230146	DEMANDE DE PRIX 3	TABLES À PIQUE-NIQUE PLIABLE	5 277,35 \$
ULINE CANADA CORPORATION	LL230062	GRÉ À GRÉ	CHAISES	4 599,00 \$
ULINE CANADA CORPORATION	TH230037	GRÉ À GRÉ	RAMASSE-DÉCHETS	3 863,16 \$
ULINE CANADA CORPORATION	EC230060	GRÉ À GRÉ	CADENASSAGE OUTILS	3 656,21 \$
ULINE CANADA CORPORATION	TV230137	DEMANDE DE PRIX 3	NETTOYEUR DE BOTTES INDUSTRIEL	3 426,25 \$
<b>ULINE CANADA CORPORATION Total</b>				<b>28 048,14 \$</b>
GLOBAL INDUSTRIAL CANADA INC.	EC230245	DEMANDE DE PRIX 2	FONTAINE	10 979,54 \$
GLOBAL INDUSTRIAL CANADA INC.	EC230245	DEMANDE DE PRIX 2	FONTAINE	10 979,54 \$
GLOBAL INDUSTRIAL CANADA INC.	EC230221	COUVERT PAR L'ASSUREUR	CHAISES	3 143,64 \$
GLOBAL INDUSTRIAL CANADA INC.	TV230486	GRÉ À GRÉ	3M DBI-SALA® EZ-STOP SHOCK ABSORBING LANYARD, 1246094, 4 FT (1.2 M)	2 925,34 \$
<b>GLOBAL INDUSTRIAL CANADA INC. Total</b>				<b>28 028,06 \$</b>
MARIANNE TRENKA	LR230053	LCV 573.3 PAR.4	ANIMATION	7 967,77 \$
MARIANNE TRENKA	LR230273	LCV 573.3 PAR 4	ANIMATION	5 288,85 \$
MARIANNE TRENKA	LR230043	LCV 573.3 PAR 4	ANIMATION	3 334,28 \$
MARIANNE TRENKA	LR230043	LCV 573.3 PAR 4	ANIMATION	3 334,28 \$
MARIANNE TRENKA	LR230312	LCV 573.3 PAR 4	ANIMATION	2 471,96 \$
MARIANNE TRENKA	LR230090	LCV 573.3 PAR 4	ANIMATION	2 345,49 \$
MARIANNE TRENKA	LR230255	LCV 573.3 PAR 4	ANIMATION	2 184,53 \$
<b>MARIANNE TRENKA Total</b>				<b>26 927,16 \$</b>
EBSCO CANADA LTEE	LL230040	LCV 573.3 PAR 6	ROSETTA STONE	6 022,39 \$
EBSCO CANADA LTEE	LLO23017	LCV 573.3 PAR 6	ABONNEMENTS DIVERS	5 058,62 \$
EBSCO CANADA LTEE	LLO23017	LCV 573.3 PAR 6	ABONNEMENTS DIVERS	4 616,54 \$
EBSCO CANADA LTEE	LL230040	LCV 573.3 PAR 6	NOVELIST PLUS DATABASE RENEWAL	3 512,49 \$
EBSCO CANADA LTEE	LL230011	LCV 573.3 PAR 6	BASE DE DONNÉES - EBSCO	2 891,62 \$
EBSCO CANADA LTEE	LLO23017	LCV 573.3 PAR 6	ABONNEMENTS DIVERS	2 568,41 \$
EBSCO CANADA LTEE	LLO23017	LCV 573.3 PAR 6	ABONNEMENTS DIVERS	2 216,47 \$
<b>EBSCO CANADA LTEE Total</b>				<b>26 886,54 \$</b>
ÉMONDAGE SBP	TP230010	2023-024	TRAVAUX D'ABATTAGE	10 244,27 \$
ÉMONDAGE SBP	TP230010	2023-024	AUGMENTATION DE BON DE COMMANDE	9 198,00 \$
ÉMONDAGE SBP	TP230010	2023-024	TRAVAUX D'ABATTAGE	6 955,99 \$
<b>ÉMONDAGE SBP Total</b>				<b>26 398,26 \$</b>
TECH MIX DIV BAU-VAL INC.	TP200053-2023	2020-499	ASPHALTE TIÈDE À VISCOSITÉ ÉLEVÉE INCLUANT LE POLYMÈRE	3 298,16 \$
TECH MIX DIV BAU-VAL INC.	TP200053-2023	2020-499	ASPHALTE TIÈDE À VISCOSITÉ ÉLEVÉE INCLUANT LE POLYMÈRE	3 298,16 \$
TECH MIX DIV BAU-VAL INC.	TP200053-2023	2020-499	ASPHALTE TIÈDE À VISCOSITÉ ÉLEVÉE INCLUANT LE POLYMÈRE	3 285,03 \$
TECH MIX DIV BAU-VAL INC.	TP200053-2023	2020-499	ASPHALTE TIÈDE À VISCOSITÉ ÉLEVÉE INCLUANT LE POLYMÈRE	3 240,41 \$
TECH MIX DIV BAU-VAL INC.	TP200053-2023	2020-499	ASPHALTE TIÈDE À VISCOSITÉ ÉLEVÉE INCLUANT LE POLYMÈRE	3 228,60 \$
TECH MIX DIV BAU-VAL INC.	TP200053-2023	2020-499	ASPHALTE TIÈDE À VISCOSITÉ ÉLEVÉE INCLUANT LE POLYMÈRE	2 638,00 \$
TECH MIX DIV BAU-VAL INC.	TP200053-2023	2020-499	ASPHALTE TIÈDE À VISCOSITÉ ÉLEVÉE INCLUANT LE POLYMÈRE	2 617,01 \$
TECH MIX DIV BAU-VAL INC.	TP200053-2023	2020-499	ASPHALTE TIÈDE À VISCOSITÉ ÉLEVÉE INCLUANT LE POLYMÈRE	2 216,71 \$
TECH MIX DIV BAU-VAL INC.	TP200053-2023	2020-499	ASPHALTE TIÈDE À VISCOSITÉ ÉLEVÉE INCLUANT LE POLYMÈRE	2 019,85 \$
<b>TECH MIX DIV BAU-VAL INC. Total</b>				<b>25 841,93 \$</b>
CONSTRUCTIONS DE MONE INC.	EC230258	MIS EN CONCURRENCE	REMPLACEMENT ET RÉPARATION DE CERAMIC CENTRE AQUATIQUE	14 808,78 \$
CONSTRUCTIONS DE MONE INC.	EC230257	DEMANDE DE PRIX 2	LAVAGE À L'ACIDE ET PEINTURE DANS LA PISCINE	7 812,55 \$
CONSTRUCTIONS DE MONE INC.	EC230025	GRÉ À GRÉ	APPELS DE SERVICE, ENTRETIEN ET RÉPARATION CIRAMIQUE CENTRE AQUATIQUE	3 219,30 \$
<b>CONSTRUCTIONS DE MONE INC. Total</b>				<b>25 840,63 \$</b>

VILLE DE POINTE\_CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 \$  
 REGISTRE CUMULATIF DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023  
 LIST OF CONTRACTS OF OVER \$2,000 INVOLVING A TOTAL EXPENDITURE OF OVER \$25,000  
 CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2023-01-01 TO 2023-12-12

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Total
GALLAGHER QUÉBEC RÉMUNÉRATION INC.			23VPC226 - RÉMUNÉRATION DES CADRES - PÉRIODE JUSQ'AU 31 MAI 2023	8 306,94 \$
GALLAGHER QUÉBEC RÉMUNÉRATION INC.			23VPC226 - RÉMUNÉRATION DES CADRES - PÉRIODE JUSQ'AU 31 MARS 2023	7 868,60 \$
GALLAGHER QUÉBEC RÉMUNÉRATION INC.			MANDAT: 23VPC126 RÉNUMÉRATION DES ÉLUS	4 369,05 \$
GALLAGHER QUÉBEC RÉMUNÉRATION INC.			MANDAT 23VPC126 - RÉNUMÉRATION DES ÉLU	2 903,12 \$
GALLAGHER QUÉBEC RÉMUNÉRATION INC.			23VPC226 - RÉMUNÉRATION DES CADRES - PÉRIODE JUSQ'AU 30 JUIN 2023	2 321,06 \$
<b>GALLAGHER QUÉBEC RÉMUNÉRATION INC. Total</b>				<b>25 768,77 \$</b>
M. BRIEN ÉLECTRIQUE	OB230014	COMMANDE OUVERTE	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - ENTRETIEN FEUX DE CIRCULATION	7 576,97 \$
M. BRIEN ÉLECTRIQUE	EC220340	DEMANDE DE PRIX	PRODUITS DIVERS	4 742,72 \$
M. BRIEN ÉLECTRIQUE	OB230014	COMMANDE OUVERTE	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - ENTRETIEN FEUX DE CIRCULATION	4 620,05 \$
M. BRIEN ÉLECTRIQUE	OB230014	COMMANDE OUVERTE	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - ENTRETIEN FEUX DE CIRCULATION	4 300,32 \$
M. BRIEN ÉLECTRIQUE	OB230014	COMMANDE OUVERTE	AUGMENTATION BON DE COMMANDE - ENTRETIEN FEUX DE CIRCULATION	2 261,24 \$
M. BRIEN ÉLECTRIQUE	OB230014	COMMANDE OUVERTE	RÉPARATION ET ENTRETIEN FEUX DE CIRCULATION	2 205,22 \$
<b>M. BRIEN ÉLECTRIQUE Total</b>				<b>25 706,52 \$</b>
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.	EP180020(2022)	2021-628	PIECES ET ACCESSOIRES MÉCANIQUES	7 301,51 \$
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.	EP180020(2022)	2021-628	PIECES ET ACCESSOIRES MÉCANIQUES	4 855,85 \$
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.	EP180020(2022)	2021-628	PIECES ET ACCESSOIRES MÉCANIQUES	3 218,01 \$
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.	EP180020(2022)	2021-628	PIECES ET ACCESSOIRES MÉCANIQUES	3 186,97 \$
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.	EP180020(2022)	2021-628	PIECES ET ACCESSOIRES MÉCANIQUES	2 503,05 \$
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.	EP180020(2022)	2021-628	PIECES ET ACCESSOIRES MÉCANIQUES	2 476,01 \$
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.	EP180020(2022)	2021-628	PIECES ET ACCESSOIRES MÉCANIQUES	2 124,19 \$
<b>MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC. Total</b>				<b>25 665,59 \$</b>
ENTERPRISE HOLDINGS BC SSC	TV230087	CAG 2021-0698-01/2023-194	LOCATION PAR MOIS D'UNE VOITURE DE TOURISME SOUS-COMPACTE AVEC OPTIONS	3 387,16 \$
ENTERPRISE HOLDINGS BC SSC	TV230087	CAG 2021-0698-01/2023-194	LOCATION PAR MOIS D'UNE VOITURE DE TOURISME SOUS-COMPACTE AVEC OPTIONS	3 387,16 \$
ENTERPRISE HOLDINGS BC SSC	TV230087	CAG 2021-0698-01/2023-194	LOCATION PAR MOIS D'UNE VOITURE DE TOURISME SOUS-COMPACTE AVEC OPTIONS	2 708,81 \$
ENTERPRISE HOLDINGS BC SSC	TV220121	2021-433	FRAIS D'ADHÉSION AU REGROUPEMENT	2 537,21 \$
ENTERPRISE HOLDINGS BC SSC	TV230087	CAG 2021-0698-01/2023-194	LOCATION PAR MOIS D'UNE VOITURE DE TOURISME SOUS-COMPACTE AVEC OPTIONS	2 258,11 \$
ENTERPRISE HOLDINGS BC SSC	TV230087	CAG 2021-0698-01/2023-194	LOCATION PAR MOIS D'UNE VOITURE DE TOURISME SOUS-COMPACTE AVEC OPTIONS	2 258,11 \$
ENTERPRISE HOLDINGS BC SSC	TV230087	CAG 2021-0698-01/2023-194	LOCATION PAR MOIS D'UNE VOITURE DE TOURISME SOUS-COMPACTE AVEC OPTIONS	2 258,11 \$
ENTERPRISE HOLDINGS BC SSC	TV230087	CAG 2021-0698-01/2023-194	LOCATION PAR MOIS D'UNE VOITURE DE TOURISME SOUS-COMPACTE AVEC OPTIONS	2 258,11 \$
ENTERPRISE HOLDINGS BC SSC	TV230087	CAG 2021-0698-01/2023-194	LOCATION PAR MOIS D'UNE VOITURE DE TOURISME SOUS-COMPACTE AVEC OPTIONS	2 258,11 \$
ENTERPRISE HOLDINGS BC SSC	TV230087	CAG 2021-0698-01/2023-194	LOCATION PAR MOIS D'UNE VOITURE DE TOURISME SOUS-COMPACTE AVEC OPTIONS	2 258,11 \$
<b>ENTERPRISE HOLDINGS BC SSC Total</b>				<b>25 569,00 \$</b>
PG SOLUTIONS	IP230001	2022-687	ACCÈSCITÉ EN LIGNE	10 389,14 \$
PG SOLUTIONS	IP230001	2022-687	ACCÈSCITÉ DOCUMENTS (SYGED)	9 883,25 \$
PG SOLUTIONS	IP230001	2022-687	ACCÈSCITÉ MODIFICATIONS	5 252,06 \$
<b>PG SOLUTIONS Total</b>				<b>25 524,45 \$</b>
CONCEPTION PAYSAGE INC.	TP220009-2023	2023-109	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTION MENSUELLE DES AIRES DE JEUX	5 037,35 \$
CONCEPTION PAYSAGE INC.	TP220009-2023	2023-109	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTION MENSUELLE DES AIRES DE JEUX	5 037,35 \$
CONCEPTION PAYSAGE INC.	TP220009-2023	2023-109	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTION MENSUELLE DES AIRES DE JEUX	5 037,35 \$
CONCEPTION PAYSAGE INC.	TP220009-2023	2023-109	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTION MENSUELLE DES AIRES DE JEUX	5 037,35 \$
CONCEPTION PAYSAGE INC.	TP220009-2023	2023-109	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTION MENSUELLE DES AIRES DE JEUX	5 037,35 \$
<b>CONCEPTION PAYSAGE INC. Total</b>				<b>25 186,75 \$</b>