

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38857	9193-6690 QUEBEC INC (REFERENCE MEDIA)						
	Commande	CM189708			2020-10-16	REVUE DE PRESSE QUOTIDIENNE POUR 2020	5 633,80 \$
	Commande	CM191218			2020-12-15	REVUE DE PRESSE 2021	22 420,13 \$
						Total fournisseur : 38857	28 053,93 \$
34685	ACKLANDS-GRAINGER INC.						
	Commande	CM184825			2020-02-18	CYL GAZ 116L 4 GAZ INDUSTRIEL -INCENDIES	3 649,16 \$
	Commande	CM187781			2020-07-17	PIÈCES POUR STATIONS POMPAGES.	7 284,54 \$
	Commande	CM188367			2020-08-17	OUTILS EN PROMOTION POUR ÉQUIPE TRAVAUX PUBLICS	2 455,64 \$
	Commande	CM189914			2020-10-26	CYLINDRE DE GAZ DE CALIBRATION - INCENDIES	8 191,83 \$
	Commande	CM190162			2020-11-04	VÉRIFICATION ENS.ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ - SPE	2 187,35 \$
	Commande	CM190171			2020-11-05	INSP.CERTIFICATION ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉ - STEU	2 083,94 \$
	Commande	CM190183			2020-11-05	PALAN ÉLECTRIQUE KITO HOIST - SPE	4 314,23 \$
	Commande	CM190353			2020-11-12	ETABLI AVEC RANGEMENT ATELIER SIGNALISATION	2 288,66 \$
						Total fournisseur : 34685	32 455,35 \$
37845	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	CM184250			2020-01-23	FOURNITURE BORNES RECHARGE STATIONNEMENT TAD	19 021,46 \$
	Commande	CM188753			2020-09-03	FOURNITURE BORNES CENTRE RECREATIF, PARC CHAMPIGNY	19 933,54 \$
						Total fournisseur : 37845	38 955,00 \$
36229	ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT						
	Facture	1061			2020-01-21	SERVICE EVALUATION POTENTIEL 2 CANDIDATS	3 414,76 \$
	Facture	1064			2020-02-14	SERVICE EVALUATION POTENTIEL 3 CANDIDATS	5 122,14 \$
	Facture	1069			2020-03-06	SERVICE EVALUATION POTENTIEL 2 CANDIDATS	3 414,76 \$
	Facture	1071			2020-03-06	SERVICE D'EVALUATION POTENTIEL 3 CANDIDATS	6 076,43 \$
	Facture	1073			2020-06-10	SERVIOCE D'EVALUATION DU POTENTIEL - 2 CANDIDATS	3 414,76 \$
	Facture	1075			2020-06-11	SERVICE D'EVALUATION DU POTENTIEL - 1 CANDIDAT	2 184,53 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
36229	ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT						
	Facture	1078			2020-06-22	BLOC HEURES DE CONSULTATION AVRIL 2020 9 HRESMAI 16 H	5 748,75 \$
	Facture	1090			2020-09-11	SERVICE DE CONSULTATION DES MOIS DE JUIN, JUILLET ET AOUT 2020	4 599,00 \$
	Facture	1089			2020-09-17	EVALUATION DU POTENTIEL POUR 2 CANDIDATS	3 414,76 \$
	Facture	1091			2020-10-06	EVALUATION DU POTENTIEL POUR 2 CANDIDATS	4 369,05 \$
	Facture	1096			2020-11-23	EVALUATION DE POTENTIEL	3 414,76 \$
	Facture	2000			2020-12-08	AIDE AUX EMPLOYES COVID-19 SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 2020 (32 HEURES)	7 358,40 \$
	Facture	2001			2020-12-08	EVALUATION DE POTENTIEL - UN CANDIDAT	2 184,53 \$
						Total fournisseur : 36229	54 716,63 \$
36108	AERO MECANIQUE TURCOTTE INC.						
	Commande	CM185667			2020-03-26	FRAIS	4 546,11 \$
	Commande	CM185778			2020-03-30	RÉPARATION DES UNITÉS AC1 ET AC3	4 186,60 \$
	Commande	CM188386			2020-08-18	NETTOYAGE COMPENSATEURS - GILLES TREMBLAY	2 698,46 \$
	Commande	CM188401			2020-08-19	ENTRETIEN SYSTEME VENTILLATION COMPLEXE SPORTIF	8 347,19 \$
	Commande	CM190454			2020-11-19	REMPLACEMENT D'UNITÉ DE CLIMATISATION-COMP.SPORTIF	9 715,39 \$
						Total fournisseur : 36108	29 493,75 \$
38735	AFFICHAGE ARTPUBLIX INC.						
	Commande	CM186659			2020-05-27	STRUCTURES- PARC CHARLES DE GAULLE	24 972,57 \$
	Commande	CM190382			2020-11-13	PANNEAUX ET ÉCLAIRAGE POUR EXPOSITION - CADD	8 479,42 \$
						Total fournisseur : 38735	33 451,99 \$
34710	AIREX INDUSTRIES INC.						
	Commande	CM190792			2020-11-30	MODIFICATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION	19 029,51 \$
	Commande	CM190793			2020-11-30	FOURNITURE 2 UNITÉS DE FILTRATION GÉNÉRALE	20 926,00 \$
						Total fournisseur : 34710	39 955,51 \$
36419	AQUA-MECANIQUE INC.						
	Commande	CM185864			2020-04-06	PIÈCES DIVERSES POUR ÉQUIPES AQUEDUCS.	3 381,41 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
36419	AQUA-MECANIQUE INC.						
	Commande	CM186545			2020-05-20	BORNE-FONTAINE	4 755,90 \$
	Commande	CM187757			2020-07-16	PIÈCES POUR ÉQUIPE TRAVAUX PUBLICS	2 825,83 \$
	Commande	CM187944			2020-07-27	ACHAT VANNE AQUEDUC BOUL. BRIEN	8 570,79 \$
	Commande	CM190157			2020-11-04	PIÈCES DE RECHANGE POUR BORNE FONTAINE	14 315,74 \$
	Commande	CM190307			2020-11-11	PIÈCES POUR STATION BOURG NEUF	4 847,97 \$
	Commande	CM190528			2020-11-20	CLAPET, BOULON, NOIX, VANNE - TP	13 433,31 \$
	Commande	CM191441			2020-12-22	BORNE FONTAINE	7 606,98 \$
						Total fournisseur : 36419	59 737,93 \$
36437	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC,						
	Commande	CM183827			2020-01-08	VALIDATION ANNUELLE CANAUX PARSHALL 30 - STEU	3 674,60 \$
	Commande	CM184724			2020-02-13	CALIBRATION REGLEMENTAIRE DÉBITMÈTRES AFFLUENT	3 042,24 \$
	Commande	CM184732			2020-02-13	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL DÉBIT PH -	4 756,52 \$
	Commande	CM184819			2020-02-18	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - TRAITEMENT EAUX	9 394,02 \$
	Commande	CM187092			2020-06-17	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - ÉTANGS	6 230,50 \$
	Commande	CM187189			2020-06-22	ÉCHANTILLONNAGE INDUSSTRIEL - ÉTANGS	6 270,74 \$
	Commande	CM187404			2020-06-30	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - ÉTANGS	4 756,52 \$
	Commande	CM188523			2020-08-25	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - ÉTANGS	9 394,02 \$
	Commande	CM189366			2020-09-28	CALIBRATION DÉBIMÈTRES D'AFFLUENT - ÉTANGS	3 042,24 \$
	Commande	CM190067			2020-11-02	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - ÉTANGS	4 756,52 \$
						Total fournisseur : 36437	55 317,92 \$
35518	B+B ARCHITECTURE + DESIGN INC.						
	Commande	CM185623			2020-03-23	RECHERCHES ET RAPPORTS CONDENSATION FENÊTRE -INFRA	2 862,88 \$
	Commande	2020-SPG-901			2020-06-04	PDS ARCHITECTURE REFECTION MURS PISCINE	21 557,82 \$
	Commande	2020-SPG-902			2020-06-04	PDS MODIFICATION GOULOTTE PISCINE MUNICIPALE	19 833,19 \$
						Total fournisseur : 35518	44 253,89 \$
37678	BALAYE-PRO INC.						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
37678	BALAYE-PRO INC.						
	Commande	CM185489			2020-03-16	LOCATION BALAI MÉCANIQUE- RUE AVEC OPÉRATEUR	20 758,90 \$
	Commande	CM187534			2020-07-07	LOCATION BALAI MÉCANIQUE- RUE AVEC OPÉRATEUR	6 478,88 \$
						Total fournisseur : 37678	27 237,78 \$
28039	BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.						
	Facture	0000382617			2020-02-04	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JANVIER 2020 2019-C-253A 6900-280	4 239,71 \$
	Facture	0000383446			2020-03-10	HONORAIRE PROFESSIONNELS SERVICES RENDUS DU 1 AU 29 FEVRIER 2020 6900-001-2020	14 952,86 \$
	Facture	0000383612			2020-03-10	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE	14 445,95 \$
	Facture	384406			2020-04-01	COMPTE D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU 1ER AVRIL 2020 - 6900-286	4 074,54 \$
	Facture	384553			2020-04-08	COMPTE D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU 8 AVRIL 2020 - 6900-282	2 464,50 \$
	Facture	384683			2020-04-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS- DOSSIER GENERAL - 6900-1	12 050,55 \$
	Facture	385730			2020-06-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 6900/210	4 108,34 \$
	Facture	385782			2020-06-03	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 6900-287	4 637,91 \$
	Facture	386611			2020-07-10	COMPTE D'HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900-1	6 283,96 \$
	Facture	0000387212			2020-07-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 6900-226	4 571,41 \$
	Facture	387541			2020-08-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER GENERAL 6900-001-2020	5 026,60 \$
	Facture	387963			2020-09-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 6900-001-2020	4 871,49 \$
	Facture	388574			2020-10-02	CRAAR ET STANLEY JOSSIRAIN - PLAINTES POUR DISCRIMINATION - DOSSIER : 6900-280	3 778,08 \$
	Facture	388644			2020-10-08	DOSSIER GENERAL - DOSSIER 6900-1	3 023,56 \$
	Facture	389101			2020-10-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 6900-243	16 312,42 \$
	Facture	389626			2020-11-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS PERIODE 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020 DOSSIER 6900-001-2020	6 869,76 \$
	Facture	389829			2020-11-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 OCTOBRE 2020 DOSSIER 6900/255	2 996,08 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
28039	BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.							
		Facture	390370			2020-12-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900-292	3 340,89 \$
		Facture	391430			2020-12-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 6900-287	3 067,53 \$
		Facture	391956			2020-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS -DOSSIER 6900-286	3 311,08 \$
		Facture	391961			2020-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 6900-293	3 680,06 \$
		Facture	392274			2020-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 6900-001-2020	5 036,19 \$
							Total fournisseur : 28039	133 143,47 \$
10039	BELL CANADA							
		Commande	CM183941			2020-01-14	BANQUE DE TEMPS	2 874,38 \$
		Commande	CM184773			2020-02-17	CASQUES D'ÉCOUTE DECT POUR 6930 (2 736,41 \$
		Commande	CM185526			2020-03-17	APPELS SIMULTANÉES ADDITIONNELS	2 207,52 \$
		Commande	CM185537			2020-03-17	PRODUITS INFORMATIQUE POUR MESURES URGENCES COVID.	3 173,31 \$
		Commande	CM185568			2020-03-19	LICENCE POUR AGENT ACDE FILE D'ATTENTE	3 334,28 \$
		Commande	CM185629			2020-03-23	UPGRADE 100 LICENCES SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE ENTRY	13 509,56 \$
		Commande	CM188302			2020-08-12	CONTRAT DE SERVICE LOGICIEL MITEL	17 648,44 \$
		Commande	CM188305			2020-08-12	TELEPHONE 6930 IP	3 460,75 \$
		Commande	CM189368			2020-09-29	CONTRAT DE SERVICE MITEL HDV VREP2291	2 306,56 \$
		Commande	CM189371			2020-09-29	CONTRAT DE SERVICE MITEL QG - VREP6304	3 727,46 \$
							Total fournisseur : 10039	54 978,67 \$
35785	BRAULT MAXTECH INC							
		Commande	CM183877			2020-01-10	DIAPHRAGME RELÂCHE, LAMPE -SPE	5 401,53 \$
		Commande	CM185674			2020-03-26	MULTICHOPPER KNIFE, CUTTING - STEU	8 298,21 \$
		Commande	CM185855			2020-04-03	LAMPE UV, SOLUTION NETTOYAGE, WIPER - SPE	6 186,13 \$
		Commande	CM186614			2020-05-25	HOME SWITCH ASS PIÈCE GÉNÉRATEUR - SPE	2 100,64 \$
		Commande	CM186905			2020-06-08	LAMP POUR ANALYSEUR, BALLAST - SPE	9 817,88 \$
		Commande	CM187095			2020-06-17	BOERGER, MCA, LOCKNUT, - SPE	2 693,86 \$
		Commande	CM187847			2020-07-21	O-RING SLEEVE, LAMPE UV -SPE	4 930,07 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
35785	BRAULT MAXTECH INC							
							Total fournisseur : 35785	39 428,32 \$
35138	CARROSSIER PROCOLOR GARAGE BELAND INC.							
	Commande	CM184852				2020-02-19	RÉPARATION CARROSSERIE	3 704,88 \$
	Commande	CM185029				2020-02-26	RÉPARATION CARROSSERIE	4 099,52 \$
	Commande	CM187973				2020-07-28	RÉPARATION CARROSSERIE	3 500,00 \$
	Commande	CM188025				2020-07-28	REPARATION CARROSSERIE	4 300,00 \$
	Commande	CM188713				2020-09-02	REPARATION CARROSSERIE	4 320,72 \$
	Commande	CM190752				2020-11-27	RÉPARATION CARROSSERIE	3 530,02 \$
	Commande	CM191533				2020-12-31	REPARATION CARROSSERIE	2 209,14 \$
							Total fournisseur : 35138	25 664,28 \$
35338	CASAVANT MERCIER AVOCATS							
	Facture	15477				2020-03-09	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU AU 28 FEVRIER 2020 3478-11447	48 623,85 \$
							Total fournisseur : 35338	48 623,85 \$
36476	CDW CANADA CORP.							
	Commande	CM185553				2020-03-18	Nego (Émission de commande)	24 974,87 \$
	Commande	CM187045				2020-06-15	IMPRIMANTE ET BAC IMPRIMANTE.	2 349,89 \$
							Total fournisseur : 36476	27 324,76 \$
10383	CIE REPENTIGNY ELECTRIQUE INC. (LA)							
	Commande	CM184277				2020-01-27	FOURNITURE ET INSTALLATION TUBES DE REEMPL. AU DEL	4 114,48 \$
	Commande	CM185536				2020-03-17	DÉPLACER STATION ALARME INCENDIE - STEU	2 721,76 \$
	Commande	CM185613				2020-03-23	RACCORDEMENT MOTEUR POMPE R-4	2 399,47 \$
	Commande	CM186102				2020-04-22	INSTALLER RÉACTANCE POMPE B-1 - SPE	2 743,88 \$
	Commande	CM186109				2020-04-23	FOURNIR ET INSTALLER DÉMARREUR - SPE	11 256,05 \$
	Commande	CM186249				2020-05-04	INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE ARRIÈRE BATIMENT - ÉTANGS	8 408,17 \$
	Commande	2020-CG-130				2020-06-02	TRAVAUX REAMENAGEMENT ÉLECTRIQUE SERVICE 911	14 086,05 \$
	Commande	CM187415				2020-06-30	INSTALLATION BORNE RECHARGE PARC CHAMPIGNY	7 864,29 \$
	Commande	CM187416				2020-06-30	INSTALLATION BORNE DE RECHARGE AU CENTRE RECREATIF	13 227,88 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
10383	CIE REPENTIGNY ELECTRIQUE INC. (LA)						
	Commande	CM187465			2020-07-03	Nego (Émission de commande)	6 844,24 \$
	Commande	CM187468			2020-07-03	REPLACEMENT PANNEAU PARC CHAMPIGNY	2 512,20 \$
	Commande	CM187877			2020-07-23	INSTALLER DISJONCTEUR POMPE R-2 - SPE	5 337,08 \$
	Commande	CM188280			2020-08-11	ENTRETIEN DES CCM ET DISJONCTEUR PRINCIPAL - STEU	6 845,80 \$
	Commande	CM188475			2020-08-24	MOD.ELEC.+INSTALLATION BORNE RECHARGE CASERNE 30	18 246,53 \$
	Commande	CM189536			2020-10-07	ÉCHANTILLONNEURS, CONTACTEUR - STEU	2 547,82 \$
	Commande	CM189548			2020-10-08	PROJET AJOUT 4 LUMINAIRES CHALET PARC CHAMPIGNY	3 966,64 \$
	Commande	CM189615			2020-10-13	REPLACER PANNEAU ÉLECTRIQUE - 130 RUE LANDREVILLE	2 273,06 \$
	Commande	2020-CG-905			2020-10-16	TRAVAUX CIVILS ET ELECTRIQUES CASERNE 30	8 991,06 \$
	Commande	CM189730			2020-10-19	AJOUT 2 DISJONCTEURS POUR UPS 911	2 161,54 \$
	Commande	CM189946			2020-10-27	REMP.BANQUES CONDENSATEURS SOUFFLANTES S-2 ET S-3	14 820,28 \$
	Commande	CM190531			2020-11-20	TRAV.PRÉPARATOIRES POUR BORNES RECHARGE QG	15 981,53 \$
	Commande	CM190900			2020-12-07	REPLACER L'ÉCLAIRAGE SECTEUR C ESC.BUR.ÉTAGE	2 207,52 \$
	Commande	CM191274			2020-12-15	INSTALLER PRISE 20A ESPACE CLOS - SPE	2 288,00 \$
	Commande	CM191564			2020-12-15	SERVICE	2 642,18 \$
						Total fournisseur : 10383	164 487,51 \$
25375	CIMA + S.E.N.C.						
	Commande	2020-SPG-065			2020-02-03	MISE A JOUR PLAN INTERVENTION - INTEGRATION DONNÉE	24 144,76 \$
	Commande	2020-SPG-916			2020-10-28	COMPTAGES ECHANGEUR BRIEN ET A-40	13 337,12 \$
						Total fournisseur : 25375	37 481,88 \$
32470	CLIMATISATION R.P. (9075-9622 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM184186			2020-01-21	FILTRES POUR BÂTIMENTS	4 968,99 \$
	Commande	CM184292			2020-01-27	REMP.L.HUILE COMPRESSEURS DRY-O-TRON PISCINE	2 268,46 \$
	Commande	CM184358			2020-01-29	RÉPARATION HUMIDIFICATEUR - CADD	2 551,38 \$
	Commande	CM184770			2020-02-17	RÉPARATION AR3 - PISCINE	2 662,82 \$
	Commande	CM184780			2020-02-17	PRÉFILTRE, CADRE EN CARTON, POLY - SPE	2 024,62 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
32470	CLIMATISATION R.P. (9075-9622 QUEBEC INC.)							
	Commande	CM185090				2020-02-27	APPELS DE SERVICE	5 699,31 \$
	Commande	CM186175				2020-04-28	CONTACTEUR POUR COMPRESSEUR ET CONDEUSEUR	2 731,81 \$
	Commande	CM186663				2020-05-27	PILLOW BLOC - HÔTEL DE VILLE	3 306,68 \$
	Commande	CM188537				2020-08-25	RÉPARATION A/C - PISCINE	4 331,11 \$
	Commande	CM188583				2020-08-27	FOURNITURE ET INSTALLATION UNITÉ DE VENTILATION	17 048,49 \$
	Commande	CM188586				2020-08-27	RÉPARATION UNITÉ LENOX TRANSFO ET PL. -CASERNE 50	2 071,85 \$
	Commande	CM189068				2020-09-18	ACHAT DE DEUX MOTEURS CONDENSEURS - HDV	2 171,88 \$
	Commande	CM189162				2020-09-22	RÉPARATION FUITE DE FRÉON DRY-O-TRON - PISCINE	16 956,52 \$
	Commande	CM189250				2020-09-24	FILTRES POUR BATIMENT	2 176,38 \$
	Commande	CM189379				2020-09-29	MOTEURS ET POMPE - 115 LAROCHE	2 747,90 \$
	Commande	CM190188				2020-11-06	ENTRETIEN PRÉVENTIF AIR CLIMATISÉ SALLE INFORMA.	2 138,54 \$
	Commande	CM190537				2020-11-23	RÉPARER FUITE DE FRÉON SUR SYSTÈME SCC2	2 660,52 \$
	Commande	CM191303				2020-12-16	CONTRAT D'ENTRETIEN VENTILATION - CADD	4 185,09 \$
							Total fournisseur : 32470	82 702,35 \$
34669	CLOTURE JALBERT INC. (9239-2513 QUEBEC INC.)							
	Commande	CM187594				2020-07-09	RÉPARATION ENCLOS À CHIEN	13 668,25 \$
	Commande	CM189144				2020-09-22	RÉFECTION DE LA MAILLE DE CLÔTURE - CHAMPIGNY	18 761,91 \$
	Commande	CM189178				2020-09-22	DIVERSES RÉPARATIONS DE CLÔTURES - PARC	10 948,63 \$
							Total fournisseur : 34669	43 378,79 \$
34821	CLOTURES SUMMUM							
	Commande	CM186035				2020-04-16	PORTES HERMÉTIQUES PARC LAVERDIÈRE	4 713,98 \$
	Commande	2020-CG-904				2020-06-08	PORTE COULISSANTE MOTORISÉE FOURRIÈRE MUNICIPALE	23 115,72 \$
	Commande	CM187356				2020-06-29	RÉPARATION TERRAIN TENNIS - CHAMPIGNY	2 816,89 \$
	Commande	CM188260				2020-08-10	RÉPARATINO DE CLÔTURES DIVERSES.	2 299,50 \$
	Commande	CM190102				2020-11-02	RÉPARATION CLOTURE 1398 CLAUDE DAVID	2 960,61 \$
	Commande	CM190858				2020-12-03	CHANGEMENT DE CLÔTURES PARC DE LA CROIX	18 677,71 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
34821	CLOTURES SUMMUM							
							Total fournisseur : 34821	54 584,41 \$
35955	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)							
	Commande		CM184185			2020-01-21	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	9 761,01 \$
	Commande		CM184625			2020-02-10	COMPTEUR D'EAU	6 761,63 \$
	Commande		CM184932			2020-02-24	INVENTAIRE-COMPTEURS A EAU	2 603,67 \$
	Commande		CM188086			2020-07-31	COMPTEUR D'EAU	7 411,56 \$
	Commande		CM188953			2020-09-11	INVENTAIRE-COMPTEUR D'EAU	8 820,74 \$
	Commande		CM189429			2020-10-01	COMPTEUR	8 771,38 \$
	Commande		CM189664			2020-10-15	COMPTEUR	9 122,37 \$
	Commande		CM190644			2020-11-25	COMPTEUR	7 643,89 \$
	Commande		CM190836			2020-12-02	INVENTAIRE-COMPTEURS A EAU	6 259,45 \$
	Commande		CM191440			2020-12-22	COMPTEUR	4 967,54 \$
							Total fournisseur : 35955	72 123,24 \$
33246	COMPUGEN INC.							
	Commande		CM185584			2020-03-19	CAMÉRA POUR APPEL CONFÉRENCE COVID-19	2 420,07 \$
	Commande		CM186578			2020-05-20	RENOUVELLEMENT MAINTENANCE NAGIOS XI	8 205,08 \$
	Commande		CM191188			2020-12-14	CONTRAT SERVICE 2021 VMWARE VMW-VCS7-FND-P-SSS-C	20 914,75 \$
							Total fournisseur : 33246	31 539,90 \$
32917	CONSTRUCTION DJL INC.							
	Commande		CM184245			2020-01-23	ASPHALTE HORS SAISON HIVER 2020	18 531,17 \$
	Commande		CM187191			2020-06-22	ASPHALTE EN URGENCE	2 251,69 \$
	Commande		CM190831			2020-12-02	ASPHALTE HORS SAISON HIVER 2020/2021	21 457,75 \$
							Total fournisseur : 32917	42 240,61 \$
37276	CONSTRUCTION GARMA INC.							
	Commande		2020-CG-071			2020-02-20	CE 070-18-02-20 AMÉNAGEMENT BUREAU COUR MUNICIPALE	24 087,26 \$
	Commande		CM187005			2020-06-11	REPARATION PLAFOND ET TRAPPE ACCES BIBLIO R-L	2 012,06 \$
	Commande		2020-CG-907			2020-11-26	AMENAGEMENT DOUCHES SOUS-SOL HDV	24 777,11 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
37276	CONSTRUCTION GARMA INC.							
							Total fournisseur : 37276	50 876,43 \$
36717	CONSTRUCTIONS MICHEL LABBE (2311 9670 QUEBEC INC.)							
	Commande	CM187119				2020-06-18	PROJET ANNEXE 435 NOTRE-DAME	5 685,51 \$
	Commande	CM189384				2020-09-30	TRAVAUX CHALET DE PARC JEAN-CLAUDE CREVIER	6 783,54 \$
	Commande	CM190296				2020-11-11	RAMPE D'ACCÈS ET CHUTE À LIVRES PHASE 2	20 120,63 \$
	Commande	CM190483				2020-11-19	DALLE DE BÉTON - BÂTIEMENTS	9 542,94 \$
							Total fournisseur : 36717	42 132,62 \$
33310	CUBEX LTEE							
	Commande	CM186724				2020-05-29	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	6 242,78 \$
	Commande	CM187734				2020-07-15	INVENTAIRE-BROSSE BALAI DE RUE	2 538,65 \$
	Commande	CM188699				2020-09-02	INVENTAIRE-BROSSE BALAI DE RUE	2 812,29 \$
	Commande	CM189855				2020-10-22	INVENTAIRE-BROSSSES BALAI DE RUE	3 288,95 \$
	Commande	CM191689				2020-12-31	INSPECTION - RÉPARATION	15 700,30 \$
							Total fournisseur : 33310	30 582,97 \$
37001	DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.							
	Commande	CM184684				2020-02-12	LAMPE, CLÉ, GANTS, T-SHIRT - POLICE	14 975,28 \$
	Commande	SU2020058				2020-04-21	COVID-19 - LINGETTES DÉSINFECTANTES	11 626,28 \$
	Commande	SU2020068				2020-05-04	COVID-19 - MASQUES CHIRURGICAUX	3 514,79 \$
	Commande	CM187401				2020-06-30	COVID-19 - MASQUES CHIRURGICAUX	7 029,57 \$
	Commande	CM187701				2020-07-13	COVID-19 - MASQUES CHIRURGICAUX	22 553,21 \$
	Commande	SU202081				2020-09-28	MASQUES CHIRURGICAUX	5 511,90 \$
	Commande	SU2020083				2020-09-29	MASQUES	5 511,90 \$
	Commande	SU2020085				2020-09-30	MASQUES	5 511,90 \$
	Commande	CM189829				2020-10-21	MASQUES PROCÉDURE	7 349,20 \$
	Commande	CM190803				2020-12-01	MASQUES	6 436,99 \$
							Total fournisseur : 37001	90 021,02 \$
37097	DOMROB PHOTO/VIDEO							
	Commande	CM184007				2020-01-15	MANDAT DE PHOTOGRAPHIE ET CAPSULES VIDÉO 2020	24 731,21 \$
	Commande	CM186973				2020-06-09	CONCEPTION CAPSULES VIDÉOS - CADD	2 417,36 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
37097	DOMROB PHOTO/VIDEO							
							Total fournisseur : 37097	27 148,57 \$
38511	DOTEMTEX RECHERCHE DE CADRE INC.							
	Commande	CM186660				2020-05-27	ENTENTE DE SERVICES - POSTE DIRECTEUR DES LOISIRS	24 719,63 \$
	Commande	CM187705				2020-07-14	ENTENTE DE SERVICES - RECHERCHE DE CADRES	24 720,40 \$
	Commande	CM190916				2020-12-07	CONTRAT SERVICES POSTE CHEF DE SECTION PAIE	22 995,38 \$
							Total fournisseur : 38511	72 435,41 \$
28233	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. AVOCATS							
	Facture	356969				2020-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 DEC 2019 83007	9 042,65 \$
	Facture	356971				2020-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 DEC 2019 87941	14 149,58 \$
	Facture	358755				2020-02-28	ENQUETE DISCIPLINAIRE POLICE AU 31 JANVIER 2020 # 87941	15 946,92 \$
	Facture	360251				2020-03-27	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 29 FÉVRIER 2020 87839	3 346,46 \$
	Facture	362035				2020-04-30	DOSSIER GENERAL DE TRAVAIL SERIVCES RENDUS AU 31 MARS 2020 23418-2020	3 014,18 \$
	Facture	363420				2020-05-28	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 AVRIL 2020 83007	2 287,89 \$
	Facture	365258				2020-06-25	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MAI 2020 23418-2020	2 873,58 \$
	Facture	365259				2020-06-25	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MAI 2020 83007	2 902,55 \$
	Facture	367167				2020-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 JUIN 2020 96521	3 011,43 \$
	Facture	368671				2020-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILLET 2020 - DOSSIER 23418-2020	2 643,51 \$
	Facture	368676				2020-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILLET 2020 - DOSSIER 83007	2 425,47 \$
	Facture	371902				2020-10-27	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPTEMBRE 2020 - 83007	3 122,67 \$
	Facture	375560				2020-12-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 NOVEMBRE 2020 - DOSSIER 98087	5 065,00 \$
							Total fournisseur : 28233	69 831,89 \$
19379	EBI ENVIRONNEMENT INC.							
	Commande	CM184376				2020-01-29	DISPOSITION DE TERRES USÉE - JANIVER 2020	22 052,44 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
19379	EBI ENVIRONNEMENT INC.						
	Commande	CM186046			2020-04-20	DISPOSITION DE TERRES USÉE - AVRIL 2020	22 446,14 \$
	Commande	CM188576			2020-08-27	COMPOST POUR EVENEMENT	3 444,90 \$
	Commande	CM189304			2020-09-25	DISPOSITION DE TERRE USÉE (CONTAMINÉE)- AOUT 2020	23 344,44 \$
	Commande	CM189413			2020-09-30	DISPOSITION DE TERRE USÉE (CONTAMINÉE)- 2020	23 565,65 \$
	Commande	CM191442			2020-12-22	DISPOSITION DE TERRE USÉE (CONTAMINÉE)- DÉCEMBRE	6 233,39 \$
						Total fournisseur : 19379	101 086,96 \$
38242	ENTREPRISES TOUCHETTE INC. (LES)						
	Commande	CM184448			2020-02-03	LOCATION BALAI MÉCANIQUE- RUE AVEC OPÉRATEUR	18 431,93 \$
	Commande	CM186047			2020-04-20	TOP-SOIL - PARC ROCHFORT	2 071,28 \$
	Commande	CM186478			2020-05-14	REMISE EN ÉTAT D'ARBRES DÉRACINÉS - PARCS	3 173,31 \$
	Commande	CM189680			2020-10-16	ILE LABEL - EXCAVATION AIRES DE JEUX	17 428,49 \$
	Commande	CM189726			2020-10-16	PLANTATION D'ARBRES DANS DIVERS PARCS	14 005,11 \$
						Total fournisseur : 38242	55 110,12 \$
37884	EPANDAGES ROBERT						
	Commande	CM188795			2020-09-04	AJOUT ANNUEL DE PAILLIS DANS LES AIRES DE JEUX	13 365,84 \$
	Commande	CM189743			2020-10-19	INSTALLATION DE NOUVELLES ZONES EN PAILLIS	15 820,00 \$
						Total fournisseur : 37884	29 185,84 \$
37422	EQUIPEMENT DE PROCEDE INTEGRAL INC.						
	Commande	CM183985			2020-01-15	BOYAU POUR POMPE BREDEL - STEU	10 195,98 \$
	Commande	CM188206			2020-08-07	BOYAU POUR POMPE BREDEL SPX-80 EN NATURAL RUBBER	10 795,58 \$
	Commande	CM190145			2020-11-04	BREDEL 80 COMPL.BAGUE RETENUE, WEAR - STEU	4 883,04 \$
	Commande	CM190418			2020-11-17	REMPLACEMENT DE POMPES DOSEUSES - SPE	16 164,98 \$
						Total fournisseur : 37422	42 039,58 \$
32028	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC. (LES)						
	Commande	CM184930			2020-02-24	CONTRAT LOCATION IMPRIMANTE À PLAN 36 MOIS	12 624,22 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
32028	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC. (LES)							
	Commande	CM188293				2020-08-11	CAMÉRA D'INSPECTION POUR ÉQUIPES TRAVAUX PUBLICS.	10 681,17 \$
	Commande	CM189477				2020-10-02	CONTRAT PROGRAMME EX-PRINT INFRAS	24 926,94 \$
							Total fournisseur : 32028	48 232,33 \$
32408	EXCAVATIONS G. ALLARD INC. (LES)							
	Commande	CM183874				2020-01-10	RÉFECTION-BRANCHEMENT SANITAIRE 311 N.DAME CHAMPS	13 682,03 \$
	Commande	CM186057				2020-04-20	DISPOSITION DE TERRE D'EXCAVATION DE TYPE A	21 985,52 \$
							Total fournisseur : 32408	35 667,55 \$
37603	FRANKLIN EMPIRE INC.							
	Commande	CM185250				2020-03-05	LUMINAIRE SOLAIRE	9 235,57 \$
	Commande	CM189660				2020-10-15	PIÈCES POUR LAMPADAIRE	16 310,35 \$
	Commande	CM190201				2020-11-06	REMPLACEMENT LUMIÈRE PARC LAROCHELLE	4 096,56 \$
							Total fournisseur : 37603	29 642,48 \$
17373	G.R. TREMBLAY EXCAVATION INC.							
	Commande	CM184251				2020-01-23	DÉNEIGEMENT DE LA ZONE DE CONSTRUCTION	5 518,80 \$
	Commande	CM184255				2020-01-23	ÉPANDAGE ABRASIF 11 JANVIER 2020	7 174,44 \$
	Commande	CM184878				2020-02-20	DÉNEIGEMENT HORS CONTRAT HIVER 2020	4 742,72 \$
	Commande	CM185153				2020-03-02	DÉNEIGEMENT DE LA ZONE DE CONSTRUCTION	2 069,55 \$
	Commande	CM185488				2020-03-16	ÉPANDAGE ABRASIF HIVER 2020	5 426,82 \$
	Commande	CM186303				2020-05-06	TRAVAUX PARC LAROCHE	2 052,30 \$
	Commande	CM188775				2020-09-03	MACHINERIE RUES LORD ET LAMY	3 477,41 \$
	Commande	CM188776				2020-09-03	TRANSPORT MACHINERIE RUE SARTO	2 325,25 \$
	Commande	CM190182				2020-11-05	NIVELLEMENT COUR ARRIÈRE DES PARCS ET BÂTIMENTS	4 001,15 \$
	Commande	CM190216				2020-11-06	NIVELLEMENT DE LA COUR	9 666,54 \$
	Commande	CM191554				2020-12-31	DÉNEIGEMENT RUE NOTRE DAME INTERSECTION LÉVESQUE	2 437,47 \$
							Total fournisseur : 17373	48 892,45 \$
31216	GLOBOCAM (ANJOU) INC.							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
31216	GLOBOCAM (ANJOU) INC.						
	Commande	CM184692			2020-02-12	PIÈCES DE MÉCANIQUE	4 688,22 \$
	Commande	CM185697			2020-03-26	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 426,49 \$
	Commande	CM186233			2020-04-30	PIECES MECANIQUE-ENTRETIEN VEHICULES	3 392,09 \$
	Commande	CM186264			2020-05-04	PIECES MECANIQUE-ENTRETIEN VEHICULE	3 242,50 \$
	Commande	CM186812			2020-06-02	TRANSMISSION	8 695,09 \$
	Commande	CM187857			2020-07-21	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 603,32 \$
	Commande	CM187858			2020-07-21	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	3 046,00 \$
	Commande	CM187859			2020-07-22	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 692,48 \$
	Commande	CM187893			2020-07-23	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	4 583,72 \$
	Commande	CM187896			2020-07-23	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 622,00 \$
	Commande	CM187899			2020-07-23	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	11 386,33 \$
	Commande	CM188703			2020-09-02	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	3 002,73 \$
	Commande	CM191203			2020-12-14	MATÉRIEL	2 395,90 \$
						Total fournisseur : 31216	54 776,87 \$
37610	GOSECURE INC.						
	Commande	CM185866			2020-04-06	LICENCE CHECKPOINT CLOUDGUARD	23 879,16 \$
	Commande	CM188951			2020-09-11	SFP TRANSCEIVER - R.I.	2 817,35 \$
						Total fournisseur : 37610	26 696,51 \$
38029	GROUPE LEXIS MEDIA INC. (AVIS PUBLICS)						
	Facture	100373			2020-01-29	ANNONCE 1093222 - REGLEMENT NUMERO 438-24	3 303,23 \$
	Commande	CM184821			2020-02-18	MAGAZINE 350È CAISSE PIERRE LEGARDEUR	2 293,75 \$
	Commande	CM184822			2020-02-18	MAGAZINE 350È REPENTIGNY CHEVROLET - 350È	2 293,75 \$
	Commande	CM184824			2020-02-18	MAGAZINE 350È	2 874,37 \$
	Commande	CM184894			2020-02-21	DISTRIBUTION MAGAZINE PATRIMONIAL	5 026,97 \$
	Commande	CM187766			2020-07-16	CAMPAGNE DE PUBLICITÉ ÉTÉ 2020	17 745,22 \$
	Commande	CM187882			2020-07-23	IMPRESSION LIVRE 350È	12 229,89 \$
	Facture	135951			2020-12-16	ANNONCE - 1127109 PUBLICITE POSTE COUVERTURE	5 777,49 \$
						Total fournisseur : 38029	51 544,67 \$
35537	GUY TURCOT ET ASSOCIES INC.						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
35537	GUY TURCOT ET ASSOCIES INC.						
	Commande	2020-SPG-097			2020-03-19	RÉDACTION DEVIS RESP CIVILE MUNICIPALE	8 220,71 \$
	Commande	CM191253			2020-12-15	CONSULTATION PLAN D'AFFAIRES - AFFAIRES JURIDIQUES	18 970,87 \$
						Total fournisseur : 35537	27 191,58 \$
30011	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE (LES)						
	Commande	CM184230			2020-01-22	FORMULAIRES DE COMPTES DE TAXES 2020 - TAXATION	17 700,31 \$
	Commande	CM186585			2020-05-21	PLIAGE, FORMULAIRES, ENVELOPPES, - TAXATION	9 879,80 \$
	Commande	CM191342			2020-12-17	ENVELOPPES NO9 ET NO10 - TAXATION	3 621,72 \$
						Total fournisseur : 30011	31 201,83 \$
34098	INFYNIA.COM INC.						
	Commande	CM183892			2020-01-13	MAINTENANCE, AJUSTEMENT CAMÉRAS FOURRIÈRE	2 627,18 \$
	Commande	CM187452			2020-07-02	CONTRAT SERVICE JUIN 2020 ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	2 069,55 \$
	Commande	CM190060			2020-10-30	Nego (Émission de commande)	3 810,26 \$
	Commande	CM190173			2020-11-05	REMPACEMENT DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE	12 548,37 \$
	Commande	CM190174			2020-11-05	MISE À JOUR ET MAINTENANCE DES 4 DVR VIDÉO	8 600,13 \$
	Commande	CM191192			2020-12-14	CONTRAT SERVICE INFYNIA+	3 541,23 \$
	Commande	CM191436			2020-12-21	DÉPLACEMENT LECTEUR POUR NOUVELLE PORTE - POLICE	3 067,84 \$
						Total fournisseur : 34098	36 264,56 \$
38423	IS DATA SOLUTIONS (9211-7027 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM183962			2020-01-14	ENTRETIEN ANNUEL PLATEFORME INTEROPERABILITÉ -	6 706,89 \$
	Commande	CM185793			2020-03-31	DÉVELOPPEMENT D'OUTILS DE GESTION - TI	18 396,00 \$
	Commande	CM185991			2020-04-15	AJUTEMENT OUTIL DE GETION DES SEILS DE CRITICITÉ	2 874,38 \$
	Commande	CM186120			2020-04-23	ENTRETIEN ANNUELLE	3 679,20 \$
	Commande	CM187088			2020-06-16	BANQUE DE TEMPS IS DATE SOLUTIONS - GÉOMATIQUE	4 599,00 \$
	Commande	CM189197			2020-09-23	BANQUE HEURE SERVICES PROFESSIONNELLES -GÉOMATIQUE	11 497,50 \$
	Commande	CM190434			2020-11-18	DÉVELOPPEMENT TABLEAU DE BORD INCENDIE	23 914,80 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38423	IS DATA SOLUTIONS (9211-7027 QUEBEC INC.)						
						Total fournisseur : 38423	71 667,77 \$
35419	ITI (PROCONTACT INFORMATIQUE)						
	Commande	CM183891			2020-01-13	BANQUE D'HEURE POUR MIGRATION EXCHANGE	2 874,38 \$
	Commande	CM184618			2020-02-10	PORTABLE ET BASE DOCKING USB-C LENOVO	3 025,55 \$
	Commande	CM184620			2020-02-10	PORTABLE ET BASE DOCKING LENOVO	3 025,55 \$
	Commande	CM185424			2020-03-12	LICENCES CAL REMOTE DESKTOP - TI	3 492,25 \$
	Commande	CM185554			2020-03-18	ADOBE CREATIVE CLOUD CC MLP NAMED RENEWAL 12	10 686,16 \$
	Commande	CM185662			2020-03-26	CONTRAT DE SERVICE 2020 ANTIVIRUS CARBONBLACK	18 824,86 \$
	Commande	CM185878			2020-04-07	FORMATION MICROSOFT TEAMS POUR L'EQUIPE RI	3 265,29 \$
	Commande	CM186116			2020-04-23	BATTERIES POUR DÉPARTEMENT T.I.	2 118,73 \$
	Commande	CM186594			2020-05-21	DOCKING LENOVO POUR THINKPAD USB-C	4 118,58 \$
	Commande	CM187662			2020-07-13	CARTE RÉSEAU POUR UPS EATON MODÈLE NETWORK-M2	2 133,06 \$
	Commande	CM188347			2020-08-17	MONITEUR THINKVISION P44W-	18 797,51 \$
	Commande	CM188823			2020-09-08	SALLE DE SPECTACLE - TAD	4 192,28 \$
	Commande	CM189018			2020-09-15	PRODUITS CISCO POUR RESSOURCES INFORMATIQUES	5 674,01 \$
	Commande	CM189020			2020-09-15	SALLE DE SPECTACLE - TAD	4 675,60 \$
	Commande	CM189656			2020-10-15	BANQUES D'HEURES SERVICE PROFESSIONNEL	5 748,75 \$
	Commande	CM189737			2020-10-19	IMPRIMANTE MULTIFONCTION BROTHER	2 002,25 \$
	Commande	CM190311			2020-11-12	IMPRIMANTE DATACARD SD360	2 040,13 \$
	Commande	CM190473			2020-11-19	PROJET DU REHAUSSEMENT DES SERVEURS DE LA SPE	5 238,37 \$
	Commande	CM190665			2020-11-25	DISQUE DE SAN IBM V3700 900GB	4 984,43 \$
	Commande	CM190896			2020-12-07	CONTRAT SERVICE CONTROLEUR WIFI	7 435,84 \$
	Commande	CM191187			2020-12-14	CONTRAT SERVICE 2021 COMMVAULT #S-PREM-RNWL	8 582,54 \$
						Total fournisseur : 35419	122 936,12 \$
33206	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.						
	Commande	CM185188			2020-03-04	ENLEVEMENT FUT BETON CENTRIFUGE TRAV.PONT RIVEST	2 989,35 \$
	Commande	CM188201			2020-08-07	SOLIDIFIER LES SUPPORTS DE LUMINAIRES	6 070,68 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
33206	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.							
	Commande	CM190566				2020-11-23	COMMANDE TRANSITOIRE ENTRETIEN FEUX CIRCULATION	24 999,98 \$
							Total fournisseur : 33206	34 060,01 \$
37366	J.-RENE LAFOND INC.							
	Commande	CM185563				2020-03-18	REMORQUE ARROSOIR TROTTOIRS - TP	21 097,91 \$
	Commande	CM187250				2020-06-23	PIECE MECANIQUE	5 881,62 \$
							Total fournisseur : 37366	26 979,53 \$
37905	JMT EQUIPEMENT DE SECURITE							
	Commande	SU2020048				2020-04-15	MASQUE	3 104,32 \$
	Commande	CM188562				2020-08-26	CHAUSSURES SÉCURITÉS 2020	15 245,05 \$
	Commande	CM189917				2020-10-26	MANTEAUX HIVERS POUR EMPLOYÉS	17 005,51 \$
							Total fournisseur : 37905	35 354,88 \$
34785	JOE JOHNSON EQUIPMENT INC. (GROUPE GEMEC)							
	Commande	CM184695				2020-02-12	PIECES MECANIQUE	5 611,67 \$
	Commande	CM185746				2020-03-30	PIECES MECANIQUE	3 561,46 \$
	Commande	CM185747				2020-03-30	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	3 670,07 \$
	Commande	CM190786				2020-11-30	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	4 804,12 \$
	Commande	CM191134				2020-12-14	ACHAT ÉPANDEUSE À TROTTOIR	21 414,09 \$
							Total fournisseur : 34785	39 061,41 \$
38704	LAWRENCE DUPUIS							
	Commande	CM187276				2020-06-25	CAPSULE VIDÉO CAMPAGNE ESTIVALE 2020	2 161,53 \$
	Commande	CM188145				2020-08-04	PRODUCTION VIDÉO	7 082,46 \$
	Commande	CM188147				2020-08-04	PRODUCTION VIDÉO CAPSULE CAMPAGNE ESTIVAL	2 485,22 \$
	Facture	1040				2020-08-31	PRODUCTION DE L'OEUVRE NUMÉRIQUE «VOIS-TU ÇA?» - PROJET ART PORTE-ÀPORTE - PREMIER VERSEMENT	4 685,23 \$
	Facture	1042				2020-09-08	PRODUCTION DE L'OEUVRE NUMÉRIQUE «VOIS-TU ÇA?» - PROJET ART PORTE-ÀPORTE - DEUXIEME VERSEMENT	4 685,23 \$
	Commande	CM191221				2020-12-15	PRÉ-PRODUCTION, PRODUCTION ET POST PROD.VIDÉO	12 291,84 \$
	Commande	CM191377				2020-12-17	PROJET PARCOURS ÉPHÉMÈRES	9 198,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38704	LAWRENCE DUPUIS						
						Total fournisseur : 38704	42 589,51 \$
34912	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC.						
	Commande	CM186080			2020-04-22	DÉCORS LUMINEUX POUR PARCS ET ESPACES VERTS	15 900,80 \$
	Commande	CM189771			2020-10-20	INSTALLATION SAPIN TADD & DÉCOR PATINOIRE	3 862,32 \$
	Commande	CM189882			2020-10-23	ACHATS DE LUMIÈRES DE NOËL - PARCS	9 191,05 \$
	Commande	CM189902			2020-10-23	ACQUISITION DE DÉCORATION LUMINEUSE - ESPACE CULT.	24 958,77 \$
						Total fournisseur : 34912	53 912,94 \$
25744	LETRART INC.						
	Commande	CM186974			2020-06-09	BANNIÈRES CAMPAGNE ESTIVALE - COMMUNICATIONS	2 972,10 \$
	Commande	CM186997			2020-06-11	COVID-19 - FLÈCHES ET PASTILLES	2 271,91 \$
	Commande	CM187032			2020-06-12	COVID-19 - PANNEAUX DIRECTIVES - PARCS	2 545,55 \$
	Commande	CM187089			2020-06-16	TOILES 12 X 8 ET INSTALLATION - COMMUNICATIONS	5 030,16 \$
	Commande	CM187093			2020-06-17	COROPLAST 96 X	2 529,45 \$
	Commande	CM187589			2020-07-09	PANNEAU COROPLAST 4X8 COULEUR	6 829,52 \$
	Commande	CM188557			2020-08-26	CAMPAGNE AFFICHAGE AUTOMNE - COMMUNICATIONS	22 290,78 \$
	Commande	CM188603			2020-08-28	PASTILLES ET FLÈCHES - PARCS	2 580,05 \$
	Commande	CM189487			2020-10-05	ORIFLAMMES, TOILE, BANNIÈRES, - COMMUNICATIONS	13 819,99 \$
	Commande	CM190177			2020-11-05	PASTILLES AUTOCOLLATES DIVERSES - COMMUNICATIONS	5 656,78 \$
	Commande	CM190293			2020-11-11	IMPRESSION SUR VINYLE ET INST.	2 586,94 \$
	Commande	CM190917			2020-12-07	AFFICHE COROPLASTE PATINOIRES EXTÉRIEURES	2 716,29 \$
	Commande	CM190973			2020-12-08	ENSEMBLE DE LETTRAGE	3 110,08 \$
	Commande	CM191574			2020-12-31	LETTRAGE	2 759,40 \$
						Total fournisseur : 25744	77 699,00 \$
10291	LIBRAIRIE RAFFIN INC.						
	Facture	7162603			2020-03-27	DPN2020-03-09	4 464,52 \$
	Facture	7162610			2020-04-01	DPN2020-04-11	2 527,06 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
10291	LIBRAIRIE RAFFIN INC.						
	Facture	7162611			2020-04-01	DPN2020-04-11	2 782,41 \$
	Facture	7162653			2020-04-22	DPN2020-04-14	2 144,38 \$
	Facture	7163517			2020-09-14	DPL2020-09-151	2 395,89 \$
	Facture	7173235			2020-09-15	DPL2020-09-150	4 031,42 \$
	Facture	7173265			2020-09-21	DPL2020-09-155	2 388,12 \$
	Facture	7163821			2020-10-19	DPN2020-10-27	2 354,47 \$
	Facture	6172690			2020-11-30	DPB2020-12-04	2 045,80 \$
	Facture	6172734			2020-11-30	DPN2020-12-29	2 483,14 \$
	Facture	1178465			2020-12-09	DPL2020-12-248	3 223,40 \$
	Facture	6193667			2020-12-23	DPN2020-12-33	5 401,87 \$
						Total fournisseur : 10291	36 242,48 \$
19065	LOCATION EXCAVATION LORDBEC INC.						
	Commande	CM184238			2020-01-23	LOCATION PELLE MÉCANIQUE TRAVAUX EN URGENCE	2 658,80 \$
	Commande	CM184425			2020-01-31	EXCAVATION EN URGENCES	2 371,36 \$
	Commande	CM184709			2020-02-12	EXCAVATION EN URGENCE 631 BOUL LACOMBE	18 493,64 \$
	Commande	CM185825			2020-04-01	EXCAVATION 577 NOTRE DAME	6 271,89 \$
	Commande	CM185896			2020-04-07	EXCAVATION D'ÉGOUT 603 LACOMBE	19 737,10 \$
	Commande	CM186862			2020-06-08	EXCAVATION ÉGOUT PRINCIPAL	24 562,69 \$
	Commande	CM187064			2020-06-16	EXCAVATION	10 031,57 \$
	Commande	CM187860			2020-07-22	PELLE MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR -267 PRINCE	2 192,92 \$
	Commande	CM188107			2020-08-03	TRAVAUX D'ÉGOUT 378 RUE NOTRE-DAME	3 872,02 \$
	Commande	CM188154			2020-08-04	EXCAVATIONS PLUSIEURS ADRESSES TRAVAUX DIVERS	4 337,43 \$
	Commande	CM188155			2020-08-04	TRAVAUX EXCAVATIONS DIVERSES ADRESSES.	4 624,87 \$
	Commande	CM188831			2020-09-08	LOCATION DE PELLE 147 SANSREGRET	2 339,74 \$
	Commande	CM188832			2020-09-08	LOCATION D'UN PELLE 584 PROVIDENCE	2 963,49 \$
	Commande	CM188833			2020-09-08	LOCATION DE PELLE 8 DES BOULEAUX	3 751,06 \$
	Commande	CM189307			2020-09-28	TRAVAUX EXCAVATION 12 DEVAULT	15 291,69 \$
	Commande	CM189383			2020-09-30	EXCAVATION 863 SENNEVILLE	8 611,63 \$
	Commande	CM190111			2020-11-03	EXCAVATION 395 ASSOMPTION	10 290,26 \$
	Commande	CM190809			2020-12-01	EXCAVATION 246 LACOMBE	20 107,98 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
19065	LOCATION EXCAVATION LORDBEC INC.						
	Commande	CM191434			2020-12-21	TRAVAUX EN URGENCE 50 THOUIN	22 705,15 \$
						Total fournisseur : 19065	185 215,29 \$
38230	LOCOMOTIVE INC						
	Commande	CM184836			2020-02-19	ACHAT DE 200,000 SMS POUR HOP - COMMUNICATIONS	10 491,47 \$
	Commande	CM190193			2020-11-06	200,000 SMS	10 347,75 \$
	Commande	CM190874			2020-12-04	LICENCE ANNUELLE HOP REPENTIGNY	8 623,13 \$
	Commande	CM191051			2020-12-10	LICENCE UTILISATION HOP SEPT À DÉC 2020	2 759,40 \$
						Total fournisseur : 38230	32 221,75 \$
37091	LONGUS RIVE-SUD / RENE RIENDEAU (1986) INC.						
	Commande	CM184758			2020-02-17	PIECES MECANIQUE	4 993,03 \$
	Commande	CM184759			2020-02-17	RÉPARATION	2 393,09 \$
	Commande	CM185336			2020-03-10	ACCUMULATEUR	2 723,53 \$
	Commande	CM186154			2020-04-27	SERVICE ET PIECE	3 257,00 \$
	Commande	CM187249			2020-06-23	PNEU	14 695,85 \$
	Commande	CM187982			2020-07-28	REPARATION VEHICULE	3 778,75 \$
	Commande	CM189898			2020-10-23	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	3 481,33 \$
	Commande	CM191482			2020-12-29	PIECE MECANIQUE	4 928,44 \$
						Total fournisseur : 37091	40 251,02 \$
32685	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.						
	Commande	CM184616			2020-02-10	PIÈCES POUR STATIONS LAROCHELLE	2 355,59 \$
	Commande	CM184670			2020-02-11	SUPPORT TECHNIQUE POUR SCADA POMPAGES	9 120,97 \$
	Commande	CM184810			2020-02-18	VARIATEUR DE PUISSANCE PF753 - SPE	18 644,15 \$
	Commande	CM185243			2020-03-05	PIÈCES ÉLECTRIQUES POUR STATION POMPAGE	3 070,46 \$
	Commande	2020-SP-066			2020-05-04	REMPLACEMENT LOGICIELS AUTOMATES SPE	18 567,96 \$
	Commande	CM188254			2020-08-10	PIÈCES POUR STATION POMPAGE FÉLIX.	3 090,15 \$
	Commande	CM188385			2020-08-18	PANNEL VIEW-7PERF 12PO- SPE	8 468,15 \$
	Commande	CM189658			2020-10-15	PIÈCES POUR STATION BASILE ROUTHIER	2 035,45 \$
	Commande	CM189867			2020-10-23	PIÈCE ELECTRIQUE POUR STATION POMPAGE	3 778,40 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
32685	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.						
	Commande	CM190103			2020-11-02	CHANGEMENT AUTOMATE POSTE GEORGES	8 809,80 \$
	Commande	CM190478			2020-11-19	PIÈCES PANNEAU DE CONTRÔLE DUPLEX	14 282,50 \$
						Total fournisseur : 32685	92 223,58 \$
37431	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.						
	Commande	CM186001			2020-04-15	INSTALLATION NOUV.CABINET BRIEN-LECLERC	3 449,25 \$
	Commande	CM186364			2020-05-07	MONITEUR RENO AVEC PORT ETHERNET	2 877,89 \$
	Commande	CM187307			2020-06-26	MISE À NIVEAU CONTROLEUR COBALT	5 778,22 \$
	Commande	CM187308			2020-06-26	ACHAT ET INSTALLATION SYSTÈME DéTECTION VÉHICULES	9 289,91 \$
	Commande	CM187309			2020-06-26	ACHAT ET INSTALLATION DE DEUX DÉTECTEURS	8 621,71 \$
	Commande	CM189107			2020-09-21	PROBLEME DIAS FAIL ET CONTROEUR A OFF	2 096,20 \$
	Commande	CM189830			2020-10-21	TRAVAUX ELECTRIQUE JACQUES-PLANTE	2 638,70 \$
	Commande	CM190932			2020-12-07	SIGNAL PIETON N-P/N-D DES CHAMPS	2 741,59 \$
	Commande	CM191939			2020-12-31	DIVERS	6 043,00 \$
						Total fournisseur : 37431	43 536,47 \$
36431	METAL PLESS INC.						
	Commande	CM184386			2020-01-30	PIECES MECANIQUE VEH330-15	2 239,71 \$
	Commande	CM189900			2020-10-23	ACHAT GRATTE EXTENSIBLE - MÉCANIQUE	24 978,32 \$
	Commande	CM190408			2020-11-17	ACHAT GRATTE-NEIGE - TRAVAUX PUBLICS	19 258,31 \$
						Total fournisseur : 36431	46 476,34 \$
31197	MORNEAU SHEPELL LTEE						
	Facture	1122069			2020-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION GENERALE - JANVIER 2020	17 174,97 \$
	Facture	1123079			2020-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - GESTION D'ACTIF ET DES RISQUES JANVIER 2020 REGIME POLICIERS	4 527,15 \$
	Facture	1139349			2020-02-29	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - GESTION D'ACTIF ET DES RISQUES FEVRIER 2020	11 991,89 \$
	Facture	1139863			2020-02-29	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION GENERALE FEVRIER 2020	42 354,49 \$
	Facture	1155374			2020-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION GENERALE - MARS 2020	5 438,32 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
31197	MORNEAU SHEPELL LTEE						
	Facture	1156254			2020-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - GESTION D'ACTIF ET DES RISQUES MARS 2020	2 270,76 \$
	Facture	1175577			2020-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - GESTION D'ACTIF ET DES RISQUES AVRIL 2020	3 121,57 \$
	Facture	1192731			2020-05-31	SERVICES PROFESIONNELS RENDUS CONSULTATION GENERAL AVRIL 2020	32 055,03 \$
	Facture	1192740			2020-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS GESTION D,ACTIF ET RISQUES MAI 2020 REGIME POLICIER	7 082,46 \$
	Facture	1202763			2020-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION GENERALE - MAI 2020	41 000,09 \$
	Facture	1209328			2020-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CONSULTATION GENERALE JUIN 2020	21 833,75 \$
	Facture	1211164			2020-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS GESTION D'ACTIF ET RISQUES JUIN 2020	8 163,23 \$
	Facture	1222698			2020-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CONSULTATION GENERALE JUILLET 2020	25 754,40 \$
	Facture	1237039			2020-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS GESTION ACTIF ET RISQUES JUILLET 2020	8 853,08 \$
	Facture	1246416			2020-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION GENERALE AOUT 2020 (REGIME POLICIERS)	50 583,25 \$
	Facture	1246440			2020-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - GESTION D'ACTIF ET RISQUES AOUT 2020 (REGIME POLICIERS)	3 219,30 \$
	Facture	1265249			2020-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION GENERALE - SEPTEMBRE 2020 (REGIME POLICIER ET VILLE-ETATS FINANCIERS)	30 525,86 \$
	Facture	1267100			2020-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - GESTION D'ACTIF ET DES RISQUES - SEPTEMBRE 2020 (REGIME POLICIERS)	12 532,28 \$
	Facture	1286893			2020-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION RETRAITE - OCTOBRE 2020	26 840,91 \$
	Facture	1305073			2020-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION RETRAITE - NOVEMBRE 2020	44 334,36 \$
	Facture	1324138			2020-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION RETRAITE - DECEMBRE 2020	15 489,43 \$
						Total fournisseur : 31197	415 146,58 \$
35506	NATURE-ACTION QUEBEC INC.						
	Commande	CM188160			2020-08-04	CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE SENTIER DE LA PRESQU'ÎL	24 582,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
35506	NATURE-ACTION QUEBEC INC.						
	Commande	CM188161			2020-08-04	CARACTÉRISATION PÔLE NAUTIQUE (RUE GEORGE)	10 155,00 \$
						Total fournisseur : 35506	34 737,00 \$
37867	OP SIS, SOLUTIONS ECOENERGETIQUES						
	Commande	2020-SPG-036			2020-01-20	PLANS DEVIS SYS.IMMOTIQUE COMPLEXE GILLES-TREMBLAY	18 712,18 \$
	Commande	2020-SPG-063			2020-01-31	ANALYSE ECOENERGETIQUE CVAC ET LUMINAIRES DEL HDV	21 465,00 \$
	Commande	2020-SPG-121			2020-05-12	PLANS ET DEVIS INTEGRATION LUMINAIRES DEL HDV	20 820,00 \$
						Total fournisseur : 37867	60 997,18 \$
38081	PARK PLACE TECHNOLOGIES						
	Commande	CM183895			2020-01-13	CONTRAT SERVICE 2020 SERVEURS ET SERVICES	8 764,41 \$
	Commande	CM186991			2020-06-10	CONTRAT SERVICE SUR SAN V5000 ET V3700	4 233,08 \$
	Commande	CM191178			2020-12-14	CONTRAT SERVICE 2021	12 504,06 \$
						Total fournisseur : 38081	25 501,55 \$
37330	PAVE ETERNEL INC.						
	Commande	CM186730			2020-06-01	TRAVAUX DE PAVÉ DANS L'ABRI À SEL - PARC	7 588,35 \$
	Commande	CM189599			2020-10-09	RACCORDEMENT 584 PROVIDENCE	2 081,05 \$
	Commande	CM189738			2020-10-19	PLACETTE PARC DE L'ÎLE LEBEL	24 644,89 \$
						Total fournisseur : 37330	34 314,29 \$
20721	PIECES D'AUTOS LE PORTAGE LTEE						
	Commande	CM185174			2020-03-04	SCIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	5 467,06 \$
	Commande	CM185915			2020-04-09	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	4 709,20 \$
	Commande	CM186135			2020-04-27	PIECES MECANIQUE	2 928,90 \$
	Commande	CM186685			2020-05-28	PIECES DIVERSES-ENTRETIEN MECANIQUE	2 336,62 \$
	Commande	CM187948			2020-07-27	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	3 875,13 \$
	Commande	CM189065			2020-09-17	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 622,80 \$
	Commande	CM189403			2020-09-30	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 147,87 \$
	Commande	CM190522			2020-11-19	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 079,01 \$
						Total fournisseur : 20721	26 166,59 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
26784	PRODUITS SANITAIRES ROYAL NET INC.(LES)							
	Commande	SU2020032				2020-03-23	COVID-19 - LIQUID ANTIBACTÉRIENS	3 480,30 \$
	Commande	SU2020063				2020-04-22	MESURES D'URGENCE COVID-19	9 439,55 \$
	Commande	SU2020075				2020-06-04	COVID-19 - GANTS ET POMPE POUR 4L	6 242,57 \$
	Commande	SU2020082				2020-09-28	GANTS NITRILE	6 847,91 \$
							Total fournisseur : 26784	26 010,33 \$
34572	PROULX COMMUNICATIONS							
	Commande	CM186913				2020-06-09	ÉLABORATION, MONTAGE, RENCONTRE GRANDE EXPO - CADD	6 116,67 \$
	Commande	CM191408				2020-12-17	IMPRESSION ET LIVRAISON DÉPLIANT	11 319,85 \$
	Commande	CM191409				2020-12-17	RÉALISATION DE PANNEAUX PUBLICITAIRES	16 142,49 \$
							Total fournisseur : 34572	33 579,01 \$
34402	QUADIENT CANADA LTD (NEOPOST)							
	Facture	040220				2020-02-04	CLIENT 110335 - TELECHARGEMENT DE L'APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT	22 995,00 \$
	Facture	120320				2020-03-12	CLIENT 110335 - TELECHARGEMENT DE L'APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT	22 995,00 \$
	Commande	CM185854				2020-04-02	ÉTIQUETTES ET RÉSERVOIR D'ENCRE - REPROGRAPHIE	2 390,33 \$
	Facture	181120				2020-11-18	CLIENT 110335 - TELECHARGEMENT DE L'APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT	22 995,00 \$
							Total fournisseur : 34402	71 375,33 \$
12350	RAYMOND LASALLE INC.							
	Commande	CM190376				2020-11-13	LOCATION D'UN TRACTEUR	17 246,25 \$
	Commande	CM190409				2020-11-17	ACHAT SOUFFLEUR PARC FRONTAL	10 255,77 \$
	Commande	CM191573				2020-12-31	ROUE	13 739,51 \$
							Total fournisseur : 12350	41 241,53 \$
32844	REPARATION ET MAINTENANCE R.R.P.G. INC.							
	Commande	CM184270				2020-01-24	RÉPARATION EN URGENCE PORTE ACCIDENTÉE - PARCS	3 647,33 \$
	Commande	CM184714				2020-02-13	RÉPARATION PORTE DE GARAGE 14 - MÉCANIQUE	2 285,26 \$
	Commande	CM184729				2020-02-13	RÉPARATION DE LA PORTE DE GARAGE #7	2 817,41 \$
	Commande	CM184864				2020-02-19	REMPLACEMENT PORTE DE GARAGE - BÂTIMENTS	2 250,06 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
32844	REPARATION ET MAINTENANCE R.R.P.G. INC.						
	Commande	CM185152			2020-03-02	RÉPARATIONS CADRAGE PORTE GARAGE SUD - BÂTIMENTS	5 976,41 \$
	Commande	CM185397			2020-03-12	REPLACEMENT COMPLET PORTE DE GARAGE - 112 L'ÉCUYE	7 712,52 \$
	Commande	CM189753			2020-10-19	INSPECTION, LUBRIFICATION ET AJUSTEMENT PORTES-TP	2 035,51 \$
	Commande	CM190414			2020-11-17	RÉPARATION ET ENTRETIEN PORTES - GARAGE	11 375,29 \$
						Total fournisseur : 32844	38 099,79 \$
12811	RESSORTS MONTREAL-NORD LTEE						
	Commande	CM185370			2020-03-11	RÉPARATION	2 158,80 \$
	Commande	CM185994			2020-04-15	PIECES MECANIQUE	2 140,09 \$
	Commande	CM186719			2020-05-29	ENTRETIEN VEHICULE	3 316,67 \$
	Commande	CM186813			2020-06-02	REPARATION DIVERS VEHICULES	18 180,23 \$
	Commande	CM187265			2020-06-25	REPARATION SUSPENSION ARRIERE	2 533,24 \$
	Commande	CM187266			2020-06-25	REPARATION LAME AVANT	3 229,99 \$
	Commande	CM189329			2020-09-28	REPARATION VEHICULE	2 696,83 \$
	Commande	CM190248			2020-11-09	REPARATION VEHICULE	5 162,56 \$
	Commande	CM191505			2020-12-30	REPARATION LAME	10 631,29 \$
						Total fournisseur : 12811	50 049,70 \$
38195	SERVICE CONSEIL MINDCORE (6467369 CANADA INC.)						
	Commande	CM189380			2020-09-29	ARCHITECTURE DE PROCESSUS APPROVISIONNEMENT	8 048,25 \$
	Commande	CM190131			2020-11-03	OPTIMISATION PROCESSUS PAIE-RH	21 059,72 \$
						Total fournisseur : 38195	29 107,97 \$
36434	SERVICES EXP INC. (LES)						
	Commande	2020-SPG-023			2020-01-09	ACCOMPAGNEMENT DURANT RECONSTRUCTION PASSERELLE	22 403,45 \$
	Commande	2020-SPG-072			2020-02-24	PLANS DEVIS SURV. STRUCTURE MISE A NIVEAU PISCINE	12 302,33 \$
	Commande	2020-SPG-921			2020-12-03	ETUDE MISE AUX NORMES PANNEAU ELECTRIQUE SPE	17 246,25 \$
						Total fournisseur : 36434	51 952,03 \$
38690	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38690	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.						
	Commande	2019-SPG-167-1			2020-05-12	ÉTUDE LACOMBE	21 270,38 \$
	Commande	2020-SPG-134			2020-06-02	ETUDE MISE A NIVEAU POSTE POMPAGE HELENE	8 393,18 \$
	Commande	2020-SPG-911			2020-11-09	SURVEILLANCE TRAV.RELOCALISATION DEVERSOIR THOUIN	24 719,64 \$
						Total fournisseur : 38690	54 383,20 \$
37666	SOCIETE EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA						
	Commande	2020-GG-113-C			2020-04-20	TRANSPORT & DÉCOMPTE DE VALEUR- COUR MUNICIPALE	13 415,66 \$
	Commande	2020-GG-113-T			2020-04-20	TRANSPORT & DÉCOMPTE DE VALEUR-HÔTEL DE VILLE	17 321,57 \$
						Total fournisseur : 37666	30 737,23 \$
29981	SOLMATECH INC.						
	Commande	2020-SPG-088			2020-03-18	CONTROLE QUALITATIF REF. ET CONSTRUCTION TROTTOIRS	14 994,17 \$
	Commande	CM185564			2020-03-18	ÉCHANTILLONNAGE TERRE SOUILLÉES-DISPOSITION 2020	21 530,22 \$
	Commande	2020-SPG-096			2020-03-19	CONTROLE QUALITATIF AMÉNAGEMENT PLACE BERGERAC	5 173,87 \$
	Commande	2020-SPG-101			2020-03-23	ETUDE GEOTECHNIQUE MUR ANTIBRUIT	8 989,91 \$
	Commande	2020-SPG-108			2020-03-30	ETUDE GEO ET CARACT.ENV.SOLS DÉVERSOIR RUE THOUIN	11 210,06 \$
	Commande	2020-SPG-125			2020-05-26	ETUDE GEOTECHNIQUE BOUL. L'ASSOMPTION / RIVIERES	24 144,76 \$
	Commande	2020-SPG-122			2020-06-02	CONTROLE QUALITATIF MATÉRIAUX TRAV.BRIEN	24 913,95 \$
	Commande	2020-SPG-129			2020-06-02	ETUDE GEOTECHNIQUE PISTE CYCLABLE PREMIERES NATION	14 371,88 \$
	Commande	2020-SPG-905			2020-06-16	CARACTERISATION DES SOLS TRAV.URGENCE A-40 AXE PAP	12 273,56 \$
	Commande	2020-SPG-907			2020-07-23	SURVEILLANCE ESSAIS DESTRUCTIFS MUR ANTIBRUIT	6 904,04 \$
	Commande	2020-SPG-151			2020-07-27	ETUDE GEOTECHNIQUE N-D DE IBERVILLE A BONAVENTURE	17 188,76 \$
	Commande	CM187937			2020-07-27	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE	5 173,87 \$
	Commande	2020-SPG-909			2020-08-04	CTRL QUAL TRAV.CONSTRUCTION TRAVERSE BOUL.LACOMBE	2 228,81 \$
	Commande	CM188945			2020-09-11	MANDAT ÉVALUATION ENVIRONNEMENTAL - DIR.GÉNÉRALE	6 037,34 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
29981	SOLMATECH INC.						
	Commande	2020-SPG-915			2020-10-16	CRTL QUAL REMISE ETAT PONCEAU GRANDE-DEBOUCHE	6 534,03 \$
	Commande	2020-SPG-910			2020-11-09	CTRL QUAL MAT RELOCALISATION DEVERSOIR THOUIN	18 390,25 \$
	Commande	CM190330			2020-11-12	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTION 60 BOUL AUBERT	24 719,62 \$
	Commande	CM190737			2020-11-27	ANALYSE DE TERRE ABANDONNÉ SUR TERRAIN DE LA VILLE	3 391,20 \$
						Total fournisseur : 29981	228 170,30 \$
25460	SOLS CHAMPLAIN INC. (LES)						
	Commande	CM186297			2020-05-06	TERREAU D'ENGAZONNEMENTCOMMANDE 2020	22 305,31 \$
	Commande	CM187715			2020-07-15	TERRE POUR TERRAINS DE BASEBALL - PARCS	3 321,88 \$
	Commande	CM188869			2020-09-09	MATÉRIEL POUR TERREAUTAGE DE TERRAINS SPORTIFS	12 387,67 \$
						Total fournisseur : 25460	38 014,86 \$
37041	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)						
	Commande	CM185326			2020-03-10	INSTALLATION GPS ANTENNE / RÉPARATION	2 262,30 \$
	Commande	CM185828			2020-04-01	KIT VÉHICULE D'URGENCE	23 738,98 \$
	Commande	CM187969			2020-07-27	EQUIPEMENT COMMUNICATION VEHICULE	8 465,00 \$
	Commande	CM190190			2020-11-06	ROUTEUR, WIFI ET MAINTENANCE.	10 619,76 \$
	Commande	CM191560			2020-12-31	SCAN 3D	3 161,81 \$
	Commande	CM191568			2020-12-31	SERVICE D'INSTALLATION	10 465,70 \$
						Total fournisseur : 37041	58 713,55 \$
22120	TECHNO FEU INC.						
	Commande	CM184383			2020-01-29	REPARATION VEH. INCENDIE	7 770,15 \$
	Commande	CM186737			2020-06-01	RÉPARATION ET PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	4 863,15 \$
	Commande	CM187956			2020-07-27	REPARATION VEHICULE	13 479,12 \$
	Commande	CM188247			2020-08-10	PIECE MECANIQUE ET SERVICE REPARATION	16 407,22 \$
						Total fournisseur : 22120	42 519,64 \$
36057	TECHSPORT INC.						
	Commande	CM186846			2020-06-04	ACHAT ABRIS SOLAIRE PARC MAURICE-RICHARD	22 903,02 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
36057	TECHSPORT INC.						
	Commande	CM187456			2020-07-08	ÉQUIPEMENT DE SOCCER.	7 847,32 \$
	Commande	CM189373			2020-09-29	BALANÇOIRE PARC LANGELIER	9 875,78 \$
	Commande	CM190697			2020-11-26	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN - ILE LEBEL	23 034,26 \$
	Commande	CM190698			2020-11-26	BALANÇOIRES AVEC SIÈGES ADAPTÉS - PARCS	12 583,44 \$
						Total fournisseur : 36057	76 243,82 \$
17659	TENAQUIP LTEE						
	Commande	SU2020024			2020-04-03	COVID-19 - MASQUES N100	2 713,84 \$
	Commande	CM187878			2020-07-23	SALLE DE SPECTACLE - TAD	5 366,55 \$
	Commande	CM188148			2020-08-04	POTEAUX DE FOULE DU MODÈLE SAS226	2 750,20 \$
	Commande	CM190034			2020-10-30	SEL FONDANT À GLACE NATURAL CHOICE - TP ET PARCS	5 383,13 \$
	Commande	CM190274			2020-11-10	SEL FONDANT À GLACE NATURAL CHOICE - TP ET PARCS	5 475,11 \$
	Commande	CM190336			2020-11-12	TAD - SALLE DE SPECTACLE	3 813,74 \$
	Commande	CM190898			2020-12-07	CENDRIERS SUR PIEDS - TAD ET CADD	3 752,78 \$
	Commande	CM191362			2020-12-17	SEL FONDANTS - PARCS	5 670,57 \$
						Total fournisseur : 17659	34 925,92 \$
38786	TERRASSEMENTS MONTREAL INC. (LES)						
	Commande	CM188263			2020-08-10	REMPLACEMENT DU SEUIL DE LA PORTE DE GARAGE.	4 098,86 \$
	Commande	CM189009			2020-09-15	MARCHE DE L'ENTRÉE PRINCIPALE ARRIERE - HDV	15 515,87 \$
	Commande	CM189437			2020-10-01	TRAVAUX DE RÉPARATION DE BÉTON - HDV	6 237,39 \$
	Commande	CM190288			2020-11-11	EXCAVATION TRANCHÉE POUR DRAINAGE	4 431,14 \$
						Total fournisseur : 38786	30 283,26 \$
20706	TESSIER RECREO-PARC INC.						
	Commande	CM187681			2020-07-13	SIÈGES POUR BALANCOIRES DE PARCS	3 707,94 \$
	Commande	CM189317			2020-09-28	PROGRAMME DE REMPL.MOBILIER URBAIN - PARC	24 923,57 \$
						Total fournisseur : 20706	28 631,51 \$
32877	TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CANADA INC (SIMPLEXGRINNELL)						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
32877	TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CANADA INC (SIMPLEXGRINNELL)							
	Commande	CM184289				2020-01-27	CONTRAT ANNUEL VÉRIFICATION ENTRETIEN GICLEURS-SPE	3 363,60 \$
	Commande	CM184357				2020-01-29	INSPECTION GICLEUR - HDV ET BIBLIO	3 161,82 \$
	Commande	CM188315				2020-08-12	ENTRETIEN ALARME INCENDIE QG	19 750,43 \$
							Total fournisseur : 32877	26 275,85 \$
33604	USI-POMPES INC.							
	Commande	CM184147				2020-01-21	RÉPARATION DU CLAPEET SUR POMPE DE TRANSFERT T-7 -	2 099,44 \$
	Commande	CM184161				2020-01-21	RÉPARATION DU CLAPET SUR LA POMPE T-5 - SPE	2 099,44 \$
	Commande	CM185912				2020-04-09	RECONDITIONNER POMPE BOUCLE FERMÉE - SPE	2 819,19 \$
	Commande	CM186341				2020-05-07	RECONDITIONNEMENT SUPRESSEUR BIOGAZ - STEU	13 101,40 \$
	Commande	CM186976				2020-06-09	RECONDITIONNEMENT COMPRESSEUR BIOGAZ - STEU	5 079,59 \$
	Commande	CM188417				2020-08-19	RECONDITIONNEMENT COMPLET MÉLANGEUR M3 - SPE	12 431,10 \$
	Commande	CM188916				2020-09-10	RECONDITIONNER POMPE À SABLE - SPE	5 281,95 \$
	Commande	CM190405				2020-11-17	RECONDITIONNER HÉLICE ET ARBRE MÉLANGEUR -SPE	3 701,05 \$
	Commande	CM190880				2020-12-04	RECONDITIONNER POMPE #H2 - SPE	7 429,69 \$
							Total fournisseur : 33604	54 042,85 \$
21422	W. COTE & FILS LTEE							
	Commande	CM184583				2020-02-06	PIÈCES CHARUE	4 234,88 \$
	Commande	CM185059				2020-02-27	PIECES	12 051,25 \$
	Commande	CM188596				2020-08-27	EQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	4 457,46 \$
	Commande	CM189338				2020-09-28	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	11 844,22 \$
	Commande	CM189341				2020-09-28	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	5 768,30 \$
							Total fournisseur : 21422	38 356,11 \$
32868	WESTBURNE QUEBEC (REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.)							
	Commande	CM188994				2020-09-14	BORNES DE RECHARGE POUR LA CASERNE 30	22 452,32 \$
	Commande	CM189661				2020-10-15	COMMANDE LUMINAIRES	21 879,75 \$
							Total fournisseur : 32868	44 332,07 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2020-01-01 Au 2020-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
Total des fournisseurs							5 006 231,11 \$