

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
000075	KENWORTH	Commande	ME3737		2019-02-25	UNITÉ 1109 - EGR ET DPF	7 614,04 \$
000075	KENWORTH	Commande	ME3833		2019-03-11	UNITÉ 1113 MODULE	2 487,83 \$
000075	KENWORTH	Facture	02P131431		2019-04-02	RETOUR SUR FACTURE 02P129018	(2 487,83) \$
000075	KENWORTH	Commande	CA6150	CM-13118/19-06-18	2019-07-05	2019-BS-008 ACHAT DE PIÈCES MÉCANIQUES	23 611,74 \$
000075	KENWORTH	Commande	IN26726	CM-13118/19-06-18	2019-08-22	INVENTAIRE	4 053,73 \$
000075	KENWORTH	Commande	IN26734	CM-13118/19-06-18	2019-08-23	INVENTAIRE	4 578,98 \$
<b>Total 000075</b>							39 858,49 \$
000090	FEDERATION DES CLUBS DE HOCKEY MINEUR ST-JEROME INC.(FHM)	Commande	EC509	CE-11052/19-04-29	2019-05-02	LO- AIDE FINAN. RABAIS FAMILLE INSCRIPT. 201	8 214,00 \$
000090	FEDERATION DES CLUBS DE HOCKEY MINEUR ST-JEROME INC.(FHM)	Commande	EC525	CE-11127/19-06-10	2019-06-17	LO- RECONNAISSANCE BENEVOLES 2018-2019	12 780,00 \$
<b>Total 000090</b>							20 994,00 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A069015		2019-01-10	LICENCE WEBDEV 24 + ACCÈS NATIF SQL	4 363,30 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	CA6213	CM-13336/19-10-15	2019-10-21	ENTRETIEN / LOGICIELS RADAR	113 909,05 \$
<b>Total 000100</b>							118 272,35 \$
000175	ASSOCIATION DES ARBITRES JEROMIENS	Facture	AAJ-1812		2019-01-09	ARBITRAGE HOCKEY - DECEMBRE 2018	8 157,50 \$
000175	ASSOCIATION DES ARBITRES JEROMIENS	Facture	AAJ-190120		2019-01-20	REMB.DES ACCREDITATIONS	2 853,02 \$
000175	ASSOCIATION DES ARBITRES JEROMIENS	Facture	AAJ-190430-1		2019-01-20	PROTOCOLE ASS DES ARBITRES CM-10632/15-10	2 853,02 \$
000175	ASSOCIATION DES ARBITRES JEROMIENS	Facture	AAJ-1901		2019-01-31	ARBITRAGE HOCKEY - JANVIER 2019	8 351,00 \$
000175	ASSOCIATION DES ARBITRES JEROMIENS	Facture	AAJ-1902		2019-02-28	ARBITRAGE HOCKEY - FÉVRIER 2019	9 250,00 \$
000175	ASSOCIATION DES ARBITRES JEROMIENS	Facture	AAJ-1903		2019-03-31	ARBITRAGE HOCKEY - MARS 2019	7 002,50 \$
000175	ASSOCIATION DES ARBITRES JEROMIENS	Facture	AAJ-1904		2019-04-29	ARBITRAGE HOCKEY - AVRIL 2019	3 508,00 \$
<b>Total 000175</b>							41 975,04 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET	Commande	CA5738-19	CM-12995/19-04-16	2019-05-10	2018-BS-012 SERVICE DE NAVETTE	206 953,83 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET	Commande	CA6126		2019-05-30	2019-BS-035 TRANSPORT EN AUTOBUS / CAMP	25 358,08 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

<b>Total 000190</b>							232 311,91 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI545		2019-10-08	ING- VP2019-1 ECHANTILLONAGE SOLS ET SURV	7 203,18 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI548		2019-10-21	ING-PARA RESURFAÇAGE A DIVERS ENDROITS	9 461,52 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI552	CE-12001/19-10-28	2019-11-01	ING- 2015-35 LABO CONT.QUALITATIF JARDINS	37 514,87 \$
<b>Total 000320</b>							54 179,57 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Commande	HP4211	CE-11072/19-05-06	2019-05-08	FI - MANDAT D'ANALYSE DU SERVICE DE POLICE	40 126,28 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Commande	HP4259		2019-07-26	DG - ANALYSE ÉCONOMIQUE PLAN STRATÉGIQU	24 719,63 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Commande	HP4277		2019-08-30	LO - MISSION D'EXAMEN/AVIS AUX LECTEURS 20	5 231,37 \$
<b>Total 000400</b>							70 077,28 \$
000410	BELL CANADA	Commande	A069461		2019-05-13	DÉPLACER CÂBLE FIBRE OPTIQUE	7 278,98 \$
000410	BELL CANADA	Commande	DC3736		2019-05-24	CONFIGURATION TÉLÉPHONES CS1000	2 299,49 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA6182		2019-09-20	INTERNET / ARCHIVES LAFONTAINE	4 361,99 \$
000410	BELL CANADA	Facture	95483479		2019-11-20	CABLE DE CUIVRE ENTRE LA SALLE DES SERVEUR	2 791,92 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA6263	CE-12067/19-12-02	2019-12-09	MAINTENANCE / SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE, BCM	14 209,99 \$
<b>Total 000410</b>							30 942,37 \$
000515		Facture	CE-11094/19-05-13		2019-05-13	PROTOCOLE D'ENTENTE - FESTIVAL NORD-DE-RI	9 000,00 \$
000515		Facture	CE-11094/19-05-13/2		2019-05-13	PROTOCOLE D'ENTENTE - FESTIVAL NORD-DE-RI	9 000,00 \$
000515		Facture	CE-11094/19-05-13/3		2019-05-17	PROTOCOLE D'ENTENTE - FESTIVAL NORD-DE-RI	9 000,00 \$
000515		Facture	CM-11914/1091057		2019-06-21	PARTENARIAT TERRITORIAL LAURENTIDES 2019	3 000,00 \$
000515		Facture	CM-11914/1091134		2019-06-27	PARTENARIAT TERRITORIAL LAURENTIDES 2019	10 000,00 \$
<b>Total 000515</b>							40 000,00 \$
000620	IPL INC.	Commande	CA6054	CM-12915/19-03-19	2019-03-25	UMQ-BAC-2019 BACS POUR COLLECTE MATIÈRE	1 549 561,93 \$
<b>Total 000620</b>							1 549 561,93 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	CA6008	CE-10928/19-01-28	2019-02-11	HABITS DE COMBAT / INCENDIES	64 146,87 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Facture	F0009148		2019-02-19	FOURNITURES - SERVICE DES INCENDIES	21 207,14 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Facture	F0009148-COMM		2019-02-19	FOURNITURES - SERVICE DES INCENDIES	(21 207,14) \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	CA6127	CM-13058/19-05-21	2019-05-31	2019-BS-043 APPAREILS RESPIRATOIRES INDIVI	443 895,26 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Facture	F0014885		2019-09-24	FACIAL G1 4	6 397,02 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Facture	CR001100		2019-09-25	CRÉDIT / FACTURE F0014885	(6 397,02) \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	A070010		2019-12-16	VENTILATEUR POUR INCENDIE	6 515,06 \$
<b>Total 000685</b>							514 557,19 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

000765	REGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL R.D.N.	Commande	EC435	CM-12669/18-11-20	2019-01-08	LO- QUOTE-PART 2019	1 823 507,00 \$
<b>Total 000765</b>							1 823 507,00 \$
000810	MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	Commande	CA4957-20	CM-13288/19-09-17	2019-11-14	#2015-BS-082/TRAVAUX HYGIENE ET SALUBRITÉ	711 806,52 \$
<b>Total 000810</b>							711 806,52 \$
000825	DUOKING CONSTRUCTION INC. / 9200-2088 QUEBEC INC.	Facture	PR2015-41,1/DECOM2		2019-02-06	PROLONGEMENT DE LA RUE MARIE-CLAIRE PR-2015-41 ET PR2015-41,1 PAIEMENT DÉCOMPTE NO 2 TRAVAUX 1RE ÉTAPE	4 682,48 \$
000825	DUOKING CONSTRUCTION INC. / 9200-2088 QUEBEC INC.	Commande	PTI512	CM-13057/19-05-21	2019-05-29	ING-AMENAGEMENT PAYSAGER RUES GARE ET	7 329 089,03 \$
<b>Total 000825</b>							7 333 771,51 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Facture	FA00123110		2019-01-31	EXAMEN DE CONNAISSANCES - AGENT À LA DIV	2 215,21 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	EC454	DECRET JUILLET 2018	2019-02-11	PO- CONTRIBUTION ANNUELLE AVRIL 2019 A M.	121 285,89 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3174		2019-02-26	PO- 209-204-18 TECHN.ETHYLOMETRE /F.S & K.S	2 359,33 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3175		2019-02-26	PO- 436-209-15 INTRO.SURV.AUX. /P.T & B.H	2 190,66 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3195		2019-04-03	PO- FONDEMENTS THEORIQUES EMPLOI FORCE	2 032,99 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	DC3815		2019-05-28	FRAIS DE DOSSIER	7 370,05 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	DC3818		2019-05-28	FRAIS DE DOSSIER, EXAMEN DE CONNAISSANCE	2 284,22 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3239		2019-06-19	PO-202-201-11 STRATEG.PROACTIVES 18-22 NO	2 178,32 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3261		2019-07-12	PO- ETA-100-B & HEBERG. AVRIL19	2 437,33 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3262		2019-07-12	PO-436-302 GESTION INFORMATEURS 26-29MA	2 400,66 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP4248	CE-11153/19-07-02	2019-07-12	PO- 6 25919-07 SERGENT PATROUILLE 29 MAI 2	37 552,10 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3263		2019-07-16	DRT-1500 ET CRI-1002	2 969,32 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP4262		2019-08-05	PO - ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUE DE BASE	6 684,21 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP4272		2019-08-20	PO - AGENT DIVISION DES AFFAIRES 6-7 FÉV. 20	11 142,01 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3295		2019-09-18	Nego (Émission de commande)	2 038,22 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3313		2019-10-29	PO- DRT1500 -CRI-010-02 DROIT PENAL APPLIQU	3 886,44 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP4333		2019-11-26	PO-16095-EXAMEN DE CONNAISSANCES-2019-1	7 884,40 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP4381		2019-12-19	PO-16347-DOSSIER 6 25920-01--2019-12-19	8 302,67 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3334		2019-12-20	PO-626-101-18 SUPERV. DROITS GESTION. S.C, J	2 973,44 \$
<b>Total 000840</b>							230 187,47 \$
000855	CONSTRUCTION S.R.B.	Commande	CA6032		2019-03-13	SCIAGE DE BORDURES DE BÉTON ANNÉE 2019	14 315,06 \$
000855	CONSTRUCTION S.R.B.	Commande	CA6252		2019-11-25	SCIAGE DE BORDURE 2020	19 631,98 \$
<b>Total 000855</b>							33 947,04 \$
000950	COMPUGEN	Commande	A069281	CM-12919/19-03-19	2019-03-27	LICENCES WINDOWS PRO 10 - MISE À JOUR	45 884,22 \$
000950	COMPUGEN	Commande	A069602	CE-11152/19-07-02	2019-07-04	2019-BS-070 ACHAT DE 2 SERVEURS	33 917,63 \$
000950	COMPUGEN	Commande	A069700		2019-08-09	AIDE SERVEUR STOCKAGE	5 748,77 \$
000950	COMPUGEN	Commande	A069915		2019-11-08	CONSULTANT / DÉMÉNAGEMENT DU SAN	3 002,28 \$
000950	COMPUGEN	Commande	A069951		2019-11-25	SERVEUR ESQ-DLL	22 072,67 \$
000950	COMPUGEN	Commande	CA6303		2019-12-18	MAINTENANCE ET SUPPORT / CASP COMMVAU	8 600,51 \$
<b>Total 000950</b>							119 226,08 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE	Facture	2126567-190108-I		2019-01-08	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / TAXATION	24 949,57 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE	Facture	392467-190108-I		2019-01-08	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / COUR	4 599,00 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE	Facture	392467-190305-I		2019-03-04	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / COUR	4 599,00 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE	Facture	392467-190330-I		2019-04-30	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / COUR	4 599,00 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE	Facture	392467-190627-I		2019-06-27	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / COUR	4 599,00 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE	Facture	2126567-190826		2019-08-26	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / FINANCES & REV	11 497,50 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE	Facture	2126567-191018		2019-10-17	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / FINANCES & REV	3 449,25 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE	Facture	392467-191212-I		2019-12-12	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / COUR	2 299,50 \$
<b>Total 001050</b>							60 591,82 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	Commande	IN25630		2019-02-14	INVENTAIRE	3 368,77 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	Commande	A069277		2019-03-26	DISJONCTEUR I-LINE 3P30A600V	2 070,01 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	Commande	A069402		2019-04-30	BOÎTIER SPIDER	3 155,06 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	Commande	CO1551		2019-10-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2020	17 246,25 \$
<b>Total 001150</b>							25 840,09 \$
001200	INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Commande	A069227	CE-10035/17-04-24	2019-03-08	THINKCENTRE M720s ET MONITEUR	24 185,86 \$
001200	INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Facture	353219		2019-03-26	FACTURE CRÉDITÉE SUR # 353388	3 171,59 \$
001200	INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Facture	353388		2019-03-28	CRÉDIT SUR FACTURE # 355219	(3 171,59) \$
001200	INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Commande	A069347	CE-10035/17-04-24	2019-04-16	LENOVO THINKPAD L480 AVEC SSD 256 GO	10 231,51 \$
001200	INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Commande	A069451		2019-05-09	CISCO CATALYST 2960X-24PS-L	6 255,14 \$
001200	INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Commande	A069518		2019-05-29	COMMUTATEUR CISCO, TRANSMETTEUR OPTIQ	12 848,89 \$
001200	INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Commande	A069544		2019-06-06	MINI SAN AVEC CONTRÔLEUR	13 959,12 \$
001200	INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Commande	A069669		2019-07-24	CABINET, PDU ET RATELIER	6 866,38 \$
001200	INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Commande	A069690		2019-08-07	SYSTÈME DE CAMÉRAS / NOUVEL HÔTEL-DE-VIL	11 744,70 \$
001200	INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Commande	A069870	CM-13020/19-05-21	2019-10-17	PORTABLE LENOVO L590 + SSD 240 GO	6 188,88 \$
<b>Total 001200</b>							92 280,48 \$
001225	PATINAGE ST-JEROME	Commande	EC510	CE-11052/19-04-29	2019-05-02	LO- AIDE FIN. RABAIS FAMILLE INSCRIPT. 2019-2	2 622,00 \$
001225	PATINAGE ST-JEROME	Commande	EC526	CE-11127/19-06-10	2019-06-17	LO- RECONNAISSANCE BENEVOLES 2018-2019	2 745,00 \$
001225	PATINAGE ST-JEROME	Commande	EC541	CE-11210/19-08-12	2019-08-19	LO- PROTOCOLE CPA - 2019-2020 /2020-2021/2	13 162,50 \$
001225	PATINAGE ST-JEROME	Commande	EC572	CE11210/19-08-12	2019-12-02	LO-COTISATIONS A PAYER	6 094,70 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

<b>Total 001225</b>							24 624,20 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME3405		2019-01-07	UNITÉ L20 REDRESSIR CABINE AMORTISSEUR DE	2 184,30 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME3406		2019-01-07	UNITÉ L05 DIFFÉRENTIEL LOOK BRISÉ	8 689,37 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME3489		2019-01-10	UNITÉ L90 RÉPARATION BRAQUETTE ET PATIN	3 743,80 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME3495		2019-01-10	UNITÉ L12 REMPLACEMENT PARE-BRISE	2 895,98 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000192620		2019-01-31	LOCATION - DÉCEMBRE 2018	(10 757,20) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000192853		2019-01-31	LOCATION - NOVEMBRE 2018	(10 757,20) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME3663		2019-02-11	UNITÉ L70 REMPLACER BEL HOUSING	13 390,90 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000193304-1		2019-02-28	ANNULATION MONTANT RETENUE	(7 533,16) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA4047-19	CM-8841/13-07-02	2019-03-05	LOCATION D'UN TRACTEUR ET D'UNE DAMEUSE	71 572,20 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	F-138303		2019-03-27	CREDIT REFERENCE FACTURE # F-134583 DU 29-	(2 972,14) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME3950		2019-04-02	UNITÉ L77 REPARATION	4 523,77 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME3953		2019-04-02	UNITÉ L90 REPARATION ROUE	5 665,65 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME3954		2019-04-02	UNITÉ L06 TRAVAUX DIFFÉRENTIEL	5 360,04 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	DC3626	CM-8841/13-07-02	2019-05-01	ÉPANDEURS COLPRON 2013 ET 2018	27 005,33 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME4208		2019-05-14	STOCK CGER - ACHAT LAME MOBILE	22 251,80 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	A069485		2019-05-21	LOCATION COURT TERME CRUZE 2019	14 141,26 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA4047-20	CM-8841/13-07-02	2019-08-14	2013-BS-156	72 109,20 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA4046-20	CM-8841/13-07-02	2019-08-15	2013-GG-001	2 236 729,63 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA6169		2019-08-20	LOCATION CGER C-MAX	2 782,87 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA6202		2019-10-08	LOCATION D'UN FORD FOCUS ÉLECTRIQUE POU	5 261,28 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME5195		2019-12-02	UNITÉ L89 - ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 675,33 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME5199		2019-12-02	UNITÉ L19 ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 306,69 \$
<b>Total 001320</b>							<b>2 471 269,70 \$</b>
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME4082		2019-04-23	UNITÉ 1002 - HORS SAISON	10 491,62 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME4087		2019-04-25	UNITÉ 2323 - HORS SAISON	4 445,63 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME4170		2019-05-08	UNITÉ 1004 - ENTRETIEN	7 928,86 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME4477		2019-07-04	UNITÉ 1001 INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL	5 947,14 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME4478		2019-07-04	UNITÉ 1003 INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL	9 241,65 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME4856		2019-09-27	UNITÉ L76 LOCK GRILL	2 006,23 \$
<b>Total 001365</b>							40 061,13 \$
001610	KORTH GROUP	Commande	CA6095	CE-11056/19-04-29	2019-05-09	BALLE DE PRATIQUE / CALIBRE 223 (5.56MM) /	27 493,76 \$
<b>Total 001610</b>							27 493,76 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	3443		2019-03-12	CONTRIBUTION MUNICIPALE #4 / PR2008-61,2	2 907,82 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	PR2008-61,2/DECOM3F		2019-03-15	TRAVAUX 2E ETAPE RUES DE LA CHARENTE ET R	8 190,74 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	PR2008-61,2/DECOM4 D		2019-06-26	TRAVAUX 2E ETAPE RUES DE LA CHARENTE ET R	2 121,29 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	PR2008-61,2/FINAL		2019-09-26	REMISE DU DEPOT FINAL - FIN DE PROJET / PR20	7 255,99 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	PR2011-61,3/PARTIEL1		2019-10-08	REMB. PARTIEL DU DECOMPTE # 1 PR2011-61,3	200 000,00 \$
<b>Total 001645</b>							220 475,84 \$
001650	AIR LIQUIDE CANADA INC.	Commande	CA4388-20	CE-11244/19-09-16	2019-10-18	2019-GG-010 (2014-BS-060)	56 586,31 \$
001650	AIR LIQUIDE CANADA INC.	Commande	CA6264	CM-12067/19-12-02	2019-12-09	LOCATION ET REMPLISSAGE CYLINDRE DIVERS G	7 420,80 \$
<b>Total 001650</b>							64 007,11 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Commande	A069464		2019-05-15	FUT ET LUMINAIRE	12 641,50 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Commande	A069492		2019-05-21	PIÈCES ÉLECTRIQUES	2 816,89 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Commande	CO1557		2019-10-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2020	17 246,25 \$
<b>Total 001855-1</b>							32 704,64 \$



Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

001955	TECH-MIX / DIVISION DE BAUVAL INC.	Commande	A069106		2019-02-05	SACS D'ASPHALTE FROIDE	4 146,12 \$
001955	TECH-MIX / DIVISION DE BAUVAL INC.	Commande	CA6019		2019-03-04	SACS D'ASPHALTE FROIDE ANNÉE 2019	21 358,91 \$
001955	TECH-MIX / DIVISION DE BAUVAL INC.	Facture	4001845		2019-03-12	CRÉDIT POUR FACTURE 1026069	(3 163,93) \$
001955	TECH-MIX / DIVISION DE BAUVAL INC.	Facture	4001890		2019-04-24	CRÉDIT SUR FACTURE # 1027367	(2 109,29) \$
001955	TECH-MIX / DIVISION DE BAUVAL INC.	Commande	A069395		2019-04-29	ENROBÉ BITUMINEUX FROID EN VRAC	8 171,95 \$
001955	TECH-MIX / DIVISION DE BAUVAL INC.	Commande	CA6225	CE-11289/19-10-21	2019-10-24	2019-DP-006/ ASPHALTE FROIDE EN SAC POUR	27 208,83 \$
001955	TECH-MIX / DIVISION DE BAUVAL INC.	Commande	CA6312		2019-12-18	TONNES D'ASPHALTE TIÈDE EN VRAC ANNÉE 20	11 681,46 \$
<b>Total 001955</b>							67 294,05 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA6033		2019-03-13	ENFOUISSEMENT DES BOUES DÉPÔT RUE FILION	4 599,00 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA6074		2019-04-17	LOCATION D'UN CONTENEUR À L'ÉCO-CENTRE	6 208,66 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA6172	CM-12737/18-12-18	2019-08-27	2018-BS-075	413 553,89 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA6172-20	CM-12737/18-12-18	2019-08-27	2018-BS-075	1 218 551,05 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA6172-21	CM-12737/18-12-18	2019-08-27	2018-BS-075	1 212 156,14 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA6172-22	CM-12737/18-12-18	2019-08-27	2018-BS-075	1 199 149,01 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA6172-23	CM-12737/18-12-18	2019-08-27	2018-BS-075	1 749 770,03 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA6172-24	CM-12737/18-12-12	2019-08-27	2018-BS-075	1 178 374,18 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA6329		2019-12-23	LOCATION D'UN CONTENEUR AU SITE D'ENFOU	3 027,30 \$
<b>Total 001990-1</b>							6 985 389,26 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	ME3546		2019-01-17	UNITÉ 2232 JOB DE MOTEUR	3 421,06 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Facture	273896		2019-02-01	REPARATION FORD FUSION - POLICE	2 055,07 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	ME3887		2019-03-25	UNITÉ 2214 GASKET DE TETE	4 834,05 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	ME4077		2019-04-23	UNITÉ 1064 - SANGLE	2 086,58 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	ME4286		2019-05-28	UNITÉ 776 - REPARATION MOTEUR	2 195,40 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	DC3857		2019-05-31	REPLACEMENT DE LA CRÉMAILLÈRE VÉHICULE	2 053,40 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	CO1562		2019-10-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2020	17 246,25 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	ME5080		2019-11-12	UNITÉ 2232 RÉPARATION DU MOTEUR	4 360,17 \$
<b>Total 002210</b>							38 251,98 \$
002250	ESTIMATEURS PROF. LEROUX, BEAUDRY, PICARD & ASS. INC.	Facture	19-1199		2019-05-23	CREDIT POUR FACTURES	(69 709,16) \$
002250	ESTIMATEURS PROF. LEROUX, BEAUDRY, PICARD & ASS. INC.	Commande	HP4278	CM-13225/19-08-27	2019-09-03	FI-ÉVALUATION FONCIÈRE 1ER JAN 2020 AU 31	5 198 941,06 \$
<b>Total 002250</b>							5 129 231,90 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Facture	0000289236		2019-01-18	50130 / 274 GOD HONORAIRES ACQUISITION 33	2 171,05 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Facture	0000289277		2019-01-18	50130 / 372 GOD HONORAIRES - SOC. QUEB. IN	8 612,31 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4173		2019-03-01	CH - REFONTE LNT	7 546,90 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Facture	0000292223		2019-03-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 141,36 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4175		2019-03-07	GR - DOSSIER J-2019-011 - 3099-2143 QUÉBEC I	20 448,75 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4176		2019-03-07	GR - DOSSIER J-2015-004 DEMVAR - PLACE FEST	5 540,66 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4177		2019-03-14	GR-COLETTE MAISONNEUVE	5 642,12 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4187		2019-03-27	GR- J-2019-025 - ENTENTE INTERMUNICIPALE IN	9 335,97 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4190		2019-04-09	DG - DOSSIER # 50130/401GOD	2 725,40 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4197		2019-04-16	CH - QUESTIONS PONCTUELLES 2019	6 898,49 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4200		2019-04-23	GR - DOSSIER - J-2019-026 - SERVICE RICOVA	11 497,52 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4203		2019-04-25	GR - DOSSIER J-2019-010 JOHN LECHTER LOT 2 1	2 529,45 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4204		2019-04-25	GR - DOSSIER J-2017-015 JOHN LECHTER	3 521,69 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4205		2019-05-02	GR - DOSSIER J-2017-016	2 013,22 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4209	CE-11150/19-07-02	2019-05-02	GR - HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER J-	23 669,01 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4225	CE-11162/19-07-02	2019-06-20	DG - TRANSACTION, QUITTANCE RHÉAL FORTIN	2 547,28 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4230		2019-06-26	CH- OPINIONS JURIDIQUES DIVERSES	5 748,76 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4232		2019-06-26	DG- HONORAIRES PROFESSIONNELS PRÉVOST F	2 218,06 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4239		2019-07-08	CH - ARBITRAGE DE GRIEF 2018-03 - EMPLOYÉ #	6 898,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4241		2019-07-08	CH - DOSSIER TAT CNESST- EMPLOYÉ # 160	6 892,69 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4252	CE-11178/19-07-15	2019-07-19	GR- 50130/262 GOD EXPROPRIATION MICHEL R	3 140,80 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4253	CE-11178/19-07-15	2019-07-19	GR- 50130/264-001 GOD FIDUCIE FAMILLEMARI	3 977,70 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4254	CE-11178/19-07-15	2019-07-19	GR- 50130/262 GOD EXPROPRIATION MICHEL R	2 076,85 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4258		2019-07-25	GR - DOSSIER J-2019-017-ACQUISITION LOTS	7 277,92 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4260		2019-07-30	GR- J-2019-045	3 341,43 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4275		2019-08-22	DG - DOSSIER 50130/8 GOD - DOSSIERS GÉNÉRA	2 377,57 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4289		2019-09-17	CH - OPINION JURIDIQUE - NÉGO CADRES	2 414,48 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4297		2019-09-27	DG - HONORAIRES PROFESSIONNELS BIPA	5 748,75 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4304		2019-10-07	CH - ARBITRAGE GRIEF POLICE 2017-01 / # 157	6 898,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4308		2019-10-08	CH - DOSSIER CNESST TAT - EMPLOYÉ # 2826	2 414,47 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4309		2019-10-09	GR - J-2019-017-MILIEUX HUMIDES-DEPOTS A N	2 767,00 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4332		2019-11-26	DG-HONORAIRES PROFESSIONNELS-2019-11-26	2 264,77 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4349		2019-12-02	CH-12276-ACCOMPAGNEMENT COLS BLEUS-201	2 299,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4360		2019-12-09	CH-12288- DOSSIER TAT YÉ-623-2019-12-09	2 816,14 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4369		2019-12-10	GR-12053-DOSSIER 2019-009-2019-12-10	3 206,67 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4376		2019-12-18	GR-11965-MANDAT AVOCAT J2018-012-2019-1	8 611,25 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4377		2019-12-18	GR-12068-MANDAT AVOCAT-OJ-2019071-2019-	2 097,87 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4379		2019-12-18	GR-12069-DOSSIER OJ-2019-092	3 581,61 \$
<b>Total 002385</b>							206 912,47 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	12824		2019-01-09	CARTES DE TRANSPORT	8 542,87 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	12918		2019-02-08	CARTES DE TRANSPORT	7 338,75 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	12991		2019-03-19	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	10 716,00 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	13105		2019-04-24	CARTES DE TRANSPORT	8 827,87 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	13228		2019-05-31	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	9 433,50 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	13305		2019-07-03	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	8 457,37 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	13408		2019-08-05	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	7 343,50 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	13470		2019-09-04	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	8 241,25 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	13548		2019-10-05	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	9 381,25 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	13630		2019-11-12	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	10 849,00 \$
<b>Total 002520</b>							89 131,36 \$
002565	UNIROC CONSTRUCTION INC.	Commande	PTI530	CM-12997/19-04-16	2019-08-14	ING- VP2019-1 - PARA LONGUES SECTIONS 2019	1 433 476,85 \$
002565	UNIROC CONSTRUCTION INC.	Facture	PR2012-64,22/DECOM1		2019-09-26	DECOMPTE 1 PAYABLE A MEME DEPOT PROMO	272 073,39 \$
002565	UNIROC CONSTRUCTION INC.	Commande	PTI530-1	CM-12997/19-04-16	2019-11-13	ING- VP2019-1 - PARA LONGUES SECTIONS 2019	2 394 156,56 \$
<b>Total 002565</b>							4 099 706,80 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	000897		2019-02-01	FACTURATION DE LA LETTRE DE GARANTIE BAN	8 144,83 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	000909		2019-03-25	GAZ METRO POUR 2018	7 304,74 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	000910		2019-03-25	GAZ NATUREL POUR 2018	9 268,85 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	000911		2019-03-25	HYDRO-QUEBEC POUR 2018	46 300,46 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	000912		2019-03-26	FRAIS COMMUNS 2018 POUR LE STATIONNEME	29 983,09 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	000923		2019-04-09	FRAIS ANNUELS POUR GENERATRICE / ANNEE 20	5 331,55 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Commande	DC3874		2019-06-05	FACTURATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	5 863,73 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	000943		2019-06-17	CREDIT / LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE	(2 036,21) \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	000944		2019-06-20	FACTURATION DES MATIERES RECYCLABLES / JU	5 863,73 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	000944-2		2019-06-20	CRÉDIT / FACTURE 000944-1	(5 863,73) \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Commande	A069777		2019-09-17	VALVE SOLÉNOÏDE	2 098,29 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Commande	DC4153		2019-09-20	MATIERES RECYCLABLES	5 863,73 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	000989		2019-11-01	FOURNIR & INSTALLER 2 TABLES À LANGER	2 094,33 \$
<b>Total 002705</b>							120 217,39 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

002810	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.	Commande	A069468	CE-11088/19-05-13	2019-05-15	FEUX D'ARTIFICES ANNÉE 2019	30 000,00 \$
<b>Total 002810</b>							30 000,00 \$
002930	INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCES	Facture	50130/226-1	CM-13049/19-05-21	2019-05-22	SELON COMITE EXECUTIF DU 21-05-2019. / PLA	471 446,25 \$
<b>Total 002930</b>							471 446,25 \$
003050	ASSOCIATION DE BASEBALL ET BALLE MOLLE MINEUR SAINT- JEROME	Commande	EC478	CE-10972/19-02-25	2019-03-01	LO- AIDE FINANCIERE POUR ACTIV. TECHNIQUES	7 800,00 \$
003050	ASSOCIATION DE BASEBALL ET BALLE MOLLE MINEUR SAINT- JEROME	Commande	EC575	CE-12082/19-12-16	2019-12-20	LO- RECONNAISSANCE BENEVOLES	3 105,00 \$
<b>Total 003050</b>							10 905,00 \$
003110	STANTEC EXPERTS- CONSEILS LTEE	Facture	1360403		2019-03-01	REFERENCE CREDIT # 1383948	3 588,26 \$
003110	STANTEC EXPERTS- CONSEILS LTEE	Facture	1383948		2019-03-01	CREDIT REFERENCE FACTURE # 1360403	(3 588,26) \$
003110	STANTEC EXPERTS- CONSEILS LTEE	Facture	1384070		2019-05-23	HONORAIRES - RUES JEAN-O'DONNELL ET GERA	2 521,40 \$
003110	STANTEC EXPERTS- CONSEILS LTEE	Commande	PTI527	CE-11190/19-07-29	2019-08-07	ING- AO2018-5,2 -AIRE REPOS, PARC LAC CLAUD	26 444,26 \$
<b>Total 003110</b>							28 965,66 \$
003135	NEOLECT INC.	Commande	PTI523	CM-13170/19-07-09	2019-07-17	ING- VP2015-52,2 MISE EN LUMIERE CATHEDRA	1 043 899,48 \$
<b>Total 003135</b>							1 043 899,48 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Facture	8RE010651		2019-02-19	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION 201	9 764,25 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	DC3655		2019-05-06	IMPRESSION FEUILLETS	2 696,19 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	A069575		2019-06-18	DOCUMENTS BAC BRUN	24 795,06 \$
<b>Total 003150</b>							37 255,50 \$
003215	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	Commande	DC4106	CE-11240/19-09-16	2019-08-29	FUITES TRAVAUX URGENTS	26 947,70 \$
<b>Total 003215</b>							26 947,70 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Facture	6705		2019-01-11	FOURNITURE ET INSTALLATION DE DEUX CAMÉF	4 946,66 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Commande	A069077		2019-01-25	MONITEUR 55", SUPPORT ET INSTALLATION / CC	2 205,37 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

003245	XE SOLUTIONS INC.	Commande	DC3490		2019-03-20	ACHAT ET INSTALLATION / CAMÉRA / CENTRALE	6 700,55 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Commande	A069284		2019-03-27	INSTALLATION / CAMÉRA THERMIQUE / FOURRI	7 840,44 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Commande	A069705		2019-08-13	CABLAGE RÉSEAU	13 412,81 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Facture	8365		2019-10-31	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DE CÂBLAGES / 30	3 047,75 \$
<b>Total 003245</b>							38 153,58 \$
003295	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE /9187-9999 QC INC.	Commande	CA6113	CE-11087/19-05-13	2019-05-23	2019-BS-061	40 701,15 \$
<b>Total 003295</b>							40 701,15 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Facture	46544		2019-01-31	CONSULTANT EN INFORMATIQUE	5 853,88 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Facture	47395		2019-03-23	SERVICE TECHNIQUE - CONSULTANT INFORMAT	5 009,29 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A069432		2019-05-07	LENOVO THINKCENTRE M710Q	5 007,68 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A069630		2019-07-15	TABLETTE LENOVO MiX 520	5 596,46 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A069708		2019-08-15	THINK PAD / SERVICE TI	2 631,04 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A069715		2019-08-20	UPS/TECH INFORMATIQUE	2 322,45 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A069871		2019-10-17	INSTALLATION / 3 ÉCRANS / CENTRALE DU CITO	3 295,69 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A069988		2019-12-09	MATÉRIEL / SALLES DE RÉUNION	16 921,26 \$
<b>Total 003310</b>							46 637,75 \$
003335	CONSTRUCTION T.R.B. INC.	Commande	PTI525	CM-13175/19-07-09	2019-07-18	ING- VP2017-9,1 BOUCL.AQUED.RUES MONTIGN	397 029,83 \$
<b>Total 003335</b>							397 029,83 \$
003375	LES ENTREPRISES PESANT	Commande	CA6223	CE-12025/19-11-11	2019-10-23	DÉNEIGEMENT DE LA NAVETTE ARÉNA RÉGIONA	7 600,02 \$
003375	LES ENTREPRISES PESANT	Commande	CA5277-20	CM-12843/19-02-19	2019-11-13	2016-BS-005 / DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT	167 917,57 \$
<b>Total 003375</b>							175 517,59 \$
003415	TOITURES PME INC.	Commande	CA6009		2019-02-13	DÉNEIGEMENT DES TOITURES ANNÉE 2019	23 810,17 \$
003415	TOITURES PME INC.	Facture	DS1486		2019-03-21	VOIR CREDIT DS1884CR	3 811,42 \$
003415	TOITURES PME INC.	Facture	6RE142149		2019-04-09	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION / CE-9863/16-12-06 / 2016-BS-025	3 015,08 \$
003415	TOITURES PME INC.	Commande	A069430		2019-05-06	RÉPARATION DE COUVERTURES D'ASPHALTE	11 096,26 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

003415	TOITURES PME INC.	Facture	DS1884CR		2019-05-07	CREDIT FACTURE DS1486	(3 811,42) \$
003415	TOITURES PME INC.	Commande	DC3870		2019-06-05	TRAVAUX TEMPS MATÉRIEL AU 655 FILION	2 236,26 \$
003415	TOITURES PME INC.	Commande	A069724		2019-08-22	TRAPPE D'ACCES	3 161,81 \$
003415	TOITURES PME INC.	Commande	A069920		2019-11-11	RÉPARATIONS TOITURE	3 789,58 \$
<b>Total 003415</b>							47 109,16 \$
003590	NORMANDIN BEAUDRY	Commande	HP4215		2019-05-15	FI -TRAVAUX COMPTABLES RÉGIMES DE RETRAI	24 719,63 \$
003590	NORMANDIN BEAUDRY	Commande	FO3237		2019-06-19	RH- FORMATION A LA RETRAITE 2-9-16 MAI 201	4 024,13 \$
003590	NORMANDIN BEAUDRY	Commande	HP4329		2019-11-21	FI-TRAVAUXCOMPTABLE-2019-11-21	6 898,50 \$
<b>Total 003590</b>							35 642,26 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME4008		2019-04-09	UNITÉ 2140 ENTRETIEN	6 468,49 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME4009		2019-04-09	UNITÉ 2255 ENTRETIEN	8 387,24 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME4104		2019-04-29	UNITÉ 2259 - ENTRETIEN	2 105,25 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME4227		2019-05-15	UNITÉ 2140 - REPARATION	2 487,67 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME4268		2019-05-23	UNITÉ 2131 - ENTRETIEN ET REPARATION	2 617,20 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME4307		2019-05-31	UNITÉ 2251 - ENTRETIEN ET REPARATON	2 879,82 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME4420		2019-06-18	UNITÉ 2255 - DIFFÉRENTIEL	4 360,67 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME4487		2019-07-10	UNITÉ 2140 PIECES DIVERSE	2 182,62 \$
<b>Total 003685</b>							31 488,96 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	A069278	CM-12913/19-03-19	2019-03-27	2019-BS-046	223 748,24 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	ME3910		2019-03-28	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE	8 738,10 \$



Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	IN26429		2019-06-18	INVENTAIRE - FILTRE POUR CASE	2 694,37 \$
<b>Total 003750</b>							235 180,71 \$
003785	LAVO INC.	Commande	CA6017		2019-02-28	CHLORE LIQUIDE POUR PISCINES ANNÉE 2019	3 035,33 \$
003785	LAVO INC.	Commande	CA6323	CM-13451/19-12-17	2019-12-19	2019-BS-023 HYPOCHLORITE SODIUM	112 675,50 \$
<b>Total 003785</b>							115 710,83 \$
003940	SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	Facture	1417457		2019-03-19	TRAVAUX D'ÉTAPE1 - RUE TOUCHETTE	11 957,40 \$
003940	SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	Facture	1461274		2019-12-09	CONTROLE QUALITATIF - RUE CHENONCEAU ET	14 615,87 \$
003940	SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	Facture	1461275		2019-12-09	CONTROLE QUALITATIF - RUE CHAMPIONNET A	14 716,81 \$
003940	SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	Facture	1461284		2019-12-09	CONTROLE QUALITATIF- RUES EDOUARD DROU	9 599,95 \$
003940	SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	Facture	1461287		2019-12-09	CONTROLE QUALITATIF - RUE CLIGNANCOURT &	7 634,35 \$
003940	SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	Facture	1461298		2019-12-09	CONTROLE QUALITATIF - RUE MADELEINE & CLA	5 242,86 \$
<b>Total 003940</b>							63 767,24 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2008-80,12/CONTRI1		2019-03-26	CONTRIBUTION MUNICIPALE #1 / PR2008-80,12	13 175,58 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2008-80,12/DECOM1		2019-03-26	PR2008-80,12 TRAVAUX RUE DU GRANIT 2E ETA	151 257,30 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Commande	PTI522	CM-13169/19-07-09	2019-07-17	ING- VP2015-53,1 TRAV. CLAUDE-AUDY 2E ETAP	640 314,75 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Commande	PTI524	CM-13171/19-07-09	2019-07-17	ING- PR2007-60,2 RUES ALBATROS ET L'OISELET	377 903,74 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2008-80,12/DECOM2		2019-08-16	PR2008-80,12 TRAVAUX RUE DU GRANIT 2E ETA	66 543,06 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Commande	PTI532	CM13231/19-08-27	2019-08-28	ING-TR DIV ENDROITS ANNÉE 2019	408 518,94 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	BR2019-ING-1		2019-10-08	REMBOURSEMENT PARTIEL À MEME LE DEPOT	19 143,34 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Commande	CA6258		2019-12-05	TONNES D'ASPHALTE TIÈDE EN VRAC	3 518,24 \$
<b>Total 003950</b>							1 680 374,95 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004055	REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP/TERRAPURE(COR.NEW ALTA)	Commande	CA6158	# CM-13168/19-07-09	2019-07-30	#2019-BS-010	1 724 998,68 \$
<b>Total 004055</b>							1 724 998,68 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Commande	CA6047		2019-03-14	SERVICE D'EXCAVATION D'URGENCE 24/24 / INC	11 064,63 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Commande	CA6138	CM-13054/19-05-21	2019-06-13	2019-BS-031 TRAVAUX DE REFECTION	189 365,48 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Facture	009086		2019-07-04	TRAVAUX / INCENDIES	2 211,55 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Facture	009270		2019-08-01	CRÉDIT / FACTURE 009086	(2 211,55) \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Commande	CA5814-19	CM-13223/19-08-27	2019-09-11	2018-BS-022 DÉNEIGEMENT DES PUISARDS & B	22 995,00 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Facture		2018-BS-032/FINALE	2019-10-09	2018-BS-032 TRAVAUX DE RÉFECTION COURTES	20 464,33 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Facture	009609		2019-11-07	EXCAVATION ET VÉRIFICATION D'UNE FUITE D'E	2 299,50 \$
<b>Total 004215</b>							246 188,94 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture		INSCRIPTIONS-HIV2019	2019-01-29	SOMMES PERCUES - INSCRIPTIONS DU QUARTIE	77 105,33 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	EC474	CM-12840/19-02-19	2019-02-25	LO- GESTION PISCINES EXTERIEURES 2019	129 257,20 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	DC3482		2019-03-07	FRAIS DE SURVEILLANCE / APPARITEURS / JANVI	8 985,72 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	DC3503		2019-04-04	FRAIS DE SURVEILLANCE / APPARITEURS	10 640,01 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	DC3691		2019-05-13	FRAIS DE SURVEILLANCE / APPARITEURS / Q50	11 175,29 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture		INSCRIPTIONS-PRI2019	2019-05-24	SOMMES PERCUES - INSCRIPTIONS DU QUARTIE	63 933,59 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	DC3901		2019-06-06	FRAIS DE SURVEILLANCE / APPARITEURS / QUAR	9 531,07 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	DC3964		2019-06-18	FRAIS SURVEILLANCE / APPARITEURS / QUARTIE	9 444,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	20190630		2019-07-09	FRAIS SURVEILLANCE / APPARITEURS / QUARTIE	10 593,36 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	INSCRIPTIONS-ETE2019		2019-08-05	SOMMES PERCUES - INSCRIPTIONS DU QUARTIE	9 103,57 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	20190731		2019-08-26	FRAIS SURVEILLANCE / APPARITEURS / QUARTIE	3 428,88 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	20190831		2019-09-17	FRAIS SURVEILLANCE / APPARITEURS / QUARTIE	7 049,13 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	INSCRIPT-AUT2019		2019-10-04	SOMMES PERCUES - INSCRIPTIONS DU QUARTIE	114 551,95 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	20190930		2019-10-08	FRAIS DE SURVEILLANCE DES APPARITEURS / DU	10 730,13 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	20191130		2019-11-30	FRAIS DE SURVEILLANCE DES APPARITEURS / DU	15 045,83 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	EC571		2019-12-02	PARTICIPATION FINANCIÈRE - CPRDN	210 048,00 \$
<b>Total 004235</b>							700 623,06 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Commande	CA5976	CE-10893/19-01-07	2019-01-21	SERVICE DE RÉPARATION DE PORTES DE GARAG	25 400,89 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Commande	A070016		2019-12-18	CHANGER OPÉRATEUR PORTE 1 CASERNE INVEN	2 092,55 \$
<b>Total 004260</b>							27 493,44 \$
004455	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Commande	HP4212	CE-11070/19-05-06	2019-05-08	LO - ÉTUDE PRÉALABLE COMPLEXE AQUATIQUE	45 432,37 \$
<b>Total 004455</b>							45 432,37 \$
004475	UNIROC INC.	Commande	CA6099	CM-12994/19-04-16	2019-05-10	MÉLANGE BITUMINEUX	116 369,45 \$
<b>Total 004475</b>							116 369,45 \$
004560	GESTION GROUPE OMBRAGES INC.	Commande	PTI519	CM13121-19-06-18	2019-07-05	ING PLAN LUMIERE	362 976,08 \$
<b>Total 004560</b>							362 976,08 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004610	GROUPE ABS	Commande	PTI513		2019-06-05	LONGUES SECTIONS 2019	11 888,42 \$
004610	GROUPE ABS	Commande	PTI514	CM-13000/19-04-16	2019-06-05	SUIVI GESTION DES SOLS CONTAMINES	230 157,34 \$
004610	GROUPE ABS	Facture	121117		2019-07-02	CONTROLE MATERIAUX - 895 ARTHUR-BUIES / E	2 543,83 \$
004610	GROUPE ABS	Facture	121816		2019-07-22	CREDIT REF. FACT. # 121588 DU 17-07-2019 / VF	(3 462,18) \$
004610	GROUPE ABS	Commande	PTI526	CM-13171/19-07-09	2019-08-02	ING- PR2007-60,2 - CONTROLE QUALITATIF MAT	9 777,42 \$
004610	GROUPE ABS	Facture	122554		2019-08-21	CREDIT SUR FACTURE #121002 FACTURE DE 7084.19 DU 28-04-2019 PÉRIODE DU 28-04-2019 AU 01-06-2019	(4 400,67) \$
004610	GROUPE ABS	Commande	PTI541	CE-11254/19-09-23	2019-09-26	ING- VP2020-1 ETUDE GEOTECHNIQUE-LONG.SE	55 101,77 \$
004610	GROUPE ABS	Facture	123964		2019-10-07	TRAVAUX DE BRANCHEMENTS PUBLICS -375 BOUL LAJEUNESSE BR2019-31	2 012,06 \$
<b>Total 004610</b>							<b>303 617,99 \$</b>
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-215146		2019-01-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	37 948,41 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-215147		2019-01-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 3	54 355,46 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-215173		2019-01-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 1	37 357,13 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-215182		2019-01-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 3	34 857,53 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-215185		2019-01-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 3	4 027,86 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-215749		2019-01-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / J	2 074,26 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-215755		2019-01-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / J	5 819,43 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-220232		2019-02-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2	55 594,94 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-220233		2019-02-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	38 637,27 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-220260		2019-02-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 1	37 639,68 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-220278		2019-02-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 1	38 622,11 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-220281		2019-02-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 1	4 027,86 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-222137		2019-02-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / 1	2 074,26 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-222141		2019-02-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / 1	4 257,79 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-225145		2019-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	39 361,28 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-225147		2019-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2	55 762,15 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-225167		2019-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 1	38 114,81 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-225182		2019-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 1	34 020,68 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-225188		2019-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 1	4 027,86 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-226057		2019-03-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / 1	6 830,46 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-226103		2019-03-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / 1	2 829,60 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-230350		2019-04-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	39 709,94 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-230355		2019-04-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2	56 929,40 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-230367		2019-04-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 1	36 042,68 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-230386		2019-04-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 /	33 082,81 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-230390		2019-04-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 /	4 027,86 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-231654		2019-04-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 /	2 577,82 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-231657		2019-04-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 /	6 671,23 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-235433		2019-05-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 /	56 161,53 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-235434		2019-05-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	33 972,62 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-235457		2019-05-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 /	42 351,39 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-235467		2019-05-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 /	33 968,41 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-235472		2019-05-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 /	4 027,86 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-236865		2019-05-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / I	2 577,82 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-236869		2019-05-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / I	6 704,35 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-240621		2019-06-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	33 702,54 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-240624		2019-06-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / S	56 464,63 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-240643		2019-06-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / I	40 185,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-240661		2019-06-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / I	32 646,65 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-240669		2019-06-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / I	4 027,86 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-242224		2019-06-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / J	2 095,43 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-242230		2019-06-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / J	5 340,19 \$



Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-245814		2019-06-18	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	34 063,21 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-245819		2019-06-18	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 /	50 359,95 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-245824		2019-06-18	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 /	36 765,55 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-245844		2019-06-18	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 /	33 014,20 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-245849		2019-06-18	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 /	3 802,26 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-247467		2019-07-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 /	2 095,43 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-247470		2019-07-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 /	5 349,13 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-251025		2019-07-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	36 554,46 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-251038		2019-07-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 /	50 198,09 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-251043		2019-07-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 /	36 813,38 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-251064		2019-07-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 /	33 005,50 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-251074		2019-07-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 /	4 425,60 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-252677		2019-08-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 /	2 095,43 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-252680		2019-08-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 /	5 329,15 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-261359		2019-08-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	33 819,69 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-256116		2019-08-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 /	47 791,95 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-256130		2019-08-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	33 082,08 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-256138		2019-08-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 /	30 094,49 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-256149		2019-08-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 /	33 353,35 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-256163		2019-08-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 /	4 440,65 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-258354		2019-09-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 /	2 095,43 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-258356		2019-09-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 /	5 353,60 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-261363		2019-09-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 /	49 837,48 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-261373		2019-09-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 /	34 985,45 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-261396		2019-09-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 /	33 241,53 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-261400		2019-09-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 /	4 440,65 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-266689		2019-10-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 /	50 590,76 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-266696		2019-10-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	37 503,00 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-266708		2019-10-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 /	35 469,06 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-266727		2019-10-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 /	40 767,31 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-266740		2019-10-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 /	5 176,15 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-264036		2019-10-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 /	2 048,26 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-264040		2019-10-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 /	4 912,06 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-271904		2019-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 /	49 001,86 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-271919		2019-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 /	36 093,34 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-271938		2019-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 /	34 062,30 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-271942		2019-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / C	4 756,62 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-269414		2019-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / I	2 048,26 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-271902		2019-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	22 393,98 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-275096		2019-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - G	29 863,78 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-275268		2019-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / I	50 507,01 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-275281		2019-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / I	37 182,21 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-275298		2019-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / I	32 805,90 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-275307		2019-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / I	4 154,81 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-275320		2019-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / I	2 048,26 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-275323		2019-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / I	4 283,39 \$
<b>Total 004655</b>							2 203 585,16 \$
004690	EXCAVATION MICHEL VALOIS INC.	Commande	CA5818-19	CM-13223/19-08-27	2019-09-11	2018-BS-022 DÉNEIGEMENT DES PUISARDS & B	41 368,00 \$
<b>Total 004690</b>							41 368,00 \$
004775	LUMIDAIRE INC	Commande	A069036		2019-01-17	INSTALLATION DE 3 COFFRETS	11 515,33 \$
004775	LUMIDAIRE INC	Facture	PR2012-64,22/DEC.1		2019-08-12	PR2012-64,22 (PR2012-64,12) - RUES DE L'AQU	94 680,21 \$
004775	LUMIDAIRE INC	Facture	PR2012-64,22/DEC.2		2019-10-24	PR2012-64,22 (PR2012-64,12) - RUES DE L'AQU	17 545,64 \$
<b>Total 004775</b>							123 741,18 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	CA6116	CM-13059/19-05-21	2019-05-28	2018-BS-085 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES / PO	17 013,45 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	CA6123	CM-13059/19-05-21	2019-05-28	2018-BS-085 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES / INC	3 654,33 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	A069907		2019-11-06	CHEMISES BLANCHES ET POLOS / INCENDIES	5 941,80 \$
<b>Total 005075</b>							26 609,58 \$
005230	PIECES D'AUTOS SAINT- JEROME INC.	Facture	7RE107787		2019-09-06	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION 201	17 849,40 \$
005230	PIECES D'AUTOS SAINT- JEROME INC.	Commande	CO1560		2019-10-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2020	17 246,25 \$
005230	PIECES D'AUTOS SAINT- JEROME INC.	Commande	CA6309		2019-12-18	HUILE EN VRAC POUR L'ANNÉE 2020	10 385,70 \$
<b>Total 005230</b>							45 481,35 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	EC440	CE-10902/19-01-14	2019-01-17	MA- RENOUVELLEMENT ADHESION UMQ 2019	62 989,45 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	EC492	CE-11008/19-03-18	2019-04-16	GR- ASSURANCES CYBER-RISQUES 2019-2024	7 919,72 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	144554		2019-07-17	HONORAIRES UMQ ASSURANCES (BLOCS A-B-C)	11 078,01 \$
<b>Total 005235</b>							81 987,18 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	Facture	05511		2019-01-30	PREPARATION COFFRET HIVER 2018-2019 / TAK	7 450,38 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	Commande	DC3526		2019-04-12	MONTAGE DE FEUX DE CIRCULATION	2 028,16 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

005670	ORANGE TRAFFIC INC.	Commande	DC3571		2019-04-29	INSTALLATION BOUTON POUSSOIR	4 050,57 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	Commande	A069769		2019-09-11	CONTROLEUR FEUX DE CIRCULATION	17 700,41 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	Commande	A069798		2019-09-20	CIRCULATION FEUX	2 061,50 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	Commande	A069881		2019-10-23	CONTROLEUR FEUX DE CIRCULATION	6 542,08 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	Commande	A069968		2019-12-02	BOUTON DE PIÉTON	2 414,48 \$
<b>Total 005670</b>							42 247,58 \$
005900	PAVAGES MULTIPRO INC.	Facture	PR2014-5,2/DECOM3		2019-02-27	TRAVAUX - PR2014-5,2 - RUES DES ARTISANS ET	89 499,05 \$
<b>Total 005900</b>							89 499,05 \$
006040	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	DC4063		2019-08-06	ASPHALTE	9 464,45 \$
006040	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	CA6190	CE-11241/19-09-16	2019-09-30	2019-BS-082	42 454,55 \$
<b>Total 006040</b>							51 919,00 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Commande	A068998		2019-01-08	LOCATION D'UNE SCÈNE POUR FÊTE NATIONALE	18 108,56 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Commande	A069204		2019-03-04	LOCATION / SCÈNE SL-260 / 19 JUILLET 2019	6 898,50 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Commande	A069303		2019-04-02	LOCATION / SCÈNE SL260 / 14 AOÛT 2019	8 968,05 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Commande	CA6097		2019-05-09	LOCATION DE SCÈNE / LOISIRS	14 946,76 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Commande	CA6159		2019-07-30	LOCATION / SCÈNE SL260	22 420,14 \$
<b>Total 006055</b>							71 342,01 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	EC491	CM-12935/19-03-19	2019-04-16	LO- PROTOCOLE PROGRAMMATION ESTIVALE 2	103 477,50 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	EC508	CE-11051/19-04-29	2019-05-02	LO- SUBVENTION PROJET FUSION DANS LE CADR	22 000,00 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	EC560	CE-11271/19-10-07	2019-10-08	CU-ENTENTE ATELIERS MUSICAUX	35 000,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

<b>Total 006420</b>							160 477,50 \$
006535	TRICENTRIS (CORPORATION REGIONALE DU CENTRE TRI-CFER)	Facture	021701		2019-08-07	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	472 468,88 \$
<b>Total 006535</b>							472 468,88 \$
006575	ALBERT VIAU (DIVISION DE EMCO CORPORATION)	Commande	IN25504		2019-01-23	INVENTAIRE	13 470,70 \$
006575	ALBERT VIAU (DIVISION DE EMCO CORPORATION)	Commande	A069123		2019-02-07	VALVE EN LAITON	2 119,16 \$
006575	ALBERT VIAU (DIVISION DE EMCO CORPORATION)	Commande	IN26378		2019-06-12	INVENTAIRE	11 309,66 \$
006575	ALBERT VIAU (DIVISION DE EMCO CORPORATION)	Facture	29466331-00		2019-06-13	FOURNITURES	3 305,53 \$
006575	ALBERT VIAU (DIVISION DE EMCO CORPORATION)	Commande	IN26415		2019-06-18	INVENTAIRE	7 735,12 \$
006575	ALBERT VIAU (DIVISION DE EMCO CORPORATION)	Commande	IN26579		2019-07-17	INVENTAIRE	3 276,79 \$
006575	ALBERT VIAU (DIVISION DE EMCO CORPORATION)	Commande	IN26703		2019-08-16	INVENTAIRE	13 903,29 \$
<b>Total 006575</b>							55 120,25 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN25692		2019-02-25	MANCHONS ET BOITE DE VANNE	4 667,81 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN25715		2019-02-27	MANCHON REPARATION	2 068,40 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A069249		2019-03-18	MATÉRIEL DIVERS DE PLOMBERIE	4 104,57 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A069498		2019-05-23	RÉSEROIR EAU CHAUDE	7 611,35 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Facture	968929		2019-07-05	CRÉDIT POUR FACTURE 9714451	(2 048,30) \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	DC3997		2019-07-12	PIÈCES PLOMBERIE	2 318,45 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A069658		2019-07-22	PIÈCES POUR TRAVAUX PARC BELVÉDERE ET BO	6 017,11 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A069663		2019-07-23	RÉPARATION DE FONTAINE	2 810,29 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	CO1564		2019-10-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2020	17 246,25 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN27273		2019-12-04	INVENTAIRE	2 252,88 \$



Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

<b>Total 006595</b>							47 048,81 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	Commande	CA5714-19	CM-12735/18-12-18	2019-01-11	2017-BS-107 LOCATION / VÉHICULES BANALISÉ	54 438,40 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	Commande	CA6129	CE-11104/19-05-27	2019-06-03	2019-BS-029	31 274,26 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	Commande	A069610		2019-07-09	LOCATION / ROULOTTE / LOISIRS	5 651,66 \$
<b>Total 006720</b>							91 364,32 \$
006740	TRANSPORT W. CYR (1984) INC.	Commande	CA5895		2019-01-01	Déménagement 10, Rue Saint-Joseph	12 014,90 \$
006740	TRANSPORT W. CYR (1984) INC.	Commande	CA6161	CE-11208/19-08-12	2019-08-19	2019-BS-075 DÉMÉNAGEMENT / 300, RUE PARI	53 633,54 \$
<b>Total 006740</b>							65 648,44 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	5300000066		2019-07-01	PERMISSION - EMPRISE BLAINVILLE ST-JEROME	4 946,24 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800008223		2019-10-08	TRANSPORT ADAPTE	26 390,35 \$
<b>Total 006805</b>							31 336,59 \$
007175	LE STUDIO DE DECORATION JEAN-PIERRE MARINIER	Commande	A069007		2019-01-10	Fournir et installer 2 stores suite 105 161)	2 529,43 \$
007175	LE STUDIO DE DECORATION JEAN-PIERRE MARINIER	Commande	A069021		2019-01-14	STORES / PHASE 1 / RDC DU 10 ST-JOSEPH	4 835,07 \$
007175	LE STUDIO DE DECORATION JEAN-PIERRE MARINIER	Commande	A069022		2019-01-14	STORES / PHASE 3 / RÉAMÉNAGEMENT RDC / 10	8 506,72 \$
007175	LE STUDIO DE DECORATION JEAN-PIERRE MARINIER	Commande	A069155		2019-02-18	STORES PHASE 2 RDC 10 ST-JOSEPH	3 858,15 \$
007175	LE STUDIO DE DECORATION JEAN-PIERRE MARINIER	Commande	A069778		2019-09-18	TOILES SOLAIRES / BUREAUX AU SUD ET À L'OU	18 198,05 \$
<b>Total 007175</b>							37 927,42 \$
007260	VORTEX SOLUTION	Commande	HP4269	CE-11207/19-08-12	2019-08-19	CO- REFONTE SITE WEB VILLE ST-JEROME	88 185,83 \$
<b>Total 007260</b>							88 185,83 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Facture	256430		2019-04-25	RESPONSABILITE CIVILE POUR PARCS DE ROULI-	2 390,73 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Facture	266989		2019-05-31	ASSURANCES AUTOMOBILES ET GARAGISTE / JU	77 943,72 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Facture	276596		2019-07-16	ASSURANCES CYBER-RISQUES / JUIL. 2019 A JUIL	9 566,33 \$
<b>Total 007420</b>							89 900,78 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	DC3363		2019-01-10	ENVELOPPES ET COMPTES DE TAXES 2019	7 070,96 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	A069462		2019-05-14	ENVELOPPE À 2 FENÊTRES POUR AVIS DE JUGEN	3 377,40 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	A069783		2019-09-18	ENVELOPPE 2 FENÊTRES / AVIS DE JUGEMENT	3 492,38 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	IN26875		2019-09-24	INVENTAIRE	10 653,87 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	A069993		2019-12-10	FORMULAIRES / CITATION, PROMESSE, ANNEXE	2 190,27 \$
<b>Total 007470</b>							26 784,88 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME3538		2019-01-17	UNITÉ 2247 PNEUS	2 904,27 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME3750		2019-02-27	UNITÉ 1090 PNEU MICHELIN	3 434,50 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME3847		2019-03-14	UNITÉ 2219 PNEU MICHELIN	3 369,73 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME3883		2019-03-22	UNITÉ 1109 PNEU MICHELIN	3 426,26 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME4088		2019-04-25	UNITÉ 753 - PNEU MICHELIN	2 979,32 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	CA0008277422		2019-05-06	CRÉDIT/FACTURE #DA0007019948 - UNITÉ 1090	(3 434,50) \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME4160		2019-05-07	UNITÉ 1090 - PNEU MICHELIN	3 491,79 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME4677		2019-08-26	UNITÉ 2268 PNEUS	2 666,00 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME4758		2019-09-16	UNITÉ 1067 - PNEUS	2 301,71 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME4984	CM-12468/18-07-10	2019-10-28	UNITÉ 1108 PNEUS	3 199,62 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME4998		2019-10-30	UNITÉ 1110 PNEUS	2 354,60 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME5139	CM-12468/18-07-10	2019-11-21	UNITÉ 1114 PNEUS	3 291,60 \$
<b>Total 007555</b>							29 984,90 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	CA5977	CM-12734/18-12-18	2019-01-21	TRACTEUR / CHARGEUR SUR ROUES (AJOUT AU	149 284,69 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	ME3852		2019-03-14	UNITÉ 1093 BRAKE	2 435,49 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	ME4157		2019-05-06	UNITÉ 1092 - ROUE + LINKAGE	2 037,97 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	ME4178		2019-05-09	UNITÉ 2606 - MODIFICATION HYDRAULIQUE	2 475,31 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Facture	FC00019854		2019-05-31	FOURCHE HOOK & PIN WN - WL50	2 127,04 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	ME4321		2019-06-03	UNITÉ 2377 - BENNE	3 230,80 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	A069916		2019-11-08	GRATTE EXTENSIBLE/RÉVERSIBLE	9 600,41 \$
<b>Total 007730</b>							171 191,71 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME3962		2019-04-03	UNITÉ 2248 REPARATION	5 544,80 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME4143		2019-05-02	UNITÉ 1103 - RÉPARATION ECM	2 325,05 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME4342		2019-06-05	UNITÉ 1101 - REPARATION CLIMATISATION	2 160,99 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME4359		2019-06-10	UNITÉ 1103 - RÉPARATION MODULE + DPF	10 544,15 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME4810		2019-09-23	UNITE 2503 ENTRETIEN SAISONNIER	2 626,47 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME4812		2019-09-23	UNITE 2504 ENTRETIEN SAISONNIER	2 366,00 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME4814		2019-09-23	UNITE 2219 ENTRETIEN SAISONNIER	2 765,20 \$
<b>Total 007825</b>							28 332,66 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC3443		2019-01-25	LICENCE / TELERIK	2 123,87 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC3465		2019-02-06	POLYCOM SOUNDSTATION IP5000	2 670,28 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-2817/190215-I/BIB		2019-02-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-02-2019 / BIBLIOTHEQUE	2 269,92 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC3478		2019-02-25	CASQUE CS540	2 510,71 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC3481		2019-03-04	CASQUE PLANTRONICS CS540	3 733,96 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-2817/190415-I/COM		2019-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-04-2019 / COMMUNICATI	2 292,34 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	EC505	CM-12934/19-03-19	2019-04-26	DG- DEPENSES AGGLOMERATION DE LA ROCHELE	8 774,57 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-2817/190515-I/AP		2019-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2019 / APPROV	3 204,45 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-2817/190515-I/REC		2019-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2019 / RECEPTI	2 482,57 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-2817/190515-I/SI		2019-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2019 / INCEND	2 434,03 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC3758		2019-05-24	RENOUVELLEMENT CONFLUENCE (WIKI)	3 031,51 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-2817/190614-I/PO		2019-06-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-06-2019 / POLICE	5 977,11 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC3990		2019-07-08	BLOC DE BÉTON / LOISIRS	2 184,53 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-2817/190715-I/LO		2019-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2019 / LOISIRS	4 976,13 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-2817/190715-I/PO		2019-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2019 / POLICE	3 934,83 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-2817/190815-I/AP		2019-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2019 / APPROV	2 504,44 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-2817/190815-I/LO		2019-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2019 / LOISIRS	2 690,41 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-2817/190815-I/PO		2019-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2019 / POLICE	3 082,67 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A069730		2019-08-27	PROJECTEUR ET SUPPORT	4 402,95 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A069825		2019-10-02	ENSEMBLE DE PATIO / TERRASSE DU MAIRE	2 952,56 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	MC-4624-191117-I		2019-11-17	RELEVÉ MASTERCARD - COMPTE 4624 / AU 17-1	8 218,17 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC4222		2019-11-28	701-2227634-8209832 SURFACE PRO 7 16 GO	2 079,90 \$
<b>Total 008420</b>							<b>78 531,91 \$</b>
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Facture	172627		2019-01-17	BALISES FLEXIBLES VERTES ET ROUGES	8 407,43 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Facture	CM-10798		2019-01-31	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION / CN	7 146,50 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	A069218		2019-03-06	BALISES ET PATTES DE MÉTAL	5 288,85 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	CA6061	CM-12917/19-03-19	2019-03-27	2018-BS-023 PANNEAUX DE SIGNALISATION	10 838,73 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	CA6061-20	CM-12917-19-03-19	2019-03-27	2018-BS-023 PANNEAUX DE SIGNALISATION	28 561,81 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Facture	174975		2019-05-29	FACTURE CRÉDITÉE SUR LE # 175658	3 932,43 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN26297	CM-12916/19-03-19	2019-06-03	INVENTAIRE	10 001,50 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Facture	175658		2019-06-26	RETOUR SUR FACTURE # 174975	(3 932,43) \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN26558	CM-12917/19-03	2019-07-11	INVENTAIRE	5 840,16 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	A069749		2019-09-06	PESÉES	2 566,66 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN27157	CM-12917/19-03-19	2019-11-14	INVENTAIRE	4 297,46 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN27233	CM-12917/19-03-19	2019-11-28	INVENTAIRE	3 874,78 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN27291	CM-12917/19-03-19	2019-12-06	INVENTAIRE	3 919,16 \$
<b>Total 008510</b>							90 743,04 \$
008660	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE (A.C.R. CANADA ENR.)	Commande	CA6023		2019-03-06	INSPECTIONS / COMPRESSEURS D'AIR / INCEND	3 504,55 \$
008660	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE (A.C.R. CANADA ENR.)	Commande	A069472	CE-11071/19-05-06	2019-05-15	2019-BS-060 POSTE DE REMPLISSAGE AIR RESP	28 628,10 \$
008660	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE (A.C.R. CANADA ENR.)	Facture	199621		2019-09-11	AJOUT D'UNE LIGNE D'AIR BASSE PRESSION POL	2 455,31 \$
<b>Total 008660</b>							34 587,96 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Commande	CA6007		2019-02-06	SUIVI ANNUEL NEIGES USÉES 2019	18 020,39 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Facture	900290977		2019-03-06	HP-RUE CHENONCEAU ET CARRÉ DE CHINON CC	4 937,52 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Facture	900287362		2019-03-12	HONORAIRES PROFESSIONELS - RUE CHENONCE	2 866,95 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Commande	PTI506		2019-04-18	ING- VP2019-10 ETUDE ENVIRON. PH.1/ETUDE C	20 210,31 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

008785	ENGLOBE CORP.	Commande	PTI507		2019-04-18	ING- VP2019-9 EVAL.ENVIRON.PH.1/ETUDE GEC	23 682,55 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Facture	900293342		2019-05-30	CONTROLE QUALITATIF - RUE CHENONCEAU ET	2 389,13 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Commande	PROM4		2019-09-18	PR2014-42,2 RUES DU PARCOURS ET DE L'OISEL	10 025,00 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Facture	900308469		2019-11-11	CONTRÔLE QUALITATIF - RUES PARCOURS ET DE	4 610,50 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Commande	CA6253		2019-11-25	SUIVI ANNUEL NEIGES USÉES 2020	19 217,55 \$
<b>Total 008785</b>							105 959,90 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME3467		2019-01-09	UNITÉ 1069 ROUE AVANT COMPLÈTE	2 196,02 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	IN26707		2019-08-19	INVENTAIRE	2 236,26 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME4778		2019-09-17	UNITE 1068 PIECES DIVERSES	3 018,09 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME4834		2019-09-25	UNITÉ 1068 VALVE ISLAND	4 248,91 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME4835		2019-09-25	UNITÉ 1069 ROUE ET PARE-CHOC	2 622,58 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME4836		2019-09-25	UNITÉ 1069 PIÈCES DIVERSES	6 973,80 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Facture	20192428		2019-12-05	CREDIT SUR FACTURE # 20191341	(3 018,09) \$
<b>Total 009030</b>							18 277,57 \$
009065	CIE DE TAXI DES LAURENTIDES INC	Commande	CA5959	CM-12991/19-04-16	2019-01-04	TRANSPORT DES AÎNÉS / 2019	72 234,26 \$
<b>Total 009065</b>							72 234,26 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME4323		2019-06-03	UNITÉ 751 - ENTRETIEN POMPE ET ECHELLE	3 633,21 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME4324		2019-06-03	UNITÉ 753 - ENTRETIEN POMPE ET ECHELLE	4 070,12 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME4837		2019-09-26	Nego (Émission de commande)	3 367,09 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME4886		2019-10-03	FAIRE NETTOYAGE DES VÉRINS	3 633,21 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME4948		2019-10-18	UNITÉ 751 REMPLACEMENT DU RADIATEUR	10 031,57 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME4957		2019-10-22	UNITÉ 751 RÉPARATION SUITE AUX TESTS	4 651,05 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME5042		2019-11-05	UNITÉ 753 TEST ÉCHELLE	4 070,12 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME5057		2019-11-11	UNITÉ 744 PIÈCES DIVERSES	4 038,83 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME5102		2019-11-14	UNITÉ 711 TEST DE POMPE	2 101,56 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME5111		2019-11-20	UNITÉ 753 RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION	7 587,29 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME5276		2019-12-12	UNITÉ 711 RÉPARATION SYSTÈME À MOUSSE	2 582,65 \$
<b>Total 009115</b>							49 766,70 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

009245	EXCAVATION MARC VILLENEUVE INC.	Facture	VP2017-6/DECOMP6 FIN		2019-11-14	TRAVAUX RUE FOURNIER ET DE SAINTE- MARGUERITE VP2017-6 / DECOMPTE 6 FINAL	56 464,34 \$
<b>Total 009245</b>							56 464,34 \$
009370	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC DE TERREBONNE INC.	Facture	217246		2019-07-18	TRANSPORT DE NEIGE	2 328,93 \$
009370	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC DE TERREBONNE INC.	Commande	CA5481-20	CM-13226/19-08-27	2019-10-08	CONTRAT POUR LE TRANSPORT DE NEIGE 2019-	2 075 528,75 \$
<b>Total 009370</b>							2 077 857,68 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	41919215704-190228-I		2019-02-28	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE, Q50+	3 101,93 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-190228-I		2019-02-28	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS	2 327,43 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	6144535705-190228-I		2019-02-28	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE, Q50+	2 225,56 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	41919215704-190331-I		2019-03-31	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE, Q50+	2 692,90 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-190331-I		2019-03-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS	2 023,13 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	41919215704-190430-I		2019-04-30	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE, Q50+	4 019,47 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-190430-I		2019-04-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS	2 219,39 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	6144535705-190430-I		2019-04-30	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE, Q50+	2 657,63 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	41919215704-190531-I		2019-05-31	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE, Q50+	2 275,79 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-190531-I		2019-05-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS	2 092,92 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	41919215704-190630-I		2019-06-30	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE, Q50+	2 225,73 \$
<b>Total 009420</b>							27 861,88 \$
009690-1	TELUS QUEBEC	Commande	CA6278	CM-13392/19-11-19	2019-12-10	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES	198 351,49 \$
<b>Total 009690-1</b>							198 351,49 \$
009760	MULTI ROUTES INC.	Commande	CA6091	CE-11058/19-04-29	2019-05-06	CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE	40 451,16 \$
<b>Total 009760</b>							40 451,16 \$
009765	SODROX CHEMICALS LTD.	Commande	CA6251	CM-13449/19-12-17	2019-11-25	2019-BS-023/HYDROXYDE DE SODIUM POUR 20	248 346,00 \$
009765	SODROX CHEMICALS LTD.	Commande	CA6300	CE-12030/19-11-18	2019-12-17	2019-BS-023 ACIDE CHLORHYDRIQUE	22 397,13 \$
<b>Total 009765</b>							270 743,13 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A069027		2019-01-15	Installation de 2 systèmes alarme cellulaire	2 974,87 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Facture	S20419		2019-03-15	faire enlever 3 boutons paniques qui ont été ins	2 414,48 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Facture	S20630		2019-05-09	HEURES D'INSTALLATION / 161 DE LA GARE	3 546,98 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	DC3836		2019-05-30	MODIFICATION SYSTÈME DE SÉCURITÉ	3 827,64 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Facture	S20784		2019-06-30	HEURES D'INSTALLATION / 300 RUE PARENT	13 342,18 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Facture	S20785		2019-06-30	HEURES D'INSTALLATION / 300 RUE PARENT	6 926,92 \$



Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	CA6212	CE-11280/19-10-15	2019-10-21	2019-GG-012 INST. / SYST.ALARME / HÔTEL-DE-	17 533,69 \$
<b>Total 009800</b>							50 566,76 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	A069001		2019-01-08	2 X 18 litres de Sikafloor 1610	2 205,68 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN25426		2019-01-09	INVENTAIRE	19 359,77 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN25627		2019-02-13	INVENTAIRE	2 150,03 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN26242		2019-05-27	INVENTAIRE	2 511,01 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN26505		2019-07-04	INVENTAIRE	15 756,17 \$
<b>Total 009895</b>							41 982,66 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	ME3531		2019-01-17	UNITÉ 2198 - RÉPARATION	11 943,03 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	ME4490		2019-07-10	UNITÉ 2187 RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION	11 595,05 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	ME4492		2019-07-10	UNITÉ 2198 RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION	5 644,07 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	ME4611		2019-08-13	unite 2187 entretien =estimé =reparations	2 408,27 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	ME4922		2019-10-11	UNITÉ 2187 BARRE DE DIRECTION	2 376,36 \$
<b>Total 010030</b>							33 966,78 \$
010055	CAN-EXPLORE INC.	Commande	PTI549	CE-11278/19-10-15	2019-10-22	ING- VP2020-1 INSPECTION TELEVISEE EGOUTS	87 595,77 \$
010055	CAN-EXPLORE INC.	Commande	PTI556		2019-11-28	ING-DOCTEUR CHARLES LEONARD	5 815,10 \$
<b>Total 010055</b>							93 410,87 \$
010295	C.M.G. CONTROLE MARIO GAGNE INC.	Facture	1147		2019-01-03	REPLACEMENT DES CONTROLES DE LA CHAUD	10 023,45 \$
010295	C.M.G. CONTROLE MARIO GAGNE INC.	Commande	CA6128		2019-06-03	ENTRETIEN CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES	9 588,91 \$
010295	C.M.G. CONTROLE MARIO GAGNE INC.	Commande	DC4127		2019-09-09	CONTRÔLEUR PRINCIPAL	5 399,23 \$
<b>Total 010295</b>							25 011,59 \$
010305	CONSTRUCTION VERT DURE INC.	Commande	PTI533	CM13232/19-08-27	2019-08-30	ING-JARDINS DES ARTS	4 176 071,35 \$
<b>Total 010305</b>							4 176 071,35 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	FO3182		2019-03-05	UR-ACCESCITÉ TERRITOIRE	3 520,50 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA6274	CM-13389/19-11-19	2019-12-10	ENTRETIEN ET SOUTIEN / APPLICATIONS (CESA)	873 649,05 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA6306		2019-12-18	FRAIS E-ACCEPT / COUR MUNICIPALE	13 979,53 \$
<b>Total 010345</b>							891 149,08 \$
010455	H2LAB INC.	Commande	CA5994	CM-12786/19-01-15	2019-01-30	2018-BS-007 ANALYSES DE LABORATOIRE	46 958,11 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

010455	H2LAB INC.	Commande	CA5994-20	CM-13338/19-10-15	2019-10-21	2018-BS-007	93 916,17 \$
<b>Total 010455</b>							140 874,28 \$
010470	BIBLIOMONDO INC.	Commande	CA6193	CE-13289/19-09-17	2019-10-02	ENTRETIEN / LOGICIELS DE GESTION DES BIBLIO	104 171,80 \$
<b>Total 010470</b>							104 171,80 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	1976212099-I		2019-01-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-01 AU 24-02-20	5 619,96 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	1987103138		2019-02-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-02 AU 24-03-20	5 878,16 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	1997987018		2019-03-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-03 AU 24-04-20	5 989,00 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2009078051		2019-04-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-04 AU 24-05-20	6 326,40 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2020258933		2019-05-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-05 AU 24-06-20	6 223,93 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2031406016		2019-06-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-06 AU 24-07-20	6 451,22 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2052858166		2019-07-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-07 AU 24-08-20	7 099,95 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2063944032		2019-08-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-08 AU 24-09-20	7 156,17 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2075076161-I		2019-09-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-08 AU 24-09-20	6 723,03 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2086256991-I		2019-10-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-10 AU 24-11-20	6 463,82 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2097412953		2019-11-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-11 AU 24-12-20	6 159,97 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2097412953-CORRECTIO		2019-11-24	FORFAITS CELLULAIRES / DU 25-11 AU 24-12-20	(6 159,97) \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Commande	CA6277	CM-13392/19-11-19	2019-12-10	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES	12 698,99 \$
<b>Total 010500</b>							76 630,63 \$
010545	LAURENTIDE TRANSMISSION INC.	Commande	ME3453		2019-01-08	PROGRAMATION TCM	2 049,84 \$
010545	LAURENTIDE TRANSMISSION INC.	Commande	ME3792		2019-03-04	UNITÉ 1109 REPARATION BELL HOUSING MOTEUR	12 968,57 \$
010545	LAURENTIDE TRANSMISSION INC.	Commande	ME3870		2019-03-20	UNITÉ 1113 REPARATION TCM	2 872,47 \$
010545	LAURENTIDE TRANSMISSION INC.	Commande	ME4280		2019-05-27	UNITÉ 2219 - REPARATION ELECTRIQUE	3 660,28 \$
010545	LAURENTIDE TRANSMISSION INC.	Commande	ME4698		2019-08-28	UNITÉ 1110 RÉPARATION DE LA TRANSMISSION	2 499,51 \$
010545	LAURENTIDE TRANSMISSION INC.	Commande	ME5157		2019-11-25	UNITÉ PS9 RÉPARATION ET DIAGNOSTIQUE	3 231,65 \$
<b>Total 010545</b>							27 282,32 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Facture	045917		2019-01-10	ENS. D'OUTIL POUR RACCORD PRESS	4 288,57 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	DC3404		2019-01-25	STOCK PLOMBERIE POUR USINE DE FILTRATION	2 434,41 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A069231		2019-03-12	MATÉRIEL DIVERS POUR LE DRAIN DE L'IRS	4 811,43 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A069340		2019-04-15	INJECTEUR BRONZE	2 135,95 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A069357		2019-04-17	MITIGEURS D'EAU	7 044,52 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A069358		2019-04-17	TUYAUTERIE	17 025,33 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A069581		2019-06-21	QUINCAILLERIE	2 299,50 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A069624		2019-07-11	CHAUFFE-EAU	3 034,03 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	CO1554		2019-10-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2020	17 246,25 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

<b>Total 010600</b>							60 319,99 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME3430		2019-01-07	STOCK PIÈCES DIVERSES	4 813,17 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME3725		2019-02-25	STOCK HOSE + FITTING	2 661,13 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME4914		2019-10-09	STOCK FITTINGS	2 392,35 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	CO1553		2019-10-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2020	17 246,25 \$
<b>Total 010610</b>							27 112,90 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000223190		2019-06-26	ASSURANCES BIENS BLOC A / 1ER JUIN AU 31 M	30 152,67 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000223198		2019-06-26	ASSURANCES BRIS DES MACHINES BLOC A / 1ER	6 719,85 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000223207		2019-06-26	ASSURANCES DELITS -PRIVATE / 1ER JUIN AU 31	2 125,50 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000224636		2019-08-16	ASSURANCES RESPONSABILITÉ COMPLÉMENTAI	2 901,58 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000224671		2019-08-22	ASSURANCES MULTIRISQUE ACCIDENTS (BLOC E	45 898,81 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000224672		2019-08-22	ASSURANCES RESPONSABILITÉ EXCEDENTAIRE B	8 505,27 \$
<b>Total 010705</b>							96 303,68 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Facture	057006		2019-01-31	VOIR CRÉDIT 059040	8 539,96 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A069266		2019-03-22	INSTALLATION DE 2 BORNES ÉLECTRIQUES	16 021,77 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Facture	058691		2019-04-30	VOIR CREDIT 059120	8 539,96 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Facture	059040		2019-05-28	CREDIT FACTURE 057006	(8 539,96) \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Facture	059120		2019-05-31	CREDIT FACTURE 058691	(8 539,96) \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A069567		2019-06-17	COFFRET D'ÉCLAIRAGE DE RUES	3 421,66 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A069774		2019-09-16	FEUX DE CIRCULATION	8 893,47 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Facture	060818		2019-09-18	CRÉDIT SUR FACTURE # 058794	(6 266,14) \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A069794		2019-09-19	POTENCE	2 374,23 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	PTI546	CE-11269/19-10-07	2019-10-08	ING-BORNE DE RECHARGE À LA GARE	31 961,90 \$
<b>Total 010720</b>							56 406,89 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

010815	BEST DIVISION GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Commande	A069112		2019-02-06	AGENTS DE SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE 2019	16 122,99 \$
010815	BEST DIVISION GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Commande	CA6079		2019-04-24	AGENTS DE SÉCURITÉ / PL.FESTIVITÉS / 14 AU 17	4 316,88 \$
010815	BEST DIVISION GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Commande	CA6080		2019-04-24	AGENTS DE SÉCURITÉ / PLACE DES FESTIVITÉS	16 445,39 \$
010815	BEST DIVISION GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Commande	CA6081		2019-04-24	AGENTS DE SÉCURITÉ / AMPHITHÉÂTRE ROLLAN	6 274,48 \$
<b>Total 010815</b>							43 159,74 \$
010820	LES ENTREPRISES DUCKBILL INC.	Commande	CA5963	CE-10880/18-12-17	2019-01-11	2018-BS-089 CEINTURONS ERGONOMIQUES / I	54 834,60 \$
<b>Total 010820</b>							54 834,60 \$
010965	JOURNAL LE NORD INC.	Commande	CA6005		2019-02-05	PUBLICATION / AVIS PUBLICS ET APPELS D'OFFR	17 245,30 \$
010965	JOURNAL LE NORD INC.	Commande	DC3683		2019-05-09	PUBLICITÉ CAHIER GALA ZÉNITH	2 414,48 \$
010965	JOURNAL LE NORD INC.	Facture	8684		2019-09-04	PUBLICITÉ DU 04-09-19	6 432,85 \$
<b>Total 010965</b>							26 092,63 \$
010985	GROUPE CIVITAS INC.	Commande	PTI515	CM-12996/19-04-16	2019-06-05	ING-GESTION DE LA CIRCULATION MONTEE ST-M	152 054,43 \$
<b>Total 010985</b>							152 054,43 \$
010995	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Commande	PTI500	CM-12845/19-02-19	2019-03-01	ING- VP2018-5,3 TRAV. JEUX D'EAU PARC CLAUD	503 142,79 \$
<b>Total 010995</b>							503 142,79 \$
011190	MIRONOR	Commande	CA6145	CM-12737/18-12-18	2019-07-02	PROJET #2018-BS-075/COMPOSTAGE	107 721,27 \$
011190	MIRONOR	Commande	CA6145-20	CM-12737/18-12-18	2019-07-02	PROJET #2018-BS-075/COMPOSTAGE	267 068,53 \$
011190	MIRONOR	Commande	CA6145-21	CM-12737/18-12-18	2019-07-02	#2018-BS-075/COMPOSTAGE	311 415,54 \$
011190	MIRONOR	Commande	CA6145-22	CM-12737/18-12-18	2019-07-02	#2018-BS-075/COMPOSTAGE	366 314,95 \$
011190	MIRONOR	Commande	CA6145-23	CM-12737/18-12-18	2019-07-02	#2018-BS-075/COMPOSTAGE	401 575,48 \$
011190	MIRONOR	Commande	CA6145-24	CM-12737/18-12-18	2019-07-02	#2018-BS-075/COMPOSTAGE	306 590,04 \$
<b>Total 011190</b>							1 760 685,81 \$
011250	GROUPE DE TECHNOLOGIE QRX /KERR NORTON	Commande	CA5077-K19	CM-10896/16-03-15	2019-01-17	2015-BS-077 CARTOUCHES D'IMPRESSION	57 487,57 \$
<b>Total 011250</b>							57 487,57 \$
011490	APL MULTIMEDIA	Commande	A069438	CE-11055/19-04-29	2019-05-08	2019-05-06 SONORISATION ET ÉCLAIRAGE FÊTE	25 524,45 \$
<b>Total 011490</b>							25 524,45 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Commande	CA6065	CM-12683/18-11-20	2019-03-29	2018-BS-015 CARBURANTS ET MAZOUTS EN VR	2 324 846,03 \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058827376		2019-04-16	ESSENCE	4 053,01 \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058827377		2019-04-16	ESSENCE	12 700,35 \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058989402		2019-04-16	CREDIT POUR FACTURE 03202058827377	(12 700,35) \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058989404		2019-04-16	CREDIT POUR FACTURE 03202058827376	(4 053,01) \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058439853		2019-05-22	VOIR CREDIT 03202058989408	8 745,50 \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058439854		2019-05-22	VOIR CREDIT 03202058989410	4 817,90 \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058989408		2019-05-22	CREDIT FACTURE 03202058439853	(8 745,50) \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058989410		2019-05-22	CREDIT FACTURE 03202058439854	(4 817,90) \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058827653		2019-06-05	VOIR CREDIT 03202058989414	13 209,04 \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058989414		2019-06-05	CREDIT FACTURE 03202058827653	(13 209,04) \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058990084		2019-08-01	CREDIT	(9 389,29) \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	03202058990086		2019-08-01	CRÉDIT	(7 988,66) \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	728440		2019-08-01	2018-BS-015 CARBURANTS ET MAZOUTS EN VR	9 389,29 \$
011530	CORPORATION DE PETROLE PARKLAND	Facture	827996		2019-08-01	2018-BS-015 CARBURANTS ET MAZOUTS EN VR	7 988,66 \$
<b>Total 011530</b>							2 324 846,03 \$
011580	TOILETTES QUEBEC	Commande	CA5724-19	CE-11005/19-03-18	2019-03-22	2018-BS-052 LOCATION ET ENTRETIEN / TOILET	27 457,47 \$
<b>Total 011580</b>							27 457,47 \$
011645	MERCEDES-BENZ DE BLAINVILLE (HAMEL AUTOS DE MIRABEL INC.)	Commande	A069516		2019-05-29	ACHAT D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE	18 752,65 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

011645	MERCEDES-BENZ DE BLAINVILLE (HAMEL AUTOS DE MIRABEL INC.)	Commande	A069569		2019-06-17	ACHAT D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE	18 608,93 \$
<b>Total 011645</b>							37 361,58 \$
011785	PURULATOR INC.	Commande	CA6206	CE-10651/18-07-16	2019-10-09	MESSAGERIE RAPIDE / LIVRAISON LE LENDEMAI	37 979,98 \$
<b>Total 011785</b>							37 979,98 \$
011845	ECO-COMPTEUR INC	Commande	PTI508	CM-13001/19-04-16	2019-04-24	ACHAT ET INSTALLATION / COMPTEUR PERMAN	33 543,96 \$
<b>Total 011845</b>							33 543,96 \$
011960	MICHEL GUIMONT ENT.ELECTRICIEN LTEE	Facture	VP2017-15/REMB2		2019-01-14	MODIFICATION LIMITE VITESSE A 40 KM/H - VP2	6 889,13 \$
011960	MICHEL GUIMONT ENT.ELECTRICIEN LTEE	Commande	PTI534	CM-13234/19-08-27	2019-08-30	ING-COMPTEUR	28 905,80 \$
<b>Total 011960</b>							35 794,93 \$
012205	MECANIQUE D'CHANT INC.	Commande	CA6197	CM-13285/19-09-17	2019-10-03	2019-BS-013	54 241,75 \$
012205	MECANIQUE D'CHANT INC.	Commande	CA6197-20	CM-13285/19-09-17	2019-10-03	2019-BS-013	54 241,75 \$
012205	MECANIQUE D'CHANT INC.	Commande	CA6197-21	CM-13285/19-09-17	2019-10-03	2019-BS-013	54 241,75 \$
<b>Total 012205</b>							162 725,25 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC- GATINEAU INC. (QUEBEC GATINEAU RR)	Commande	CA3166-19	CE-6579/11-01-25	2019-03-12	ENTRETIEN SYSTÈMES PASSAGESS À NIVEAU	26 784,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC- GATINEAU INC. (QUEBEC GATINEAU RR)	Commande	PTI517		2019-06-06	ING- REMPL. RAIL PASSAGE NIVEAU- JB-ROLLAN	5 737,01 \$
<b>Total 012475</b>							32 521,01 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Commande	CA6072	CE-11019/19-03-25	2019-04-09	2018-BS-092 VÊTEMENTS POUR EMPLOYÉS COL	32 437,27 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Commande	CA6118	CM-13059/19-05-21	2019-05-28	2018-BS-085 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES / PO	21 471,23 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Commande	CA6124	CM-13059/19-05-21	2019-05-28	2018-BS-085 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES / INC	4 787,64 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Facture	140400		2019-08-22	CREDIT PAIEMENT S19306	(5 551,03) \$
<b>Total 012495</b>							53 145,11 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	EC490	CM-12925/19-03-19	2019-04-08	LO- PROTOCOLE PROGRAMMATION ARTISTIQUE	101 810,36 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	DC4030		2019-07-22	Nego (Émission de commande)	2 572,27 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	EC548	CM-11914/17-10-03	2019-09-18	PROTOCOLE ENTENTE CALQ	15 000,00 \$
<b>Total 012525</b>							119 382,63 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN25894		2019-03-26	INVENTAIRE - GRILLE	2 372,16 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN26230	CM-12916/19-03-19	2019-05-23	INVENTAIRE	3 431,90 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN26384	CM-12916/19-03-19	2019-06-12	INVENTAIRE	4 298,81 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN26472	CM-12916/19-03-19	2019-06-26	INVENTAIRE	3 206,01 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN26486		2019-06-28	INVENTAIRE	8 432,70 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN26561	CM-12916/19-03-19	2019-07-11	INVENTAIRE	3 782,68 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN26588	CM-12916/19-03-19	2019-07-18	INVENTAIRE	4 173,59 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN26766	CM-12916/19-03-19	2019-09-04	INVENTAIRE	6 581,17 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN27185	CM-12072/18-01-16	2019-11-19	INVENTAIRE	9 520,13 \$
<b>Total 012590</b>							45 799,15 \$
012665	WAA MONTREAL INC.	Commande	PTI550	CM-13340/19-10-15	2019-10-22	ING- AO2015-35,1 ARCH.PAYS. PROM.RIVERAIN	220 062,15 \$
<b>Total 012665</b>							220 062,15 \$
012695	LES ENTREPRISES PLAST- MO (SOUDURE PLASTIQUE QUEBEC)	Commande	CA6176	CE-11220/19-08-26	2019-09-09	2019-BS-041	46 220,00 \$
<b>Total 012695</b>							46 220,00 \$
012765	EQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.(EPL INC.)	Commande	ME3714		2019-02-21	STOCK PLAQUE	2 081,55 \$
012765	EQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.(EPL INC.)	Commande	A069645	CM-13167/19-07-09	2019-07-18	2019-BS-050	284 189,77 \$
<b>Total 012765</b>							286 271,32 \$
012820	LES SERVICES EXP INC. (LABORATOIRE DE CONSTRUCTION 2000)	Facture	483137		2019-03-05	CREDIT REFERENCE FACTURE # 473085 DU 20-1.	(4 419,64) \$



Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

012820	LES SERVICES EXP INC. (LABORATOIRE DE CONSTRUCTION 2000)	Facture	497330		2019-06-07	CONTROLE QUALITATIF DBS 201353 PLACE DU TERTRE ET AVENUE DE ROCHECHOUART PR2016-27,1 TRAVAUX DU 31 MAI 2019	9 042,78 \$
012820	LES SERVICES EXP INC. (LABORATOIRE DE CONSTRUCTION 2000)	Commande	PTI531		2019-08-21	ING- VP2017-6,2 ETUDE GEOTECH. PALAIS & MA	23 606,10 \$
012820	LES SERVICES EXP INC. (LABORATOIRE DE CONSTRUCTION 2000)	Facture	512690		2019-09-17	HONORAIRES - PR2013-51,2 TRAVAUX 2E TAPE	6 551,28 \$
012820	LES SERVICES EXP INC. (LABORATOIRE DE CONSTRUCTION 2000)	Facture	512691		2019-09-17	HONORAIRES PR2015-18,12 TRAV. 2E ETAPE RU	3 747,62 \$
012820	LES SERVICES EXP INC. (LABORATOIRE DE CONSTRUCTION 2000)	Facture	512697		2019-09-17	HON. TRAV. RUE VALMONT PRINCESS AUTO DU	3 334,28 \$
012820	LES SERVICES EXP INC. (LABORATOIRE DE CONSTRUCTION 2000)	Facture	521183		2019-11-04	HONORAIRES PR2015-18,12 / TRAVAUX RUES CH	5 392,89 \$
<b>Total 012820</b>							47 255,31 \$
012890	ENTREPRISE TGC INC.	Commande	EC434	CM-12746/18-12-18	2019-01-03	FI- TRANSACTION QUITTANCE 700-17-013666-1	258 693,75 \$
<b>Total 012890</b>							258 693,75 \$
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS INC.	Commande	CA6154	CM-13166/19-07-09	2019-07-15	2019-BS-033 FOURNITURE DE BUREAU 2019	41 552,46 \$
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS INC.	Commande	CA6154-20	CM-13166/19-07-09	2019-07-17	2019-BS-033 FOURNITURES DE BUREAU	41 552,20 \$
<b>Total 012995</b>							83 104,66 \$
013080	DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT	Commande	CA6092	CE-11057/19-04-29	2019-05-06	SABLE DE CLASSE A	35 381,69 \$
<b>Total 013080</b>							35 381,69 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	CA5926		2019-01-01	AGENT DE SÉCURITÉ / COUR MUNICIPALE	15 906,61 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	CA6295		2019-12-13	AGENT DE SÉCURITÉ / COUR MUNICIPALE	16 421,88 \$
<b>Total 013185</b>							32 328,49 \$
013210	BEAUCAGE, MICHELLE	Commande	CA5995	CE-10975/19-02-25	2019-01-30	COURS DE DANSE EN LIGNE / QUARTIER 50+	33 395,65 \$
<b>Total 013210</b>							33 395,65 \$
013670	CEP FORENSIQUE INC.	Commande	HP4257	CE-11195/19-07-29	2019-07-25	GR - CEP FORENSIQUE - DOSSIER J-2017-013 UN	47 645,64 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

<b>Total 013670</b>							47 645,64 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(VOIE RAPIDE)	Commande	CA6062	CM-12920/19-03-19	2019-03-27	2019-BS-007	78 867,51 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(VOIE RAPIDE)	Commande	CA6062-20	CM-12920/19-03-19	2019-03-27	2019-BS-007	81 169,61 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(VOIE RAPIDE)	Facture	6RE042545		2019-07-08	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION / 2015-BS-064 / CM-10899/16-03-15	6 310,00 \$
<b>Total 013705</b>							166 347,12 \$
013805	KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC.	Commande	PTI518	CM-12847/19-02-19	2019-06-14	ING- A02018-4,1 ARCH.PAYS. ROULETTES ET BM	154 353,96 \$
<b>Total 013805</b>							154 353,96 \$
013940	GRAYMONT (QC) INC.	Commande	CA6322	CM-13450/19-12-17	2019-12-19	2019-BS-023 CHAUX VRAC	108 289,20 \$
<b>Total 013940</b>							108 289,20 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	ME3746		2019-02-26	UNITÉ 1113 REPARATION	2 658,01 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	ME3817		2019-03-07	UNITÉ 1112 REPARATION DIRECTION	2 182,65 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	ME3858		2019-03-18	UNITÉ 1102 REPARATION ESSIEUX	4 071,92 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	ME3882		2019-03-21	UNITÉ 1101 REPARATION DIFFÉRENTIEL	5 091,41 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	ME3888		2019-03-25	UNITÉ 1110 REPARATION DIRECTION	3 833,62 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	ME4006		2019-04-08	UNITÉ 751 REPARATION BUSHING	2 375,12 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	ME4112		2019-04-29	UNITÉ 1115 - RÉPARATION	4 039,48 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	ME4145		2019-05-03	UNITÉ 1112 - RÉPARATION	2 017,83 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	ME4228		2019-05-15	UNITÉ 751 - REPARATION SUSPENSION	2 307,69 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	ME4236		2019-05-16	UNITÉ 2151 - RÉPARATION SUSPENSION	2 611,03 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	CO1561		2019-10-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2020	5 748,75 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC.	Commande	ME5073		2019-11-12	UNITÉ 2120 REMPLACER SHACKLE DE RESSORT	3 257,37 \$
<b>Total 014020</b>							40 194,88 \$
014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT-JEROME	Commande	EC477	CE-10971/19-02-25	2019-03-01	LO- AIDE FINANCIERE - POLITIQUE FAMILIALE 20	8 028,00 \$
014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT-JEROME	Commande	EC479	CE-10973/19-02-25	2019-03-01	LO- AIDE FINANCIERE SOUTIEN TECHNIQUE	4 445,00 \$
014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT-JEROME	Commande	EC483	CE-10430/18-02-26	2019-03-14	LO-1ER VERSEMENT SOCER	70 318,25 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT-JEROME	Commande	EC528	CE-10430/18-02-26	2019-06-17	LO- 2E VERSEMENT INSCRIPT. SOCCER 2019	74 312,40 \$
014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT-JEROME	Commande	EC538	CE-10430/18-02-26	2019-08-13	LO- 3E VERSEMENT REMB. INSCRIPTIONS 2019	42 265,66 \$
014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT-JEROME	Commande	EC577	CE-12082/19-12-16	2019-12-20	LO- RECONNAISSANCE BENEVOLES	9 585,00 \$
<b>Total 014055</b>							208 954,31 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	Commande	CA6055	CM-12914/19-03-19	2019-03-26	LIVRES / BIBLIOTHÈQUES / 2019	207 099,31 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	Commande	CA6059	CM-12914/19-03-19	2019-03-26	CD, DVD ET LIVRES SONORES / BIBLIOTHÈQUES	4 696,49 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	Commande	CA6060	CM-12914/19-03-19	2019-03-27	DOCUMENTS NUMÉRIQUES / BIBLIOTHÈQUES /	21 200,12 \$
<b>Total 014135</b>							232 995,92 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Commande	CA5955		2019-01-03	FRAIS / SAAQ	53 000,00 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	31854979-190128		2019-01-28	IMMATRICULATIONS DES VEHICULES / ANNEE 2	112 997,52 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	31854979-PO-2019		2019-01-28	FRAIS IMMATRICULATION ANNUEL POLICE 2019	17 719,23 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90053144		2019-11-30	AVIS D'AMENDE & AVIS D'INFRACTION ET DE JU	4 515,72 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	IMMAT.-#165 ET 166		2019-12-17	IMMATRICULATION POUR DEUX TAURUS 2019-	7 318,74 \$
<b>Total 014295</b>							195 551,21 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

014415	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Facture	J-2019-033		2019-10-22	EXPROPRIATION DU LOT 2 137 898 / 326-328 RU	239 120,45 \$
<b>Total 014415</b>							239 120,45 \$
014425	COMPASS MINERALS CANADA CORP.(CORPORATION SIFTO CANADA)	Commande	CA6173	CM-12265/18-04-17	2019-09-04	2019-BS-067/SEL DE DÉGLACAGE 2019-2020	845 238,70 \$
<b>Total 014425</b>							845 238,70 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD	Facture	3663		2019-03-22	QUOTE-PART 2019	1 792 518,00 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD	Facture	3717		2019-06-28	QUOTE-PART SUPPLEMENTAIRE - DEV. ECONOM	46 383,00 \$
<b>Total 014495</b>							1 838 901,00 \$
014575	CONSEIL DE DEV. DE L'EXCELLENCE SPORTIVE (CDESL)	Commande	EC438	CM-12742/18-12-18	2019-01-10	LO- PROTOCOLE POUR GESTION DE L'IRS 2019	97 728,75 \$
<b>Total 014575</b>							97 728,75 \$
014595	VILLE DE SAINTE-THERESE	Facture	MISSION-190326		2019-03-26	POLICIERS EN MISSION	51 457,15 \$
014595	VILLE DE SAINTE-THERESE	Facture	MISSION-190415		2019-04-15	POLICIERS EN MISSION	73 701,00 \$
014595	VILLE DE SAINTE-THERESE	Facture	MISSION-190813		2019-08-13	POLICIERS EN MISSION	82 551,21 \$
014595	VILLE DE SAINTE-THERESE	Facture	MISSION-191125		2019-11-25	POLICIERS EN MISSION	69 964,20 \$
<b>Total 014595</b>							277 673,56 \$
014625	LES RELIURES CARON & LETOURNEAU LTEE	Commande	CA4757-20	CM-13224/19-08-27	2019-09-05	2015-BS-079 SERVICE DE RELIURE DE VOLUMES	62 918,28 \$
<b>Total 014625</b>							62 918,28 \$
014645	FUNDY TACTICAL & UNIFORMS LTD	Commande	DC3452		2019-01-25	BOTTES EVO 8" / POLICE	4 373,64 \$
014645	FUNDY TACTICAL & UNIFORMS LTD	Commande	CA6120	CM-13059/19-05-21	2019-05-28	2018-BS-085 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES / PO	31 951,30 \$
<b>Total 014645</b>							36 324,94 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Facture	2019-118		2019-03-06	INGÉNIERIE DES SOLS ET DES MATÉRIAUX RUE D	3 167,56 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PROM3		2019-08-27	PR2011-61,3 RUES JEAN-PAUL RIOPELLE ET TEX-	37 717,55 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PTI536	CE-11221/19-08-26	2019-09-17	ING-TR RUE DE CLIGNANCOURT	9 285,00 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PROM5		2019-09-30	PR2015-39,32 RUE DE LA PASSION PHASE 2	5 104,89 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PROM6		2019-10-29	PR2008-75 PROJET INTEGRE LES PALISSADES	6 208,65 \$
<b>Total 014665</b>							61 483,65 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	CA6112	CE-11089/19-05-13	2019-05-22	#2019-BS-052	41 048,42 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A069723		2019-08-22	COMPRESSEUR	4 380,55 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A069767		2019-09-11	BRULEUR MIDCO	2 285,71 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A069872		2019-10-17	REPLACEMENT VENTILATEUR	9 479,69 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A069956		2019-11-28	INTELLIPAK	3 391,76 \$
<b>Total 014700</b>							60 586,13 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME3582		2019-01-28	UNITÉ L-06 REPARATION DIFF	3 695,80 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME3583		2019-01-28	UNITÉ 1115 REPARATION DIFF	6 102,87 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME3592		2019-01-29	UNITÉ 1111 REP DIFF	6 381,81 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME3770		2019-02-28	RÉPARATION BELL HOUSING MOTEUR	7 207,04 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME3806		2019-03-05	UNITÉ L70 REPARATION DIFFERENTIEL	4 993,33 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME3849		2019-03-14	UNITÉ L-05 REPARATION DIFFÉRENTIEL	4 063,45 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME3850		2019-03-14	UNITÉ 1114 - REPARATION DIFF	7 274,48 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME3994		2019-04-08	Nego (Émission de commande)	7 998,27 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME4020		2019-04-11	UNITÉ 1109 RÉPARATION DIFFÉRENTIEL	9 346,59 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME4177		2019-05-09	UNITÉ 1110 - RÉPARATION DIFF	3 563,09 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME5201		2019-12-02	UNITÉ 2225 RÉPARATION DIFFÉRENTIEL	2 448,37 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME5270		2019-12-11	UNITÉ 711 CHANGER PTO	3 227,36 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME5326		2019-12-19	UNITÉ 1108 RÉPARATION DE LA TRANSMISSION	7 352,31 \$
<b>Total 014745</b>							73 654,77 \$
014855	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	Commande	CA6279	CE-12078/19-12-09	2019-12-11	LICENCE D'UTILISATION / LOGICIEL «COBA RH-P	40 816,13 \$
<b>Total 014855</b>							40 816,13 \$
014990	MONCO CONSTRUCTION INC.	Commande	PTI510	CM-13056/19-05-21	2019-05-23	ING- VP2018-8 TRAV.POSTE POMPAGE BELANGI	602 342,15 \$
014990	MONCO CONSTRUCTION INC.	Commande	PTI511	CM-13055/19-05-21	2019-05-23	ING- VP2017-20,1 TRAV. RUE LORRAIN	632 527,41 \$
<b>Total 014990</b>							1 234 869,56 \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Commande	CA6155	CM-13119/19-06-18	2019-07-16	2019-BS-069	226 090,93 \$
<b>Total 015100</b>							226 090,93 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	CA5100-20	CM-13286/19-09-17	2019-10-04	2016-BS-036/ ENTRETIEN SYSTÈME RADIOCOM	91 225,08 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	A069978		2019-12-04	RADIO PORTATIF USINE	3 674,60 \$
<b>Total 015190</b>							94 899,68 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	CA5990	CE-10919/19-01-21	2019-01-25	2018-BS-024 DIRECTION TECH. ET TECH. DE SCÈ	23 748,23 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	CE-10614		2019-01-31	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION / CE	2 775,41 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	CA6152	CE-11154/19-07-02	2019-07-08	2019-BS-065 ÉQUIPEMENT DE SONORISATION	93 134,07 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	CA6153	CE-11155/19-07-02	2019-07-08	2019-BS-034 ÉQUIPEMENT DE SONORISATION	37 796,64 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	10089		2019-08-30	SALON DES AINÉS	3 638,10 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	9RE110225		2019-10-04	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION	4 000,00 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	CA5990-20	CE-11262/19-09-30	2019-10-09	2018-BS-024	23 748,09 \$
<b>Total 015220</b>							188 840,54 \$
015245	ENAP - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE	Commande	HP4165		2019-02-19	CH - ÉVALUATION POUR SÉLECTION - GESTIONN	16 284,36 \$
015245	ENAP - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE	Commande	HP4188		2019-03-28	DG - ACCOMPAGNEMENT PLANIFICATION STRA	23 500,00 \$
<b>Total 015245</b>							39 784,36 \$
015250	CITE DES TROIS R	Facture	CM-9429/14-03-18/19		2019-02-13	AIDE FINANCIERE TAXES 2019	88 000,00 \$
<b>Total 015250</b>							88 000,00 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20190101		2019-01-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / JANVIER	13 853,34 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20190201		2019-02-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / FEVRIER	13 853,34 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20190301		2019-03-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / MARS 20	13 853,34 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20190401		2019-04-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / AVRIL 20	13 853,34 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20190501		2019-05-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / MAI 201	13 853,34 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20190601		2019-06-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / JUIN 201	13 853,34 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20190701		2019-07-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / JUILLET 2019	13 853,34 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20190801		2019-08-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / AOUT 2019	13 853,34 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20190901		2019-09-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / SEPTEMBRE 2019	13 853,34 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20191001		2019-10-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / OCTOBRE 2019	13 853,34 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20191101		2019-11-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / NOVEMBRE 2019	13 853,34 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-11700/20191201		2019-12-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / DECEMBRE 2019	13 853,34 \$
<b>Total 015705</b>							166 240,08 \$
015830	ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.	Commande	A069719	CE-11214/19-08-19	2019-08-21	2019-DP-001	26 668,17 \$
<b>Total 015830</b>							26 668,17 \$
015865	SERVICE RICOVA INC.	Commande	CA6151-21	CM-12737/18-12-18	2019-07-08	#2018-BS-075/COLLECTE ET TRANSPORT	4 236 870,15 \$
015865	SERVICE RICOVA INC.	Commande	CA6151-22	CM-12737/18-12-18	2019-07-08	#2018-BS-075/ COLLECTE ET TRANSPORT	4 313 137,98 \$
015865	SERVICE RICOVA INC.	Commande	CA6151-23	CM-12737/18-12-18	2019-07-08	2018-BS-075/ COLLECTE ET TRANSPORT	4 390 774,25 \$
015865	SERVICE RICOVA INC.	Commande	CA6151-24	CM-12737/18-12-18	2019-07-08	2018-BS-075/ TRANSPORT ET COLLECTE	2 898 276,38 \$
<b>Total 015865</b>							15 839 058,76 \$
015910	IMPRIMERIE SOLISCO INC.	Commande	CA6004	CM-12787/19-01-15	2019-02-05	2018-BS-094 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICIPAL	104 466,29 \$
<b>Total 015910</b>							104 466,29 \$
015940	RUN-DLJ TELECOM	Commande	A069103		2019-02-05	TÉLÉPHONE POLYCOM VVX 301 IP	19 281,31 \$
015940	RUN-DLJ TELECOM	Commande	A069315		2019-04-04	TÉLÉPHONE / POLYCOM VVX311	8 853,08 \$
015940	RUN-DLJ TELECOM	Commande	A069400		2019-04-29	TÉLÉPHONE IP / POLYCOM VVX 311	17 131,28 \$
015940	RUN-DLJ TELECOM	Commande	A069546		2019-06-07	TÉLÉPHONE / POLYCOM VVX 311 IP	2 599,94 \$
<b>Total 015940</b>							47 865,61 \$
016195	L'ATELIER URBAIN INC.	Commande	HP4179	CE-10976/19-02-25	2019-03-18	UR - PPU PÔLE RÉGIONAL DE LA SANTÉ	85 851,83 \$
<b>Total 016195</b>							85 851,83 \$



Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	264		2019-02-01	AMELIORATIONS LOCATIVES - Q50+ / FEVRIER 2	31 447,30 \$
<b>Total 016415</b>							31 447,30 \$
016495	MORNEAU SHEPELL LTD.	Commande	CS8-20	CM-12998/19-04-16	2019-05-03	2017-CS-009 PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLO	38 108,17 \$
<b>Total 016495</b>							38 108,17 \$
016550	TROIS ETOILES INC.	Facture	17070		2019-01-22	RÉPARATION URGENTE D'UNE POMPE POSTE BE	2 242,01 \$
016550	TROIS ETOILES INC.	Facture	17096		2019-02-06	POMPE A REBATIR	2 242,01 \$
016550	TROIS ETOILES INC.	Commande	CA6070	CE-11018/19-03-25	2019-04-09	2019-BS-042 ENTRETIEN ET RÉPARATION DES PO	23 141,03 \$
016550	TROIS ETOILES INC.	Commande	A069878		2019-10-22	RECONDITIONNEMENT MOTEUR SOUFFLANTE	8 968,05 \$
016550	TROIS ETOILES INC.	Commande	A069911		2019-11-07	RÉPARATION DE LA POMPE KSB	24 432,19 \$
016550	TROIS ETOILES INC.	Commande	CA6070-20	CE-12049/19-11-25	2019-11-28	2019-BS-042/ENTRETIEN RÉPARATION POMPES	27 088,10 \$
<b>Total 016550</b>							88 113,39 \$
016595	TERRASSEMENT BARIL (9230-8832 QC INC.)	Commande	PTI501	CM-12846/19-02-19	2019-03-01	ING- VP2018-6 TRAV. AMENAG. PARC LA SALETTE	464 715,93 \$
<b>Total 016595</b>							464 715,93 \$
016600	GEMEL INC.	Commande	PTI496	CM-12736/18-12-18	2019-01-16	ING-BA2018-21 TRAV.CONVERSION GAZ-ARENA	111 169,33 \$
016600	GEMEL INC.	Facture	9399		2019-03-29	TRAVAUX DE CONVERSION ET MESURES ÉCOÉN	25 938,36 \$
<b>Total 016600</b>							137 107,69 \$
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	Facture	CE-11015-5		2019-03-25	S'EN PARLER D'ABORD POUR MIEUX SE COMPO	4 000,00 \$
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	Commande	EC559	CE-11270/19-10-07	2019-10-08	LO-MEDIATION QUARTIER	23 348,40 \$
<b>Total 017015</b>							27 348,40 \$
017115	INNOVTECH CONSTRUCTION INC.	Commande	CA6073	CM-12918/19-03-19	2019-04-09	2019-BS-020 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT,	2 870 430,09 \$
017115	INNOVTECH CONSTRUCTION INC.	Commande	HP4365		2019-12-09	DG-11690-ÉTUDE ÉQUIPEMENT 300 PARENT-20	18 954,92 \$
<b>Total 017115</b>							2 889 385,01 \$
017165	MP3 SPECTACLE INC.	Commande	EC450	CE-10930/19-01-28	2019-02-01	FÊTE NATIONALE 2019	34 492,50 \$
<b>Total 017165</b>							34 492,50 \$
017220	GRAND & TOY	Commande	CA6021	CE-10149/17-06-19	2019-03-05	PAPIER / PHOTOCOPIEUR ET IMPRIMANTE	36 698,43 \$
<b>Total 017220</b>							36 698,43 \$
017275	SPIN - SPINWORKS	Commande	PTI495		2019-01-10	ING-VP2018-4,1 - AIRE PLANCHES ROUL. & BMX	24 891,52 \$
017275	SPIN - SPINWORKS	Commande	PTI554	CE-12084/19-12-16	2019-11-27	ING-MEC 1 VP2018-4,1 AIRE PLANCHES ROULET	8 623,13 \$
<b>Total 017275</b>							33 514,65 \$
017360	LES SERVICES D.LEONARD	Commande	CA6063		2019-03-28	ENTRETIEN MÉNAGER AU 161 DE LA GARE	11 654,63 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

017360	LES SERVICES D.LEONARD	Commande	DC3567		2019-04-29	ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DES RÉGIONS	4 236,83 \$
017360	LES SERVICES D.LEONARD	Commande	DC3868		2019-06-05	TRAVAUX DIVERS AU 10 ST-JOSEPH	3 630,34 \$
017360	LES SERVICES D.LEONARD	Commande	CA6137		2019-06-11	ENTRETIEN MÉNAGER	11 488,89 \$
<b>Total 017360</b>							31 010,69 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A069592	CM-13120/19-06-18	2019-07-02	2019-BS-068/MOBILIER DE BUREAU	239 015,78 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A069854		2019-10-10	ROULETTES / SURFACE DURE / CHAISE	4 656,49 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A069859		2019-10-15	CHAISE À 5 ROULETTES / DOSSIER À MÈCHE NOIR	2 989,35 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A069889		2019-10-28	MODIFICATION MOBILIER / NOUVEL HÔTEL-DE-VILLE	2 627,20 \$
<b>Total 017395</b>							249 288,82 \$
017425	ERCO WORLDWIDE	Commande	CA6321	CM-13448/19-12-17	2019-12-19	2019-BS-090 CHLORITE DE SODIUM	124 862,85 \$
<b>Total 017425</b>							124 862,85 \$
017500	ALLARD CATHERINE	Commande	CA6006	CE-10962/19-02-18	2019-02-06	COURS DE VITRAIL / CULTURE	27 438,74 \$
017500	ALLARD CATHERINE	Facture	1076		2019-09-22	COURS DE VITRAIL / CULTURE / AUTOMNE 2019	10 602,99 \$
017500	ALLARD CATHERINE	Facture	1076-CORR		2019-09-22	COURS DE VITRAIL / CULTURE / AUTOMNE 2019	(10 602,99) \$
<b>Total 017500</b>							27 438,74 \$
018005	GROUPE STINGRAY INC.	Commande	A069176		2019-02-27	AFFICHAGE NUMÉRIQUE NOUVELLE CENTRALE	13 365,44 \$
018005	GROUPE STINGRAY INC.	Facture	D-001263		2019-07-15	DÉPÔT SUR VENTE	2 121,29 \$
018005	GROUPE STINGRAY INC.	Facture	D-001311		2019-10-08	MANDAT DE CONSULTATION POUR L'ACHAT D'UN	2 499,50 \$
018005	GROUPE STINGRAY INC.	Commande	DC4168		2019-10-09	INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT STINGRAY	12 486,29 \$
018005	GROUPE STINGRAY INC.	Commande	CA6289		2019-12-12	AFFICHAGE NUMÉRIQUE STINGRAY	3 449,25 \$
<b>Total 018005</b>							33 921,77 \$
019110	CLIMATRANS INC.	Commande	ME4332		2019-06-05	UNITÉ 744 - SYSTEME CLIMATISATION	15 866,55 \$
019110	CLIMATRANS INC.	Commande	ME5051		2019-11-07	UNITÉ 745 INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CLIMATISATION	15 866,55 \$
<b>Total 019110</b>							31 733,10 \$
019160	PIECES D'AUTO LACROIX INC.	Commande	CA6149	CM-13118/19-06-18	2019-07-05	2019-BS-008 ACHAT DE PIÈCES MÉCANIQUES	50 994,58 \$
019160	PIECES D'AUTO LACROIX INC.	Commande	IN27292		2019-12-06	INVENTAIRE	2 273,07 \$
<b>Total 019160</b>							53 267,65 \$
019555	MAESTROVISION	Commande	A069673	CM-13174/19-07-09	2019-07-29	2019-BS-074 SYSTÈME D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION	134 313,80 \$
<b>Total 019555</b>							134 313,80 \$
019670	LEVIS FORD	Commande	A069948	CM-13395/19-11-19	2019-11-26	POLICE INTERCEPTEUR / POLICE	75 832,91 \$
<b>Total 019670</b>							75 832,91 \$
019725	9161-4396 QUEBEC INC.	Commande	CA6187	CM-13228/19-08-27	2019-09-25	2019-BS-026	574 624,79 \$
019725	9161-4396 QUEBEC INC.	Commande	CA6187-20	CM-13228/19-08-27	2019-09-25	2019-BS-026	574 624,79 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

019725	9161-4396 QUEBEC INC.	Commande	CA6187-21	CM-13228/19-08-27	2019-09-25	2019-BS-026	574 624,79 \$
<b>Total 019725</b>							<b>1 723 874,37 \$</b>
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	Commande	CA6185	CE-11242/19-09-16	2019-09-24	2019-BS-084 RÉPARATION DE SUSPENSION ET D	70 594,69 \$
<b>Total 019735</b>							<b>70 594,69 \$</b>
019740	3W GIANT MART INC.(SPORT DIRECT)	Commande	A069796	CE-12003/19-10-28	2019-09-19	BUTS DE SOCCER / LOISIRS	27 649,19 \$
<b>Total 019740</b>							<b>27 649,19 \$</b>
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME3510		2019-01-11	UNITÉ 2146 ROULEAU	10 063,70 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME3955		2019-04-02	UNITÉ 2249 ROTULE	2 163,43 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME3968		2019-04-03	UNITÉ 2249 DIFFÉRENTIEL	19 607,71 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Facture	1207667		2019-04-26	CRÉDIT SUR FACTURE 1199762	(3 127,32) \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME4134		2019-05-01	UNITÉ 2246 - REMPLACER HARNESS	5 494,00 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME5010		2019-10-31	UNITÉ 1090 RÉPARATION DE L'ACCUMULATEUR	2 350,25 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME5011		2019-10-31	UNITÉ 2246 RÉPARATION RÉSERVOIR HYDRAULI	5 379,96 \$
<b>Total 019940-2</b>							<b>41 931,73 \$</b>
019960	PAYSAGISTE NORD OUEST	Commande	CA6238	CE-11990/19-10-21	2019-10-31	2019-BS-049/ ENTRETIEN MÉNAGER 300 PAREN	80 828,68 \$
<b>Total 019960</b>							<b>80 828,68 \$</b>
102938	L'ECLUSE DES LAURENTIDES	Commande	EC468	CE-10958/19-02-18	2019-02-20	LO- AIDE FINANCIERE 2019	25 000,00 \$
<b>Total 102938</b>							<b>25 000,00 \$</b>



Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence
















Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 Au 2019-12-31 - Par numéro de fournisseur, date, type et référence

<b>Total général</b>							90 061 886,01 \$