

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0004837 3024407 CANADA INC.	50191	2019-04-29	Location de béliers mécanique - Dépenses supplémentaires	12 575.89 \$
	51992	2019-08-19	C-2018-61 Renouv. loc. horaire de 2 béliers mécaniques, 1 opérateur - S.T.	73 054.50 \$
Total pour le fournisseur : 0004837 - 3024407 CANADA INC. :				85 630.39 \$
0006984 7011296 Canada Inc. (Club Sportif Côte-de-Liesse)	49696	2019-02-25	Contrat pour la programmation du camp de tennis 2019	89 000.00 \$
	51464	2019-09-16	Contrat pour la programmation du camp de tennis 2019	3 570.97 \$
Total pour le fournisseur : 0006984 - 7011296 Canada Inc. (Club Sportif Côte-de-Liesse) :				92 570.97 \$
0007965 9064-3032 Québec inc.	50318	2019-03-25	Renouvellement - Collecte et transport de résidus de jardin/alimentaire	164 363.90 \$
Total pour le fournisseur : 0007965 - 9064-3032 Québec inc. :				164 363.90 \$
0008748 9153-5955 QUÉBEC INC TERRASSEMENT LIMOGES ET FILS	49502	2019-01-28	Travaux - conversion de la pataugeoire Dakin en jeux d'eau	280 637.75 \$
Total pour le fournisseur : 0008748 - 9153-5955 QUÉBEC INC TERRASSEMENT LIMOGES ET FILS :				280 637.75 \$
0008741 Abscisse Recherche Inc	49306	2019-02-13	Analyse financière comparative - Individuel vs résidentiel	24 506.92 \$
	52729	2019-12-17	Mise à jour des analyses financières - Projet résidentiel Royalmount	15 671.09 \$
Total pour le fournisseur : 0008741 - Abscisse Recherche Inc :				40 178.01 \$
0008225 AIRBUS DS COMMUNICATIONS CORP.	49512	2019-02-25	Frais de maintenance pour la console de la sécurité publique - 2019	4 349.52 \$
	52796	2019-02-25	Frais de maintenance pour la console - Sécurité publique	32 892.68 \$
Total pour le fournisseur : 0008225 - AIRBUS DS COMMUNICATIONS CORP. :				37 242.20 \$
0001186 Albert Viau	49167	2019-02-04	Inventaire P.6877	6 493.95 \$
	51772	2019-09-16	SMP-2019-32 Fourniture et livraison de matériel d'égout - Ress. mat.	115 258.46 \$
	51931	2019-10-07	Inventaire P.6877	9 740.92 \$
	52014	2019-10-11	Inventaire P.6877-3778	13 880.11 \$
	52046	2019-10-15	Inventaire P.3778-	2 155.19 \$
	52389	2019-11-14	Inventaire P.6375-6377	3 754.64 \$
	52550	2019-12-03	Inventaire P.6876 - Magasin	3 246.97 \$
Total pour le fournisseur : 0001186 - Albert Viau :				154 530.24 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0000044 Aqua Data Inc	48730	2019-01-04	Renouvellement du contrat de service du logiciel aquaGEO - 2019	7 271.02 \$
	50068	2019-04-23	Assistance technique pour l'analyse des inspections des conduites 2019	24 851.85 \$
	51922	2019-10-04	Mise à jour du plan d'intervention égout / aqueduc (complément 2019)	15 251.43 \$
Total pour le fournisseur : 0000044 - Aqua Data Inc :				47 374.30 \$
0007726 Aqua Mécanique Inc.	49133	2019-01-31	Inventaire P.3781	3 435.45 \$
	50034	2019-04-18	Inventaire P.6983-3777	10 340.85 \$
	51761	2019-09-24	Inventaire P.3777	5 722.31 \$
	51893	2019-10-03	Inventaire P.3777	3 814.87 \$
	51977	2019-10-09	Inventaire P.3781	7 222.73 \$
Total pour le fournisseur : 0007726 - Aqua Mécanique Inc. :				30 536.21 \$
0008003 Arbo-Design inc.	49701	2019-02-25	Abattage et essouchement des arbres publics 2019	497 218.59 \$
	51855	2019-09-16	C-2018-21 - Dép. supp. réf. P.O. 49701- Abattage des arbres publics	19 750.92 \$
Total pour le fournisseur : 0008003 - Arbo-Design inc. :				516 969.51 \$
0008916 ARC DIGITAL CANADA CORP.	52782	2019-12-16	Fourniture, livraison et installation de HP Designjet XL 1R MFP Postscript	28 671.76 \$
Total pour le fournisseur : 0008916 - ARC DIGITAL CANADA CORP. :				28 671.76 \$
0008733 Autorité régionale de transport métropolitain	AS0129-12	2019-01-28	Redevance transport - 1er octobre au 31 décembre 2018	168 354.34 \$
	AS1025-39	2019-10-22	Redevance transport - 1er mai au 30 septembre 2019	634 207.14 \$
Total pour le fournisseur : 0008733 - Autorité régionale de transport métropolitain :				802 561.48 \$
0003729 Av-Tech Inc.	49016	2019-01-22	Remplacement douches Chambre 4 & 5 (plomberie et céramique)	17 016.30 \$
	50297	2019-01-28	Travaux de raccordement - drain français - HDV - Génie	9 990.18 \$
	49246	2019-02-08	Remplacement douches Chambre 1 & 2 (plomberie et céramique)	17 016.30 \$
	49798	2019-03-26	Contrat: l'inspection et l'entretien des détecteurs de gaz 2019	2 830.15 \$
	50392	2019-05-24	C-2019-74 - Travaux de céramique à l'Aréna - Services techniques	11 497.50 \$
	50883	2019-06-17	C-2019-48 Travaux de plomberie dans divers bâtiments - Ser. tech.	67 045.70 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	51145	2019-07-26	Remplacement des 5 sondes de NO2 (suite à l'inspection).	3 133.76 \$
	51398	2019-08-19	C-2016-42 - Dépenses supplémentaires réf. P.O. 48801 - Ser. techniques	4 697.56 \$
	51789	2019-09-27	Travaux de plomberie pour le déménagement du programme de poterie	2 090.41 \$
	Total pour le fournisseur : 0003729 - Av-Tech Inc. :			135 317.86 \$
Beauregard Avocats en fidéicommis	AS0225-38	2019-02-26	Expropriation: lot: 1 679 089, pour Michael Eifert, résolution no: 19-02-17	225 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : - Beauregard Avocats en fidéicommis :			225 000.00 \$
Beauregard Avocats, en fidéicommis	SB0924-2	2019-09-23	Indemnité définitive expropriation - 9222-9877 Québec Inc.	84 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : - Beauregard Avocats, en fidéicommis :			84 000.00 \$
0001510 Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	372729	2019-02-11	Services professionnels - dossier 22501 / 4	4 698.27 \$
	372732	2019-02-11	Services professionnels - dossier 22501 / 26	11 698.25 \$
	372733	2019-02-11	Services professionnels - dossier 22501 / 30	13 114.05 \$
	372741	2019-02-11	Services professionnels - dossier 22501 / 31	5 572.27 \$
	373293	2019-03-07	Services professionnels - Dossier 22501 / 26	7 157.68 \$
	373294	2019-03-07	Services professionnels - Dossier 22501 / 30	7 238.37 \$
	373298	2019-03-07	Services professionnels - Dossier 22501 / 31	2 471.40 \$
	374218	2019-04-09	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 714.56 \$
	374221	2019-04-09	Services professionnels - dossier 22501 / 31	2 726.64 \$
	374227	2019-04-10	Services professionnels - dossier 22501 / 35	7 109.25 \$
	374232	2019-04-10	Services professionnels - dossier 22501 / 36	5 867.86 \$
	374933	2019-05-09	Services professionnels - dossier 22501 / 1	3 519.87 \$
	374934	2019-05-09	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 200.28 \$
	374935	2019-05-09	Services professionnels - dossier 22501 / 30	5 775.42 \$
	374936	2019-05-09	Services professionnels - dossier 22501 / 31	3 932.15 \$
	375784	2019-06-10	Services professionnels - dossier 22501 / 35	4 617.32 \$
	375919	2019-06-12	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 455.08 \$
	376493	2019-07-05	Services professionnels - dossier 22501 / 15	5 548.89 \$
	376495	2019-07-05	Services professionnels - dossier 22501 / 30	3 711.05 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	377938	2019-09-10	Services professionnels - dossier 22501 / 26	3 066.35 \$
	377939	2019-09-10	Services professionnels - dossier 22501 / 30	12 981.26 \$
	379046	2019-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 4	4 021.83 \$
	379048	2019-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 30	42 569.22 \$
	379832	2019-11-12	Services professionnels - dossier 22501 / 30	61 009.21 \$
	380509	2019-12-06	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 070.47 \$
	380511	2019-12-06	Services professionnels - dossier 22501 / 30	30 541.19 \$
	381831	2019-12-31	Services professionnels - dossier 22501 / 30	57 888.19 \$
	Total pour le fournisseur : 0001510 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :			316 276.38 \$
0001380 Bell Canada	EY0128-2	2019-01-16	514 126 5051 (001)	3 135.21 \$
	EY0225-1-3	2019-02-16	514 126 5051 (001)	3 131.24 \$
	MP0327-1-1	2019-03-16	514 126 5051 (001)	3 132.05 \$
	MP0424-1	2019-04-16	514 126 5051 (001)	3 142.52 \$
	MP0521-20	2019-05-16	514 126 5051 (001)	3 132.29 \$
	MP0625-1	2019-06-16	514 126 5051 (001)	3 133.82 \$
	MP0723-2	2019-07-16	514 126 5051 (001)	3 132.11 \$
	MP0819-2-13	2019-08-16	514 126 5051 (001)	3 135.32 \$
	MA0924-8	2019-09-16	514 126 5051 (001)	3 135.68 \$
	MP1021-20	2019-10-16	514 126 5051 (001)	3 133.50 \$
	MP1125-5	2019-11-16	514 126 5051 (001)	3 134.67 \$
	MP0106-5	2019-12-16	514 126 5051 (001)	3 134.90 \$
	Total pour le fournisseur : 0001380 - Bell Canada :			37 613.31 \$
0008784 BIXI MONTRÉAL	50354	2019-05-13	Déploiement du réseau Bixi sur le territoire de VMR	122 643.83 \$
	50304	2019-05-15	Frais d'exploitation pour la saison BIXI 2019	15 439.99 \$
	Total pour le fournisseur : 0008784 - BIXI MONTRÉAL :			138 083.82 \$
0007884 Borden Ladner Gervais LLP	50389	2019-05-24	Services professionnels - avril 2019	16 947.66 \$
	50817	2019-06-27	Services professionnels - mai 2019	13 503.26 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	51549	2019-09-06	Services professionnels - juin 2019	4 051.79 \$
	52009	2019-10-11	Services professionnels	2 542.10 \$
	52139	2019-10-28	Honoraires professionnels - juillet 2019	7 798.16 \$
	Total pour le fournisseur : 0007884 - Borden Ladner Gervais LLP :			44 842.97 \$
Brook Legal en fidéicommiss	MP0415-19	2019-04-15	Expropriation: 8291, chemin Royden - indemnité provisionnelle	972 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : - Brook Legal en fidéicommiss :			972 000.00 \$
0008688 CARGILL SEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE	49794	2019-03-26	Sel de déglçage	15 851.17 \$
	52259	2019-10-21	Sel de déglçage traité - hiver 2019/2020 - Travaux publics	60 609.29 \$
	Total pour le fournisseur : 0008688 - CARGILL SEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE :			76 460.46 \$
0007501 CDW Canada Inc.	SHP7359	2019-05-15	Crédit - ref RWF7040	(91.57) \$
	52099	2019-10-21	Équipements pour la piscine municipale	10 048.63 \$
	52777	2019-12-16	Achat de deux (2) systèmes de sauvegarde automatique de type Unitrends	208 696.46 \$
	Total pour le fournisseur : 0007501 - CDW Canada Inc. :			218 653.52 \$
0005685 Cimco Réfrigération	49154	2019-02-01	Entretien du système à l'ammoniac 2019 - Services techniques	11 010.01 \$
	49690	2019-03-18	Appel de service pour une fuite de glycol (patinoire)	2 355.61 \$
	50823	2019-06-27	Travaux de fermeture sur le système d'ammoniac - Services Techniques	4 151.81 \$
	50826	2019-06-27	Nettoyage et désinfection annuel du condenseur évaporatif	2 407.20 \$
	51877	2019-10-02	Entretien et vérification annuelle des compresseurs - Ser. techniques	5 218.03 \$
	52114	2019-10-23	Remplacement d'un moteur 50 HP 575/3/60 1800 RPM.	6 023.35 \$
	52115	2019-10-23	Réparation fuite de glycol (Patinoire).	12 468.07 \$
	Total pour le fournisseur : 0005685 - Cimco Réfrigération :			43 634.08 \$
0008822 CLAUDE MILLETTE	50907	2019-07-05	Concours d'art public (campus MIL)	3 000.00 \$
	51812	2019-09-16	Éclosion, sculpture extérieure - campus MIL de l'Université de Montréal	199 533.36 \$
	Total pour le fournisseur : 0008822 - CLAUDE MILLETTE :			202 533.36 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0005391 Communauté Métropolitaine De Montréal	2019-000036	2019-01-07	Quote-Part 2019 - 1er versement	377 339.00 \$
	2019-000118-1	2019-04-01	Quote-Part 2019 - 2e versement	366 736.00 \$
Total pour le fournisseur : 0005391 - Communauté Métropolitaine De Montréal :				744 075.00 \$
0008901 COMPASS MINERAL CANADA CORP.	52260	2019-10-21	Sel de déglçage régulier hiver 2019/2020 - Travaux publics	521 829.87 \$
	Total pour le fournisseur : 0008901 - COMPASS MINERAL CANADA CORP. :			
0005824 Compteurs d'eau du Québec	18191	2019-01-11	Lectures des compteurs d'eau de juillet à décembre 2018	2 621.75 \$
	51188	2019-06-17	C-2019-15 - Remplacement - têtes de compteurs d'eau - Phase II	207 522.50 \$
	52470	2019-09-16	C-2019-18 Gestion du parc des compteurs d'eau - Services techniques	116 133.41 \$
	52591	2019-09-16	C-2019-18 Lectures des compteurs d'eau - Finances	45 399.99 \$
Total pour le fournisseur : 0005824 - Compteurs d'eau du Québec :				371 677.65 \$
0004231 Construction DJL Inc.	49938	2019-04-09	Asphalte	3 274.61 \$
	49970	2019-04-11	Asphalte	4 470.60 \$
	50088	2019-04-25	Asphalte	2 616.63 \$
	50203	2019-05-08	Asphalte EB-10C PG 58-28	2 233.36 \$
	50465	2019-05-30	Asphalte	2 106.07 \$
	50837	2019-06-27	C-2019-72 - Fourniture d'enrobés bitumineux - Services techniques	173 241.46 \$
	AS1029-17	2019-10-29	Retour de dépôt de garantie / C-2018-04	10 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 0004231 - Construction DJL Inc. :				197 942.73 \$
0008786 Construction Emcon inc.	52903	2019-04-15	AVENANTS 001-002-003 - C-2019-31 - Reconstruction de trottoirs	7 655.00 \$
	52905	2019-04-17	Travaux supp et avenants #4 et #5 - C-2019-31 - Reconstruction de trottoirs	54 967.21 \$
	50322	2019-05-17	Reconstruction de sections de trottoirs et bordures sur différentes rues	324 126.02 \$
Total pour le fournisseur : 0008786 - Construction Emcon inc. :				386 748.23 \$
0008059 Contrôle Animal Vaudreuil-Soulanges	48885	2019-01-16	Contrôle des animaux 2019	5 311.85 \$
	51165	2019-07-29	Contrôle des animaux du 1er août 2019 au 31 juillet 2021	22 173.36 \$
Total pour le fournisseur : 0008059 - Contrôle Animal Vaudreuil-Soulanges :				27 485.21 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0006293	Creusage R.L. Aqueduc & Égout	49318	2018-11-19 RENOUELEMENT - Excavation pneumatique 2019 - Serv. tech.	34 153.57 \$
Total pour le fournisseur : 0006293 - Creusage R.L. Aqueduc & Égout :				34 153.57 \$
0007510	Demix Construction	50876	2019-07-03 Asphalte en vrac - Travaux publics	3 508.82 \$
		51215	2019-08-01 Asphalte	8 510.80 \$
		51882	2019-10-02 Asphalte en vrac - Travaux publics	10 588.34 \$
		51943	2019-10-08 Asphalte	2 869.33 \$
		52189	2019-10-29 Asphalte en vrac - Travaux publics	2 346.35 \$
Total pour le fournisseur : 0007510 - Demix Construction :				27 823.64 \$
0007472	Desjardins Sécurité financière	EY0108-1-8	2019-01-08 Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - janvier 2019	27 783.33 \$
		EY0108-13	2019-01-08 Cotisation à la caisse de retraite - décembre 2018	160 851.94 \$
		EY0201-3-22	2019-02-01 Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - février 2019	27 783.33 \$
		EY0201-3-23	2019-02-01 Cotisation à la caisse de retraite - janvier 2019	237 450.62 \$
		MP0304-5	2019-03-04 Cotisation à la caisse de retraite - février 2019	172 574.37 \$
		MP0304-6	2019-03-04 Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - mars 2019	27 783.33 \$
		MP0329-11	2019-03-29 Cotisation à la caisse de retraite - mars 2019	187 510.32 \$
		MP0329-12	2019-03-29 Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - avril 2019	27 783.33 \$
		MP0501-31	2019-05-01 Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - mai 2019	27 783.33 \$
		MP0501-32	2019-05-01 Cotisation à la caisse de retraite - avril 2019	168 842.83 \$
		MP0529-8	2019-05-29 Cotisation à la caisse de retraite - mai 2019	186 722.52 \$
		MP0529-9	2019-05-29 Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juin 2019	27 783.33 \$
		MP0703-10	2019-07-03 Cotisation à la caisse de retraite - juin 2019	172 630.23 \$
		MP0703-9	2019-07-03 Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juillet 2019	27 783.33 \$
		AS0730-24	2019-07-30 Cotisation à la caisse de retraite - juillet 2019	175 150.31 \$
		AS0730-25	2019-07-30 Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - août 2019	27 783.33 \$
		SB0904-8	2019-09-04 Cotisation à la caisse de retraite - août 2019	246 676.99 \$
		SB0904-9	2019-09-04 Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - septembre 2019	27 783.33 \$
		MA0930-15	2019-09-30 Cotisation à la caisse de retraite - septembre 2019	177 081.69 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	MA0930-16	2019-09-30	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - octobre 2019	27 783.33 \$
	MP1101-5	2019-10-31	Cotisation à la caisse de retraite - octobre 2019	185 178.36 \$
	MP1101-6	2019-10-31	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - novembre 2019	27 783.33 \$
	MP1128-26	2019-11-29	Cotisation à la caisse de retraite - novembre 2019	169 838.43 \$
	MP1128-27	2019-11-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - décembre 2019	27 783.33 \$
	MP1205-5	2019-12-04	Montant que la ville doit au régime de retraite pour dossier - Line Ferland	38 873.00 \$
	SB1213-21	2019-12-17	Montant que la Ville doit au régime de retraite pour dossier - Carol Murphy	15 024.62 \$
	MP0107-1-2	2019-12-20	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - janvier 2020	27 783.37 \$
	MP1220-1-25	2019-12-20	Cotisation à la caisse de retraite - décembre 2019	198 007.46 \$
	Total pour le fournisseur : 0007472 - Desjardins Sécurité financière :			2 853 597.02 \$
0007443 Energie Valero Inc.	49086	2019-01-28	Inventaire P.956	14 270.30 \$
	49717	2019-03-20	Inventaire P.956	14 777.92 \$
	50358	2019-05-22	Inventaire P.956	23 166.89 \$
	50977	2019-07-11	Inventaire P.956	18 475.00 \$
	51424	2019-08-26	Inventaire P.956	15 436.41 \$
	52214	2019-10-30	Inventaire P.956	18 272.14 \$
	52770	2019-12-18	Inventaire P.956	18 623.25 \$
	Total pour le fournisseur : 0007443 - Energie Valero Inc. :			123 021.91 \$
0001422 Énergir	730001726918	2019-01-16	3232 4380 008	12 270.23 \$
	700002241550	2019-01-28	3228 3200 007	6 005.98 \$
	700002241551	2019-01-28	3228 3750 001	5 007.15 \$
	700002241552	2019-01-28	3228 8280 004	12 770.26 \$
	715001248224	2019-01-28	3545 6820 006	3 147.69 \$
	780001361762	2019-02-08	3232 4380 008	9 440.67 \$
	715001260086	2019-02-22	3228 3200 007	4 534.85 \$
	715001260087	2019-02-22	3228 3750 001	3 775.16 \$
	720001820915	2019-02-22	3545 6820 006	2 467.12 \$
	740001679399	2019-02-22	3228 8280 004	9 713.84 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	720001835088	2019-03-12	3232 4380 008	9 652.30 \$
	760001491991	2019-03-22	3545 6820 006	2 045.18 \$
	780001389492	2019-03-22	3228 3200 007	3 705.95 \$
	780001389493	2019-03-22	3228 3750 001	3 260.26 \$
	780001389494	2019-03-22	3228 8280 004	9 112.95 \$
	740001709960	2019-04-08	3232 4380 008	5 892.25 \$
	780001408454	2019-04-24	3228 3200 007	3 037.72 \$
	780001408455	2019-04-24	3228 3750 001	2 567.05 \$
	780001408456	2019-04-24	3228 8280 004	9 267.19 \$
	740001729909	2019-05-08	3232 4380 008	5 499.91 \$
	780001428352	2019-05-23	3228 8280 004	6 156.64 \$
	700002365803	2019-06-21	3228 8400 008	3 676.66 \$
	715001327193	2019-07-24	3228 8280 004	4 202.75 \$
	715001327194	2019-07-24	3228 8400 008	2 704.16 \$
	715001346673	2019-08-22	3228 8280 004	3 665.90 \$
	715001346674	2019-08-22	3228 8400 008	2 361.54 \$
	770001557848	2019-09-24	3228 8280 004	4 270.64 \$
	770001557849	2019-09-24	3228 8400 008	2 754.94 \$
	700002462111	2019-10-21	3228 8280 004	4 135.25 \$
	780001516346	2019-11-08	3232 4380 008	4 135.55 \$
	770001596577	2019-11-22	3228 3200 007	2 089.77 \$
	770001596578	2019-11-22	3228 3750 001	2 805.89 \$
	770001596579	2019-11-22	3228 8280 004	8 205.13 \$
	750001793905	2019-12-12	3232 4380 008	6 288.42 \$
	750001799957	2019-12-19	3228 3200 007	2 745.29 \$
	750001799958	2019-12-19	3228 3750 001	2 396.82 \$
	750001799959	2019-12-19	3228 8280 004	7 149.93 \$
	Total pour le fournisseur : 0001422 - Énergir :			192 918.99 \$
0001384	Entreprises Daniel Robert Inc.	50062	2019-03-25 Fertilisation et de correction d'anomalies aux arbres 2019	82 322.10 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
Total pour le fournisseur : 0001384 - Entreprises Daniel Robert Inc. :				82 322.10 \$
0001816	Entretien d'édifices Holiday 2005 inc.	50673	2019-05-13 C-2019-50 Lavage des vitres et fenêtres - Bibliothèque - Ser. tech	40 420.24 \$
		MP0613-14	2019-06-13 Remboursement dépôt de garantie / SMI-2019-20	4 426.54 \$
		MP0906-1-15	2019-09-09 Remboursement dépôt de garantie / SMI-2018-25 C-2018-12A	22 420.13 \$
		51796	2019-09-16 C-2019-51 Lavage de vitre divers bâtiments municipaux - Serv. tech.	21 522.40 \$
		MA1003-8	2019-09-25 Retour - Dépôt de garantie pour soumission - SMI-2019-37/C-2019-51	2 360.00 \$
Total pour le fournisseur : 0001816 - Entretien d'édifices Holiday 2005 inc. :				91 149.31 \$
0001531	Entretien des Courts De Tennis Di Pasquale Inc.	49698	2019-02-25 Contrat d'entretien pour les terrains de tennis - saison 2019	257 320.00 \$
		49874	2019-03-25 Entretien des terrains de boulingrin et croquet pour 2019	40 241.25 \$
Total pour le fournisseur : 0001531 - Entretien des Courts De Tennis Di Pasquale Inc. :				297 561.25 \$
0002719	Environnement Routier NRJ Inc.	50404	2019-03-25 Renouvellement-Collecte/transport matières recyclables, portion 1	295 354.56 \$
		31409CR	2019-04-01 Crédit	(461.10) \$
		51814	2019-09-30 C-2019-80 Scellement de fissures - Génie	10 707.05 \$
		30192Cr	2019-11-29 AVENANT 001 - C-2017-73 Crédit réf. facture 30192	(2 385.95) \$
Total pour le fournisseur : 0002719 - Environnement Routier NRJ Inc. :				303 214.56 \$
0007825	Epar Horticulture inc.	49572	2019-01-28 Entretien horticole du parc Connaught - Génie	84 834.96 \$
		49822	2019-02-25 C-2018-06 Renouvellement - Entretien des parcs et espaces verts	283 775.25 \$
		49824	2019-02-25 C-2017-08 Renouvellement - Taille, plantation et entretien des haies	63 999.29 \$
Total pour le fournisseur : 0007825 - Epar Horticulture inc. :				432 609.50 \$
0001902	Equiparc	49812	2019-03-26 Paniers à rebuts et contenants	11 907.96 \$
		50067	2019-04-23 Mobilier urbain pour le parc Gaia	20 393.12 \$
		51226	2019-09-15 Dalles et accessoires pour parc Gaia - Travaux publics	4 031.02 \$
		52187	2019-10-29 Contenant intérieur pour EP 3300 - Travaux publics	4 363.30 \$
Total pour le fournisseur : 0001902 - Equiparc :				40 695.40 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0003363 Équipement SMS Inc.	49754	2019-03-25	Couteau de charrue - Unité 999	3 581.74 \$
	52263	2019-09-18	C-2017-49B Location de cinq (5) chargeurs sur roues sans opérateur	82 520.17 \$
	Total pour le fournisseur : 0003363 - Équipement SMS inc. :			86 101.91 \$
0000875 Équipements Plannord Ltée	FL45306	2019-03-18	Crédit	(1.67) \$
	49773	2019-03-25	Pièces diverses - Unité 912	2 248.88 \$
	FL45843	2019-06-05	Crédit - réf. facture FL45741	(207.41) \$
	50701	2019-06-18	Inventaire P.7135-905-4596-4107	2 697.73 \$
	50793	2019-06-26	Pièces de Bombardier Unité: 912 - Travaux publics	4 211.49 \$
	50814	2019-06-26	Planétaire pour Bombardier Unité: 689 - Travaux publics	13 016.97 \$
	51175	2019-07-30	Inventaire P.7135-4594-6796-6794-6795-6793-6792	3 201.39 \$
	52647	2019-12-09	Inventaire P.6793-4107-690-8881-4646-7377-7378-7202-4596-7199-7203-7200-	9 483.42 \$
	52931	2019-12-31	Pièce pour bombardier - Travaux publics	4 788.99 \$
Total pour le fournisseur : 0000875 - Équipements Plannord Ltée :			39 439.79 \$	
0008592 Eurovia Québec Construction inc.	50572	2019-05-13	C-2019-30 et C-2019-31 - Reconstruction de rues et trottoirs - Génie	3 074 977.64 \$
	51626	2019-05-13	AVENANT No.3 - C-2018-13 Reconstruction ... rue et trottoirs - Génie	198 434.61 \$
	6100080886	2019-07-31	Décompte progressif no. 3 avenant No.3 - C-2018-13 Crédit	(2 942.44) \$
Total pour le fournisseur : 0008592 - Eurovia Québec Construction inc.			3 270 469.81 \$	
0007308 Excavation Vidolo Ltée	51270	2019-03-25	C-2018-24A - Renouvellement - Location/Service de conteneurs - S.T.	37 028.70 \$
Total pour le fournisseur : 0007308 - Excavation Vidolo Ltée :			37 028.70 \$	
0006727 Fabrique of the Parish of the Annunciation	51169	2019-02-25	Bail de location des locaux pour la période d'août 2019 à juillet 2021	48 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 0006727 - Fabrique of the Parish of the Annunciation :			48 000.00 \$	
0005956 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.	1305520	2019-02-14	Services professionnels rendus au 31 janvier 2019 réf. : 264861.00025	13 214.17 \$
	1312724	2019-03-19	Services professionnels rendus au 28 février 2019 réf. : 264861.00025	2 232.83 \$
	1321347	2019-04-16	Services professionnels rendus au 31 mars 2019 réf.: 264861.00025	8 717.03 \$
	1329150	2019-05-13	Services professionnels rendus au 30 avril 2019 réf.: 264861.00025	6 898.48 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	1340799	2019-06-17	Services professionnels rendus au 31 mai 2019 réf.:264861.00025	2 511.60 \$
	1357616	2019-08-09	Services professionnels rendus au 31 juillet 2019 réf.:264861.00025	10 867.00 \$
	1367579	2019-09-13	Services professionnels rendus au 31 août 2019 réf.: 264861.00025	25 244.90 \$
	Total pour le fournisseur : 0005956 - Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. :			69 686.01 \$
0006140 Fonds De Secours Maladie-Accident / SFMM	EY0108-9	2019-01-08	Contributions / 13, 20, 27 décembre 2018 et 03 janvier 2019	12 666.27 \$
	EY0122-1-4	2019-01-21	Contributions / 10 et 17 janvier 2019	6 406.55 \$
	EY0201-3-14	2019-02-01	Contributions / 24 et 31 janvier 2019	6 664.90 \$
	EY0218-1-4	2019-02-15	Contributions / 7 et 14 février 2019	6 749.25 \$
	MP0304-3	2019-03-04	Contributions / 21 et 28 février 2019	6 759.96 \$
	MP0318-23	2019-03-18	Contributions / 07 et 14 mars 2019	6 726.02 \$
	MP0329-10	2019-03-29	Contributions / 21 et 28 mars 2019	6 633.05 \$
	MP0415-26	2019-04-15	Contributions / 04 et 11 avril 2019	6 584.45 \$
	MP0501-29	2019-05-01	Contributions / 18 et 25 avril 2019	6 729.29 \$
	MP0510-1-17	2019-05-13	Contributions / 08 et 09 mai 2019	6 753.48 \$
	MP0529-7	2019-05-29	Contributions / 16 et 23 mai 2019	7 146.88 \$
	MP0606-22	2019-06-06	Contributions / 30 mai et 6 juin 2019	7 414.76 \$
	MP0620-18	2019-06-21	Contributions / 13 et 20 juin 2019	7 571.88 \$
	MP0705-1-23	2019-07-08	Contributions / 27 juin et 04 juillet 2019	8 086.50 \$
	MP0725-8	2019-07-23	Contributions / 11 et 18 juillet 2019	9 990.63 \$
	MP0801-1-33	2019-08-01	Contributions / 25 juillet et 1er août 2019	10 192.27 \$
	MP0819-30	2019-08-19	Contributions / 08 et 15 août 2019	9 881.79 \$
	SB0904-7	2019-09-04	Contributions - 22 et 29 août 2019	9 767.59 \$
	MA0917-8	2019-09-17	Contributions - 5 et 12 septembre 2019	7 371.03 \$
	MA0930-12	2019-09-30	Contributions - 19 et 26 septembre 2019	6 736.38 \$
	MP1022-8	2019-10-22	Contributions - 03 et 10 octobre 2019	6 942.84 \$
	MP1101-4	2019-10-31	Contributions / 17 et 24 octobre 2019	6 741.84 \$
	SB1107-1-14	2019-11-11	Contributions / 31 octobre et 7 novembre 2019	6 420.75 \$
	MP1122-17	2019-11-22	Contributions / 14 et 21 novembre 2019	6 407.50 \$
	MP1206-22	2019-12-09	Contributions / 28 novembre et 5 décembre 2019	6 432.52 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	MP1218-12	2019-12-18	Contributions / 12 et 19 décembre 2019	6 326.72 \$
	Total pour le fournisseur : 0006140 - Fonds de Secours Maladie-Accident / SFMM :			196 105.10 \$
0003325 Fortier Auto (Montréal) Ltée	51862	2019-09-16	C-2019-77 - Fourniture et livraison d'un véhicule VUS - Génie	57 181.67 \$
	Total pour le fournisseur : 0003325 - Fortier Auto (Montréal) Ltée :			57 181.67 \$
0008912 François Morin Relations Publiques Inc.	52502	2019-11-27	Stratégie de communication dans le cadre du référendum	31 496.26 \$
	Total pour le fournisseur : 0008912 - François Morin Relations Publiques Inc. :			31 496.26 \$
0007279 Franklin Empire inc.	49897	2019-03-25	Fourniture et livraison de luminaires de type Cobra	37 237.30 \$
	52503	2019-03-25	C-2019-16 - Fourniture d'équipement - Éclairage bibliothèque - Ser. tech.	5 903.97 \$
	49949	2019-04-09	Fourniture et livraison de luminaires - Salle Schofield	3 302.20 \$
	50142	2019-05-01	Pièces électriques pour parc Gaia et varia - Travaux publics	2 295.88 \$
	CN1850718	2019-05-09	Pièces électriques pour parc Gaia et varia - Travaux publics	(191.86) \$
	CN1850893	2019-05-13	Crédit	(12.79) \$
	51623	2019-09-12	Fourniture d'équipement - Éclairage bibliothèque - Serv. techniques	6 662.69 \$
	Total pour le fournisseur : 0007279 - Franklin Empire inc. :			55 197.39 \$
0008828 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	50996	2019-06-17	Services professionnels pour les postes de chloration	51 738.75 \$
	52787	2019-11-18	Dép. supplémentaire - ser. prof. réf. P.O. 50996 - Génie	5 605.03 \$
	Total pour le fournisseur : 0008828 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :			57 343.78 \$
0007152 Gestion des Programmes S.H.Q.	48905	2019-01-16	Honoraires professionnels - Gestion des programmes PAD	7 588.35 \$
	49775	2019-03-25	Honoraires professionnels- Gestion des programmes PAD	15 061.73 \$
	51139	2019-07-26	Honoraires professionnels- Gestion des programmes PAD	12 187.35 \$
	Total pour le fournisseur : 0007152 - Gestion des Programmes S.H.Q. :			34 837.43 \$
0008579 GMR INC.	51858	2019-09-16	AVENANT 003 - C-2018-25 - Réservoirs à essence - Génie	29 061.95 \$
	Total pour le fournisseur : 0008579 - GMR INC. :			29 061.95 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0006715 GMS Technologies Inc.	49330	2019-02-14	Banque d'heures pour les appels de service de surveillance	5 748.75 \$
	50694	2019-06-18	Système de surveillance - Parc Dakin	3 771.18 \$
	51277	2019-08-08	Système de vidéosurveillance - nouveau complexe	5 743.00 \$
	52320	2019-11-11	Ajout contrôle d'accès - Hôte de ville	3 190.56 \$
	52654	2019-12-09	Mise à niveau vers Aurora	14 941.00 \$
Total pour le fournisseur : 0006715 - GMS Technologies Inc. :				33 394.49 \$
0008832 Groupe Civitas inc.	50998	2019-06-17	C-2019-63: Services professionnels de surveillance - Génie	98 907.27 \$
	1504989	2019-10-02	Crédit	(1 569.41) \$
	1505389	2019-11-26	Crédit	(149.47) \$
Total pour le fournisseur : 0008832 - Groupe Civitas inc. :				97 188.39 \$
0007169 Groupe D.R.M.	50301	2019-03-25	Renouvellement - Collecte et déchetage de branches d'arbres	27 737.72 \$
	Total pour le fournisseur : 0007169 - Groupe D.R.M. :			
0008060 Groupe de sécurité Garda SENC	48929	2019-01-18	Agent de sécurité - Loisirs - décembre 2018	5 804.44 \$
	48961	2019-01-21	Vêtements, Chaussures, Accessoires 2019	16 671.38 \$
	49432	2019-02-25	Agent de sécurité - Loisirs - janvier 2019	6 824.31 \$
	49724	2019-03-21	Agent de sécurité - Loisirs - février 2019	6 899.33 \$
	50036	2019-04-18	Agent de sécurité - Loisirs - mars 2019	6 524.37 \$
	50840	2019-06-27	Mesures d'urgence à L'Île-Bizard-Sainte-Genève	2 513.56 \$
	1523778	2019-07-19	Crédit	(258.69) \$
	51391	2019-08-20	Agent de sécurité - Loisirs - Avril-Mai-Juin 2019	14 016.16 \$
	1533058	2019-10-01	Crédit - référence facture 1526441	(1 124.08) \$
	52133	2019-10-24	Agent de sécurité - Loisirs - septembre 2019	4 499.57 \$
	52428	2019-11-21	Agent de sécurité - Loisirs - octobre 2019	5 301.99 \$
	52820	2019-12-31	Agent de sécurité - Loisirs - novembre 2019	4 912.05 \$
	Total pour le fournisseur : 0008060 - Groupe de sécurité Garda SENC :			
0008783 Groupe M.E.A.S. inc.	50406	2019-04-15	Travaux de réfrigération au Club de curling (C-2019-57) - Génie	739 332.94 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	52510	2019-04-15	C-2019-57 Travaux supplémentaires réf. ENG. 50406 - Génie	43 545.59 \$
	Total pour le fournisseur : 0008783 - Groupe M.E.A.S. inc. :			782 878.53 \$
0008755 HOULE TOYOTA LTÉE	49659	2019-02-25	C-2019-54 - Fourniture et livraison d'une camionnette 4x4	51 585.25 \$
	Total pour le fournisseur : 0008755 - HOULE TOYOTA LTÉE :			51 585.25 \$
0001363 Hydro-Québec	625 301 962 937	2019-01-03	299 000 402 113	3 167.84 \$
	625 301 962 938	2019-01-03	299 000 402 766	4 251.30 \$
	626 201 960 850	2019-01-03	299 000 402 881	6 380.83 \$
	638 801 939 801	2019-01-03	299 000 402 824	4 271.12 \$
	655 002 159 761	2019-01-16	299 000 402 220	2 259.20 \$
	655 002 159 762	2019-01-16	299 000 402 345	2 551.31 \$
	655 002 159 763	2019-01-16	299 000 402 402	10 815.43 \$
	655 002 159 764	2019-01-16	299 000 402 469	5 671.79 \$
	611 802 056 982	2019-01-17	299 000 000 016	8 285.00 \$
	650 502 167 015	2019-01-21	299 002 752 978	2 503.10 \$
	614 502 185 244	2019-01-25	299 000 402 287	5 847.66 \$
	641 502 182 689	2019-01-31	299 000 402 766	4 251.30 \$
	641 502 182 690	2019-01-31	299 000 402 824	4 271.12 \$
	682 002 143 503	2019-01-31	299 000 402 881	6 380.83 \$
	679 301 833 730	2019-02-04	299 083 398 121	2 290.37 \$
	616 301 999 970	2019-02-07	299 000 403 178	4 182.24 \$
	628 002 204 023	2019-02-18	299 000 402 162	2 072.86 \$
	628 002 204 024	2019-02-18	299 000 402 220	2 287.60 \$
	628 002 204 025	2019-02-18	299 000 402 287	4 763.50 \$
	628 002 204 026	2019-02-18	299 000 402 345	2 681.34 \$
	628 002 204 027	2019-02-18	299 000 402 402	11 281.60 \$
	628 002 204 028	2019-02-18	299 000 402 469	6 337.70 \$
	659 502 171 269	2019-02-18	299 000 000 016	8 421.55 \$
	619 002 204 048	2019-02-28	299 000 402 824	3 857.70 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	632 502 201 024	2019-02-28	299 000 402 766	3 839.78 \$
	675 701 861 506	2019-02-28	299 000 402 881	5 763.38 \$
	616 302 009 933	2019-03-01	299 000 402 113	3 063.96 \$
	635 201 973 684	2019-03-05	299 083 398 121	2 089.05 \$
	646 002 201 445	2019-03-18	299 000 000 016	7 853.32 \$
	691 002 156 863	2019-03-18	299 000 402 220	2 243.10 \$
	691 002 156 864	2019-03-18	299 000 402 287	4 032.49 \$
	691 002 156 865	2019-03-18	299 000 402 345	2 317.27 \$
	691 002 156 866	2019-03-18	299 000 402 402	10 114.85 \$
	691 002 156 867	2019-03-18	299 000 402 469	5 339.85 \$
	613 602 063 270	2019-03-19	299 002 752 978	2 657.94 \$
	620 802 016 278	2019-04-01	299 000 402 766	4 251.30 \$
	620 802 016 279	2019-04-01	299 000 402 824	4 271.12 \$
	622 602 009 087	2019-04-01	299 000 402 881	6 380.83 \$
	659 502 192 949	2019-04-05	299 000 403 178	3 319.00 \$
	619 002 224 376	2019-04-16	299 000 402 220	2 225.39 \$
	619 002 224 377	2019-04-16	299 000 402 287	4 783.20 \$
	619 002 224 378	2019-04-16	299 000 402 345	2 377.93 \$
	619 002 224 379	2019-04-16	299 000 402 402	10 790.41 \$
	619 002 224 380	2019-04-16	299 000 402 469	5 099.00 \$
	612 702 092 185	2019-04-17	299 000 000 016	8 315.08 \$
	632 502 226 785	2019-04-30	299 000 402 766	4 150.15 \$
	632 502 226 786	2019-04-30	299 000 402 824	4 169.47 \$
	668 502 189 896	2019-04-30	299 000 402 881	6 229.14 \$
	641 502 222 965	2019-05-01	299 000 402 113	3 183.07 \$
	695 502 171 835	2019-05-16	299 000 402 220	2 831.63 \$
	695 502 171 836	2019-05-16	299 000 402 402	10 255.35 \$
	612 702 104 653	2019-05-17	299 000 000 016	6 660.47 \$
	626 202 020 281	2019-05-17	299 000 402 469	4 265.32 \$
	627 102 021 787	2019-05-21	299 000 402 287	6 255.33 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	612 702 109 886	2019-05-31	299 000 402 881	6 436.67 \$
	659 502 215 681	2019-05-31	299 000 402 766	4 288.61 \$
	659 502 215 682	2019-05-31	299 000 402 824	4 308.71 \$
	619 002 307 570	2019-06-16	299 000 402 469	4 649.71 \$
	624 402 040 794	2019-06-20	299 000 402 220	3 273.09 \$
	624 402 040 795	2019-06-20	299 000 402 287	5 718.77 \$
	624 402 040 796	2019-06-20	299 000 402 402	7 077.82 \$
	624 402 040 797	2019-06-20	299 000 402 469	4 309.82 \$
	628 902 035 109	2019-06-21	299 000 000 016	6 462.05 \$
	620 802 051 586	2019-06-25	299 000 402 345	2 430.53 \$
	626 202 039 127	2019-07-02	299 000 402 113	3 197.83 \$
	626 202 039 128	2019-07-02	299 000 402 766	4 150.15 \$
	626 202 039 129	2019-07-02	299 000 402 824	4 169.47 \$
	628 902 038 625	2019-07-02	299 000 402 881	6 229.14 \$
	623 502 268 457	2019-07-16	299 000 402 220	2 717.98 \$
	623 502 268 458	2019-07-16	299 000 402 402	10 554.95 \$
	623 502 268 459	2019-07-16	299 000 402 469	4 690.74 \$
	628 902 047 085	2019-07-17	299 000 000 016	6 944.23 \$
	627 102 048 701	2019-07-18	299 068 856 994	2 175.25 \$
	617 202 073 808	2019-07-25	299 000 402 287	6 206.32 \$
	617 202 073 809	2019-07-25	299 000 402 345	2 240.02 \$
	610 002 251 478	2019-07-31	299 000 402 766	4 288.61 \$
	610 002 251 479	2019-07-31	299 000 402 824	4 308.71 \$
	677 502 225 637	2019-07-31	299 000 402 881	6 436.67 \$
	691 002 230 923	2019-08-16	299 000 402 220	2 147.94 \$
	691 002 230 924	2019-08-16	299 000 402 402	11 021.30 \$
	691 002 230 925	2019-08-16	299 000 402 469	4 906.47 \$
	647 802 016 386	2019-08-19	299 000 000 016	7 690.51 \$
	682 002 237 091	2019-08-19	299 000 402 287	6 668.59 \$
	659 502 262 503	2019-08-22	299 000 403 053	3 078.67 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	614 502 288 440	2019-08-26	299 000 402 345	2 450.53 \$
	613 602 148 938	2019-09-03	299 000 402 881	6 436.67 \$
	627 102 079 166	2019-09-03	299 000 402 113	3 250.25 \$
	627 102 079 167	2019-09-03	299 000 402 766	4 288.61 \$
	627 102 079 168	2019-09-03	299 000 402 824	4 308.71 \$
	619 002 307 568	2019-09-16	299 000 402 287	5 797.30 \$
	619 002 307 569	2019-09-16	299 000 402 402	11 019.61 \$
	628 002 311 932	2019-09-17	299 000 000 016	6 944.53 \$
	694 601 674 615	2019-09-17	299 068 856 994	2 199.24 \$
	637 902 073 360	2019-09-25	299 000 402 345	2 313.37 \$
	631 602 087 327	2019-09-30	299 000 402 766	4 150.15 \$
	631 602 087 328	2019-09-30	299 000 402 824	4 169.47 \$
	655 002 289 961	2019-09-30	299 000 402 881	6 229.14 \$
	629 802 093 593	2019-10-16	299 000 402 287	6 220.06 \$
	629 802 093 594	2019-10-16	299 000 402 402	10 976.17 \$
	629 802 093 595	2019-10-16	299 000 402 469	4 615.30 \$
	615 402 127 122	2019-10-17	299 000 000 016	5 846.79 \$
	629 802 096 125	2019-10-22	299 000 403 053	2 970.65 \$
	611 802 200 616	2019-10-31	299 000 402 766	4 288.61 \$
	611 802 200 617	2019-10-31	299 000 402 824	4 308.71 \$
	668 502 287 797	2019-10-31	299 000 402 881	6 436.67 \$
	650 502 310 327	2019-11-01	299 000 402 113	3 197.83 \$
	621 702 128 610	2019-11-18	299 000 402 287	6 029.18 \$
	621 702 128 611	2019-11-18	299 000 402 402	11 399.14 \$
	621 702 128 612	2019-11-18	299 000 402 469	5 701.88 \$
	682 002 286 464	2019-11-18	299 000 000 016	5 917.58 \$
	618 102 143 814	2019-12-02	299 000 402 766	4 150.15 \$
	618 102 143 815	2019-12-02	299 000 402 824	4 169.47 \$
	623 502 347 104	2019-12-02	299 083 398 121	2 104.37 \$
	628 902 124 576	2019-12-02	299 000 402 881	6 229.14 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	616 302 149 263	2019-12-05	299 000 403 178	2 163.28 \$
	673 002 308 325	2019-12-16	299 000 402 162	2 042.62 \$
	673 002 308 326	2019-12-16	299 000 402 220	2 255.58 \$
	673 002 308 327	2019-12-16	299 000 402 287	4 825.73 \$
	673 002 308 328	2019-12-16	299 000 402 402	10 635.69 \$
	673 002 308 329	2019-12-16	299 000 402 469	5 843.91 \$
	695 502 284 679	2019-12-17	299 000 000 016	6 739.21 \$
	Total pour le fournisseur : 0001363 - Hydro-Québec :			613 617.10 \$
0008578 INCOTEL-ISQ Inc	MP0415-23	2019-04-12	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2018-26	7 366.00 \$
	50160	2019-05-02	Services de soutien et de maintenance de l'infrastructure téléphonique	8 458.71 \$
	50767	2019-06-25	Mise à niveau infrastructure téléphonique - Mitel	18 801.87 \$
	52554	2019-12-03	Soutien et maintenance de l'infrastructure téléphonique - 29141	2 237.41 \$
	52556	2019-12-03	Ajout de RAM dans serveurs de téléphonie 3300 MXe III et mise a jour à R9.0	2 769.75 \$
	Total pour le fournisseur : 0008578 - INCOTEL-ISQ Inc :			39 633.74 \$
0007783 Insight Canada Inc	720934581	2019-02-19	Formation : 18 au 22 mars 2019 - Duc Quach	7 319.11 \$
	49872	2019-04-02	Laptop Microsoft Surface Book 2 - 15 inch	5 628.73 \$
	50125	2019-04-30	Matériel informatique pour la salle des serveurs de l'aréna	12 456.80 \$
	720976588	2019-05-08	Crédit	(270.36) \$
	50324	2019-05-17	Microsoft surface Pro 6	6 252.59 \$
	720984951	2019-05-24	Crédit	(120.07) \$
	50480	2019-06-03	Tablette - Panasonic Toughbook 33 - (Travaux publics)	11 730.91 \$
	720997499	2019-06-14	Formation du 9 au 13 septembre 2019 / Maurice Campeau	7 460.53 \$
	721004587	2019-06-27	Crédit	(460.84) \$
	721006855	2019-07-03	Crédit - réf 720970453	(231.09) \$
	51030	2019-07-17	2019 - Renouvellement Desktop Central	3 525.81 \$
	51407	2019-08-22	Dell KMM, KVM, et autres accessoires	7 428.43 \$
	51462	2019-08-28	Licences MS Office pour quantités manquantes	5 558.53 \$
	51525	2019-09-04	AD Audit Plus Software	5 731.59 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	721039154	2019-09-09	Formation - Maurice C. et Duc Q. les 24 et 25 septembre 2019	5 824.15 \$
	51621	2019-09-12	Câbles et modules SFP	3 826.55 \$
	51914	2019-10-04	Imprimante multifonctions - Noir et blanc - HP MFP M528dn	3 059.40 \$
	51968	2019-10-08	Télévision pour la Sécurité publique	3 850.35 \$
	52267	2019-11-05	Nouveau laptop pour le maire	4 940.91 \$
	52546	2019-12-03	ADAudit Plus - Ajout de licences	3 154.73 \$
	52625	2019-12-06	Licences pour AD Audit Plus Computer Mgmt	4 375.37 \$
	Total pour le fournisseur : 0007783 - Insight Canada Inc :			101 042.13 \$
0008441	IT2GO Solutions Inc.	50353	2019-05-13 Fourniture et livraison d'équipements et de licences informatiques	130 059.74 \$
	Total pour le fournisseur : 0008441 - IT2GO Solutions Inc. :			130 059.74 \$
0008621	JACQUES OLIVIER FORD INC	51481	2019-08-19 C-2019-67A Véhicule pour la sécurité publique - Services techniques	42 838.54 \$
	Total pour le fournisseur : 0008621 - JACQUES OLIVIER FORD INC :			42 838.54 \$
0001473	Jardins W.G. Charlebois Inc.	SB0628-5	2019-06-27 Remboursement dépôt de garantie - SMI-2018-47	5 000.00 \$
		52476	2019-11-18 C-2019-84 Fourniture et livraison de fleurs annuelles (année 2020) - S.T.	53 432.75 \$
	Total pour le fournisseur : 0001473 - Jardins W.G. Charlebois Inc. :			58 432.75 \$
0008759	La Capitale Assureur de l'administration	AS0326-14	2019-03-25 Primes d'assurances collectives, avril 2019	46 850.77 \$
		SB0506-5	2019-05-02 Primes d'assurances collectives, mai 2019	47 594.31 \$
		AS0611-44	2019-06-07 Primes d'assurances collectives, juin 2019	43 603.03 \$
		AS0716-11	2019-07-15 Primes d'assurances collectives, juillet 2019	47 121.66 \$
		AS0812-17	2019-08-12 Primes d'assurances collectives, août 2019	45 837.32 \$
		AS0904-30	2019-09-03 Primes d'assurances collectives - septembre 2019	48 107.24 \$
		SB1004-33	2019-10-01 Primes d'assurances collectives, octobre 2019	48 244.36 \$
		AS1104-13	2019-11-04 Primes d'assurances collectives, novembre 2019	48 479.73 \$
		AS1203-38	2019-12-02 Primes d'assurances collectives, décembre 2019	46 439.03 \$
	Total pour le fournisseur : 0008759 - La Capitale Assureur de l'administration :			422 277.45 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0007444 Lafarge Canada inc.	49515	2019-02-25	Fourniture et livraison de pierre concassée (2019)	83 486.80 \$
	50677	2019-07-15	Pierre concassée 0-3/4" - Travaux publics	2 108.64 \$
	Total pour le fournisseur : 0007444 - Lafarge Canada inc. :			85 595.44 \$
0008830 Les entreprises Cogenex inc.	50983	2019-06-17	C-2019-44 Remplacement de six (6) regards - Services techniques	247 196.25 \$
	52411	2019-06-17	C-2019-44 Avenant 001	5 173.88 \$
	Total pour le fournisseur : 0008830 - Les entreprises Cogenex inc. :			252 370.13 \$
0005648 Les Entreprises J. Forget Enr.	49815	2019-02-25	C-2019-13 Entretien complet du parc canin	56 498.03 \$
	49816	2019-02-25	C-2019-08 Réaménagement d'espaces verts (incluant le parc Gaia)	89 887.46 \$
	49817	2019-02-25	C-2019-09 Plantation et entretien des fleurs annuelles et des bulbes	88 701.33 \$
	49820	2019-02-25	C-2017-07 Renouvel. Plantation et entretien horticole des terre-pleins	133 053.30 \$
	52639	2019-02-25	C-2107-07 Plantation et entretien horticole des terre-pleins - Ser. tech.	13 296.69 \$
	50063	2019-03-25	C-2019-11 Arrosage des lits de plantation	64 386.00 \$
	50300	2019-04-30	C-2019-17 Amélioration des surfaces gazonnées - Ser. techniques	31 503.15 \$
	52412	2019-10-22	C-2019-82 Travaux de déneigement et de déglçage	52 362.51 \$
	52137	2019-10-28	C-2019-11 Arrosage des lits de plantation	6 400.00 \$
Total pour le fournisseur : 0005648 - Les Entreprises J. Forget Enr. :			536 088.47 \$	
0003102 Les entreprises Jacluc inc.	50398	2019-04-29	Marquage de chaussée 2019 - Services techniques	99 727.53 \$
	50871	2019-07-03	Dépenses supplémentaires réf. P.O. 50398 - Marquage de chaussée 2019	10 272.47 \$
	Total pour le fournisseur : 0003102 - Les entreprises Jacluc inc. :			110 000.00 \$
0008808 Les excavations Lafontaine inc.	50583	2019-05-13	C-2019-46 - Réhab. conduites d'égout par chemisage structural - Génie	253 883.22 \$
Total pour le fournisseur : 0008808 - Les excavations Lafontaine inc. :			253 883.22 \$	
0002237 Les Pétroles Parkland	48767	2019-01-08	Inventaire P.957	18 501.90 \$
	48924	2019-01-18	Inventaire P.957	17 059.32 \$
	49037	2019-01-24	Inventaire P.957	14 892.72 \$
	49068	2019-01-25	Inventaire P.957	12 449.01 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
	49176	2019-02-05	Inventaire P.957	14 624.67 \$	
	49177	2019-02-05	inventaire p.957	18 878.82 \$	
	49346	2019-02-15	Inventaire P.957	13 505.23 \$	
	49373	2019-02-20	Inventaire p.957	16 176.20 \$	
	49455	2019-02-27	Inventaire P.957	12 295.46 \$	
	49580	2019-03-11	Inventaire P.957	14 780.43 \$	
	49716	2019-03-20	Inventaire P.957	9 376.74 \$	
	50290	2019-05-14	Inventaire P.957	18 702.19 \$	
	50639	2019-06-13	Inventaire P.957	16 913.52 \$	
	50978	2019-07-11	Inventaire P.957	15 357.45 \$	
	51235	2019-08-05	Inventaire P.2237	11 913.80 \$	
	51423	2019-08-26	Inventaire P.957	13 576.22 \$	
	51798	2019-09-30	Inventaire P.957	16 821.20 \$	
	52164	2019-10-29	Inventaire P.957	19 057.17 \$	
	52385	2019-11-14	Inventaire P.957	14 714.72 \$	
	52585	2019-12-04	Inventaire P.957	16 933.06 \$	
	52769	2019-12-18	Inventaire P.957	7 459.09 \$	
	Total pour le fournisseur : 0002237 - Les Pétroles Parkland :			313 988.92 \$	
0008837	Les Services de Courrier Champion Inc.	51177	2019-09-03	Service de messagerie - quotidienne et tournée du maire 2019-2020	16 741.30 \$
		51610	2019-09-11	Distribution de lettres secteur ouest	8 048.25 \$
		51633	2019-09-13	Service du transport des petits colis pour la période Sept - Déc 2019	5 809.16 \$
	Total pour le fournisseur : 0008837 - Les Services de Courrier Champion Inc. :			30 598.71 \$	
0008826	Les spécialistes AVA inc.	50939	2019-06-17	C-2019-49 Travaux d'électricité dans divers bâtiments - Ser. techniques	145 455.68 \$
	Total pour le fournisseur : 0008826 - Les spécialistes AVA inc. :			145 455.68 \$	
0008229	Les sports Vida Sana	49917	2019-04-09	Camp de basketball 2019	18 900.00 \$
		51309	2019-08-12	Camp de basketball 2019	6 720.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0008229 - Les sports Vida Sana :			25 620.00 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0000663	Librairie Monet Inc.			
	210072	2019-01-15	Crédit	(26.20) \$
	210073	2019-01-15	Crédit	(51.69) \$
	210075	2019-01-15	Crédit	(268.38) \$
	210076	2019-01-15	Crédit	(36.70) \$
	210086	2019-01-15	Crédit	(133.09) \$
	49184	2019-01-28	Livres pour adultes en français - 2019	80 000.00 \$
	49192	2019-01-28	Livres pour enfants en français - 2019	28 000.00 \$
	49103	2019-01-30	Livres en français pour les adultes	8 207.19 \$
	49169	2019-02-04	Livres parlés en français - 2019	4 000.00 \$
	49170	2019-02-04	Livres numériques adultes français - 2019	7 000.00 \$
	211373	2019-02-13	Crédit	(146.90) \$
	215450	2019-05-07	Crédit	(133.09) \$
	215453	2019-05-07	Crédit	(162.44) \$
	217680	2019-06-17	Crédit	(26.20) \$
	217681	2019-06-17	Crédit	(29.35) \$
	217683	2019-06-17	Crédit	(28.30) \$
	217686	2019-06-17	Crédit	(18.85) \$
	217706	2019-06-18	Crédit	(81.74) \$
	217711	2019-06-18	Crédit	(26.20) \$
	217726	2019-06-18	Crédit	(60.80) \$
	221451	2019-09-17	Crédit réf. 220665, 218235, 218566	(97.49) \$
	221453	2019-09-17	Crédit réf. 218600	(34.60) \$
	223670	2019-11-12	Crédit	(13.60) \$
	223682	2019-11-12	Crédit	(48.25) \$
	223687	2019-11-12	Crédit	(26.20) \$
	52772	2019-12-18	Livres numériques	3 378.11 \$
Total pour le fournisseur : 0000663 - Librairie Monet Inc. :				129 135.23 \$
0006753	Location Lordbec inc.			
	49191	2018-12-17	Intervention d'urgence sur les réseaux d'égout et d'aqueduc 2019 - S.T.	42 310.80 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	49587	2019-02-25	C-2019-47 Nouveaux raccordements 383 Chester	32 020.54 \$
	AS0312-1	2019-03-12	Remboursement dépôt de garantie / C-2018-17	10 347.75 \$
	52255	2019-07-15	C-2018-92 Nouveau raccordement égout/eau potable 2790 CDL - Génie	34 205.06 \$
	52986	2019-07-15	AVENANT 001 - C-2018-92 Raccordements au 2790 C-D-L - Génie	4 426.54 \$
	52988	2019-07-15	AVENANT 003 - C-2018-92 Raccordements au 2790 C-D-L - Génie	2 127.04 \$
	52999	2019-07-15	AVENANT 004 - C-2018-92 Raccordements au 2790 C-D-L - Génie	3 161.81 \$
	AS0916-2-27	2019-09-16	Remboursement de dépôt de soumission / SMI-2016-48 C-2015-89	2 857.13 \$
	SB1015-7	2019-10-15	Remboursement dépôt de soumission / C-2017-27	24 518.42 \$
	52373	2019-11-13	Campus MIL: excavation/coulage de la fondation (sculpture Millette)	19 344.54 \$
	Total pour le fournisseur : 0006753 - Location Lordbec inc. :			175 319.63 \$
0003155 Lumen	50140	2019-03-25	Fourniture et livraison de luminaires – Bibliothèque - Ser. techniques	94 856.67 \$
	52578	2019-12-04	C-2019-33A Fourniture - livraison pièces pour luminaires - Parc Industriel	6 615.19 \$
	Total pour le fournisseur : 0003155 - Lumen :			101 471.86 \$
0008802 MACOGEP	50472	2019-05-31	Estimation de coûts - Complexe sportif et communautaire	24 144.75 \$
	51559	2019-09-06	Évaluation Chocolats Excellence (locataire 160 Ch. Bates-expropriation)	21 270.38 \$
	51859	2019-10-02	Services professionnels Dossier 19118-mac-0820	5 748.75 \$
	Total pour le fournisseur : 0008802 - MACOGEP :			51 163.88 \$
0006559 Magasin Jasmin Inc.	49464	2019-02-28	Paillis de bois minéralisé GaLaDeKO STIXX0	3 840.17 \$
	49465	2019-02-28	Gazon en plaques pour l'année 2019	11 135.34 \$
	50166	2019-05-02	Compost Biosol pour l'année 2019	3 966.64 \$
	50222680	2019-05-24	Crédit	(367.92) \$
	50230492	2019-06-07	Crédit	(91.98) \$
	50629	2019-06-12	Paillis de pruche - Travaux publics	9 857.95 \$
	51008	2019-07-15	Paillis de cèdre noir - Travaux publics	2 460.47 \$
	51216	2019-07-15	Gazon en plaque pour le parc Gaia - Travaux publics	5 150.88 \$
	50249385	2019-08-22	Crédit	(183.96) \$
	51528	2019-09-04	Paillis de pruche en sac - Travaux publics	9 857.95 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	50254699	2019-10-03	Crédit	(459.90) \$
	51996	2019-10-10	Compost Biosol - Travaux publics	4 018.38 \$
	50256948	2019-10-23	Crédit	(91.98) \$
	Total pour le fournisseur : 0006559 - Magasin Jasmin Inc. :			49 092.04 \$
0006557	49420	2019-02-25	Top Soil (01-02) pour l'année 2019	6 875.51 \$
	49574	2019-02-25	Fourniture et livraison de terreau à plantation 2019 - Génie	40 356.23 \$
	135757	2019-05-23	Crédit	(68.99) \$
	50584	2019-06-10	Terreau pour le parc Gaia et la ruelle - Travaux publics	6 726.04 \$
	51217	2019-07-15	TOP SOIL pour le parc Gaia - Travaux publics	7 219.28 \$
	142561	2019-10-31	Fourniture et livraison de terreau à plantation 2019 - Génie	(0.10) \$
	Total pour le fournisseur : 0006557 - Matériaux Paysagers Savaria Ltée :			61 107.97 \$
0007430	48776	2019-01-08	Brochure printemps/été 2019	12 877.20 \$
	49396	2019-02-22	Graphisme et impression - magazines INFO VMR 2018/2019	5 811.99 \$
	50070	2019-04-23	Graphisme et impression - 3 magazines INFO VMR 2019	18 729.43 \$
	50579	2019-06-07	Brochure automne 2019 / hiver 2020	12 877.20 \$
	51569	2019-09-09	Brochure hiver 2020	11 261.80 \$
	52435	2019-11-21	Brochure hiver 2020 - Modifications	3 397.51 \$
	52681	2019-12-10	Guide de collecte 2020	6 374.21 \$
	Total pour le fournisseur : 0007430 - Michel Phaneuf Designer Inc. :			71 329.34 \$
Ministre des Finances du Québec	SB0212-1-3	2019-02-12	Indemnité provisionnelle - pour C.S. Customs Consultants Canada Inc.	3 000.00 \$
Ministre des Finances du Québec	SB0212-2-2	2019-02-12	Indemnité provisionnelle pour Joseph Gancfried	3 000.00 \$
Ministre des Finances du Québec	SB0218-1	2019-02-12	Indemnité provisionnelle pour Mendy Rosenberg.	2 500.00 \$
Ministre des Finances du Québec	MP0501-21	2019-05-01	Indemnité provisionnelle: Immeubles Lieber Inc., expropriation 160 ch. Bates	1 605 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : - Ministre des Finances du Québec :			1 613 500.00 \$
0008856	51539	2019-08-19	C-2019-52 Entretien ménager - 10/20 et 40 Roosevelt - Ser. techniques	42 419.17 \$
	Total pour le fournisseur : 0008856 - Modern Concept d'Entretien inc. :			42 419.17 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0007707 Mofax électrique ltée	49099	2019-01-29	Main d'oeuvre - Remplacement de luminaires - Bibliothèque	4 200.72 \$
	51636	2019-09-13	Travaux électriques - Bornes de recharge - Services techniques	3 632.19 \$
	51891	2019-10-21	Nouvel aménagement d'un bureau et espace - Serv. techniques	2 119.03 \$
	52369	2019-11-13	Dépenses supplémentaires - Électricité	26 869.47 \$
Total pour le fournisseur : 0007707 - Mofax électrique ltée :				36 821.41 \$
0001389 Morneau Shepell Ltd.	49225	2019-02-07	Services professionnels - Fiches de cadennassage	5 139.38 \$
	50248	2019-05-10	Services professionnels rendus en avril 2019 - Cadenassage	2 828.39 \$
	51009	2019-07-15	Expertise médicale	3 822.92 \$
	52157	2019-10-28	Morneau Shepell - partage de coûts	25 130.95 \$
Total pour le fournisseur : 0001389 - Morneau Shepell Ltd. :				36 921.64 \$
0004381 Mount Royal United Church	51164	2019-02-25	Bail de location avec L'Église Unie de Mount Royal 2019-2021	60 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 0004381 - Mount Royal United Church :				60 000.00 \$
0007720 Nedco, une division de Rexel Canada Électrique Inc.	49896	2019-03-25	Fourniture et livraison de consoles pour installation sur poteaux de bois	27 564.69 \$
Total pour le fournisseur : 0007720 - Nedco, une division de Rexel Canada Électrique Inc. :				27 564.69 \$
0008032 Névé Réfrigération inc.	50146	2019-03-25	C-2018-30 Renouvellement-Ventilation, climatisation et chauffage	96 032.64 \$
Total pour le fournisseur : 0008032 - Névé Réfrigération inc. :				96 032.64 \$
0008675 NG2 inc. (Gestenv)	52130	2019-10-24	Services de laboratoire pour réalisation de forages 2019 - Génie	16 096.50 \$
	52482	2019-11-27	Services professionnels - Forage - Génie	13 797.00 \$
Total pour le fournisseur : 0008675 - NG2 inc. (Gestenv) :				29 893.50 \$
0003163 Normandin Beaudry Actuaire Conseil Inc.	58727	2019-01-01	Honoraires pour services professionnels rendus du mois de décembre 2018	12 506.41 \$
	59273	2019-02-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de janvier 2019	2 937.61 \$
	49227	2019-02-07	Évaluation comptable - Régime de retraite et Régime d'assurance collective	24 144.75 \$
	59636	2019-03-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de février 2019	14 863.40 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
	61267	2019-05-01	Hon. pour services professionnels rendus au mois de mars et avril 2019	15 972.91 \$	
	50180	2019-05-06	Services professionnels - mars 2019	5 248.61 \$	
	61664	2019-06-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de mai 2019	6 401.24 \$	
	61665	2019-06-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de mai 2019	6 129.60 \$	
	62137	2019-07-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de mai et juin 2019	6 372.49 \$	
	62138	2019-07-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de juin 2019	5 153.76 \$	
	62424	2019-07-31	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de juillet 2019	3 449.25 \$	
	62466	2019-07-31	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de juillet 2019	11 707.33 \$	
	63172	2019-09-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois d'août 2019	19 054.24 \$	
	63173	2019-09-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois d'août 2019	8 620.26 \$	
	63282	2019-10-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de septembre 2019	11 511.88 \$	
	63481	2019-10-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de septembre 2019	4 054.30 \$	
	Total pour le fournisseur : 0003163 - Normandin Beaudry Actuaire Conseil Inc. :			158 128.04 \$	
0000871	Novexco inc.	49814	2019-03-25	Fourniture et livraison de produits de bureau pour 2019	30 288.55 \$
		402084500	2019-04-26	Crédit	(18.45) \$
		402200431	2019-05-30	Crédit - réf 402164153	(43.24) \$
		402296751	2019-06-28	COMMANDE SPÉCIALE: Fourniture de bureau - Travaux publics	(28.00) \$
		402581416	2019-09-26	Crédit / Débit réf facture 402554757	(40.83) \$
		402600305	2019-10-02	Crédit - réf. facture 402522697	(398.17) \$
		402601409	2019-10-03	Déchetuse - Service de la paie (Finances)	(55.77) \$
		402685339	2019-10-29	Crédit	(34.13) \$
		402847538	2019-12-13	Crédit	(129.94) \$
		Total pour le fournisseur : 0000871 - Novexco inc. :			29 540.02 \$
0006205	NWD Microage	49779	2019-03-25	FortiGate 500E et accessoires	20 093.03 \$
		50846	2019-06-27	Laptop Dell Latitude 5591 avec accessoires - Dir Général	4 199.01 \$
		51742	2019-09-23	Fortinet FortiAP 421E-A	16 593.19 \$
		Total pour le fournisseur : 0006205 - NWD Microage :			40 885.23 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0006182 Odyssee Aquatique Ltée	48711	2019-01-03	Entretien et appel de service de la piscine Pierre-Laporte 2019	9 485.44 \$
	48880	2019-01-15	Produits chimiques entretien piscine 2019	4 943.93 \$
	49982	2019-04-12	Travaux de réparation Pierre-Laporte	3 679.20 \$
	50176	2019-04-29	Entretien annuel des piscines et de la pataugeoire municipales	38 327.26 \$
	NC17782	2019-05-15	Crédit	(183.96) \$
	50466	2019-05-30	Produits chimiques entretien piscine 2019	2 874.38 \$
	50471	2019-05-31	Peinture de la bordure de la piscine extérieure	2 184.53 \$
	51755	2019-09-23	Réparations à la Piscine Pierre-Laporte	4 387.45 \$
Total pour le fournisseur : 0006182 - Odyssee Aquatique Ltée :				65 698.23 \$
Oiknine et Associés, avocats en fidéicommiss	SB0212-1-4	2019-02-12	Indemnité provisionnelle pour 152464 Canada Inc.	150 000.00 \$
Oiknine et Associés, avocats en fidéicommiss	SB0212-2-1	2019-02-12	Indemnité provisionnelle pour Hatzolas Yisroel d'Arizal	76 500.00 \$
OIKNINE ET ASSOCIÉS, avocats en fidéicommiss	MP1112-36	2019-11-12	Versement d'une indemnité définitive - Hatzolas Yisroel d'Arizal	54 000.00 \$
Oiknine et Associés, avocats en fidéicommiss	SB1112-1	2019-11-12	Vers. d'une indemnité provisionnelle additionnelle à 152464 Canada inc.	215 000.00 \$
Total pour le fournisseur : - Oiknine et Associés, avocats en fidéicommiss :				495 500.00 \$
Oiknine et Associés, en fidéicommiss	MP0501-22	2019-05-01	Indemnité provisionnelle: Sarah Schwartz, expropriation: 160, chemin Bates	155 000.00 \$
Total pour le fournisseur : - Oiknine et Associés, en fidéicommiss :				155 000.00 \$
0000666 Paragraphe Librairie / Bookstore	199700	2019-01-07	Note de crédit réf. 199273	(34.65) \$
	200940	2019-01-25	Note de crédit réf. 200661	(27.29) \$
	200941	2019-01-25	Note de crédit réf. 200489	(37.14) \$
	200961	2019-01-25	Note de crédit réf. 200662	(18.90) \$
	49190	2019-01-28	Livres pour adultes en anglais - 2019	75 000.00 \$
	51981	2019-01-28	Livres pour adultes en anglais - 2019	10 218.61 \$
	52234	2019-01-28	Livres pour adultes en anglais - 2019	4 994.57 \$
	49172	2019-02-04	Livres parlés anglais - 2019	4 000.00 \$
	201472	2019-02-22	Crédit	(53.50) \$
	202641	2019-04-23	Cédit	(35.70) \$
	202902	2019-05-07	Crédit	(39.90) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	204439	2019-08-07	Crédit	(107.57) \$
	204948	2019-09-11	Crédit	(38.85) \$
	205156	2019-09-24	Crédit	(35.70) \$
	Total pour le fournisseur : 0000666 - Paragraphe Librairie / Bookstore :			93 783.98 \$
0007162 Paysagiste Olympia Enr.	49813	2019-02-25	C-2018-10 Renouvellement - Tonte de gazon dans les parcs et espaces verts	84 921.76 \$
	Total pour le fournisseur : 0007162 - Paysagiste Olympia Enr. :			84 921.76 \$
0004337 Paysagiste Roger Martel Inc.	49629	2019-01-28	Renouvellement - Entretien des arbres de rues, parcs, espaces verts - 2019	432 826.84 \$
	52636	2019-01-28	Renouvellement - Entretien des arbres de rues, parcs, espaces verts - 2019	115 173.16 \$
	Total pour le fournisseur : 0004337 - Paysagiste Roger Martel Inc. :			548 000.00 \$
0006891 Paysagistes M. Rossi inc.	48970	2019-01-21	Contrat : Services de déneigement (Bâtiments) 2018-2019 - Ser. tech.	6 955.99 \$
	52814	2019-11-01	Services de déneigement (Bâtiments) 2019-2020 - Ser. tech.	6 666.70 \$
	AS1204-37	2019-12-03	Retour dépôt de garantie - C-2019-12	15 168.18 \$
	Total pour le fournisseur : 0006891 - Paysagistes M. Rossi inc. :			28 790.87 \$
0007581 Pépinière Jardin 2000 inc.	49895	2019-03-25	Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres	215 210.21 \$
	52489	2019-03-25	C-2019-27 Dépenses supplémentaires réf. P.O. 49895 - Ser. techniques	21 789.79 \$
	52505	2019-11-18	C-2019-27 Arbres supplémentaires pour plantation 2019 - Trav. pub.	47 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0007581 - Pépinière Jardin 2000 inc. :			284 000.00 \$
0007153 Pépinière R.Y. Locas	49236	2019-02-07	Fines herbes, légumes et fleurs comestibles 2019 - Travaux publics	3 560.81 \$
	49302	2019-02-12	Vivaces et graminées - contrat no. 1 - Travaux publics	9 275.17 \$
	49334	2019-02-14	Arbustes - No. 1 - Travaux publics	3 883.65 \$
	49467	2019-02-28	Plantes tropicales pour l'année 2019	7 883.84 \$
	49558	2019-03-07	Achat de végétaux pour le parc Gaia	5 121.63 \$
	49561	2019-03-07	Commande no:2 - Vivaces et graminées	6 109.71 \$
	Total pour le fournisseur : 0007153 - Pépinière R.Y. Locas :			35 834.81 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
0001257	PG Solutions Inc.	52906	2019-12-16	Renouvellement des contrats de garantie prolongée - logiciels PG Solutions	139 947.58 \$
Total pour le fournisseur : 0001257 - PG Solutions Inc. :				139 947.58 \$	
0008612	Poirier Fontaine Architectes Inc.	51409	2019-08-22	C-2018-100 / Nouveau complexe sportif -Avenants	382 599.44 \$
		52323	2019-11-11	C-2018-100 / Nouveau Complexe sportif - Avenants # 5 et #9	14 354.63 \$
		52622	2019-12-06	C-2018-100 / Nouveau Complexe sportif - AC # 5, AC # 7, AC #17, AC #18	29 986.64 \$
Total pour le fournisseur : 0008612 - Poirier Fontaine Architectes Inc. :				426 940.71 \$	
0005253	Postage On Call	SB0117-1	2019-01-16	Remplir la machine à timbre à l'Hôtel de Ville compte taxes 2019 9004220959	8 048.25 \$
		AS0211-25	2019-02-11	Remplir la machine à timbre à l'Hôtel de Ville #9004220959	2 299.50 \$
		AS0311-10	2019-03-11	Remplir la machine à timbre à l'Hôtel de Ville #9004220959	2 299.50 \$
		AS0408-1	2019-04-08	Remplir timbreuse deuxième versements de taxes foncières 2019 #9004220959	4 001.13 \$
		AS0418-21	2019-04-17	Remplir timbreuse 2ième versement taxes municipales 2019 / #9004220959	4 599.00 \$
		AS0418-22	2019-04-17	Remplir timbreuse à l'Hôtel de Ville compte #9004220959	2 299.50 \$
		SB0625-2	2019-06-25	Remplir la machine à timbre à l'Hôtel de Ville #9004220959	2 299.50 \$
		AS0815-4	2019-08-15	Remplir la machine à timbre à l'Hôtel de Ville #9004220959	2 299.50 \$
		AS0827-7	2019-08-27	Remplir timbreuse / Avis d'évaluation / nouveau rôle compte #9004220959	7 001.98 \$
		SB0925-1-1	2019-09-25	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville #9004220959	4 801.36 \$
		AS1204-36	2019-12-04	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville #9004220959 taxes 2020	7 243.43 \$
Total pour le fournisseur : 0005253 - Postage On Call :				47 192.65 \$	
0006010	Provencher Roy Associés Architectes	49221	2019-02-07	Services professionnels	5 748.75 \$
		49503	2019-03-01	Accompagnement Vision résidentielle - Royalmount	24 949.58 \$
		50171	2019-05-03	Services professionnels	10 922.63 \$
Total pour le fournisseur : 0006010 - Provencher Roy Associés Architectes :				41 620.96 \$	
0005101	Proxima Publications Inc.	49181	2019-01-28	Espaces médias réservés - 2019	56 337.75 \$
		49253	2019-01-28	Espace publicitaire - 2019	28 894.01 \$
		49168	2019-02-04	Espaces médias pour les avis publics - 2019	13 797.00 \$
		51735	2019-09-20	2019 - Espaces médias général - Proxima fin 2019	26 444.25 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	52670	2019-12-10	Avis publics ajout fin 2019	2 644.43 \$
	Total pour le fournisseur : 0005101 - Proxima Publications Inc. :			128 117.44 \$
0008300 Publications du Journal	49061	2019-01-25	Espace publicitaire Journal Ville Mont-Royal - Loisirs 2019	5 748.75 \$
	49182	2019-02-05	Espaces médias - Publications du Journal - 2019	25 294.50 \$
	Total pour le fournisseur : 0008300 - Publications du Journal :			31 043.25 \$
0008849 QRX Groupe de technologie Inc.	51406	2019-08-19	Fourniture et livraison de cartouche d'encre - Ressources matérielles	30 837.95 \$
	51911	2019-10-04	COMMANDE SPÉCIALE: Cartouche d'encre - Bibliothèque	2 052.01 \$
	SB1016-2-5	2019-10-15	Remboursement dépôt de soumission - SMI-2019-35	3 062.65 \$
	Total pour le fournisseur : 0008849 - QRX Groupe de technologie Inc. :			35 952.61 \$
0007660 Remplissage Beau Terrain J L inc.	50834	2019-06-27	Disposition de terre/roche d'excavation - Services techniques	9 485.44 \$
	51458	2019-08-28	Disposition de terre/roche d'excavation - Travaux publics	6 323.63 \$
	51482	2019-08-30	Disposition de terre/roche d'excavation - Services techniques	9 485.44 \$
	52158	2019-10-28	Disposition de terre/roche d'excavation - Services techniques	9 485.44 \$
	Total pour le fournisseur : 0007660 - Remplissage Beau Terrain J L inc. :			34 779.95 \$
0006866 Rogers Wireless	1970705344	2019-01-07	5-5549-7015	4 589.62 \$
	1981603737	2019-02-07	5-5549-7015	4 739.55 \$
	1992389118	2019-03-07	5-5549-7015	4 339.88 \$
	2003456750	2019-04-07	5-5549-7015	4 739.19 \$
	2014618534	2019-05-07	5-5549-7015	4 500.09 \$
	2025763875	2019-06-07	5-5549-7015	4 355.40 \$
	2036988191	2019-07-07	5-5549-7015	4 924.77 \$
	2058330670	2019-08-07	5-5549-7015	9 272.96 \$
	2069429337	2019-09-07	5-5549-7015	4 375.91 \$
	2080545373	2019-10-07	5-5549-7015	4 267.30 \$
	2091527345	2019-11-07	5-5549-7015	4 525.71 \$
	2102891931	2019-12-07	5-5549-7015	3 943.96 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
Total pour le fournisseur : 0006866 - Rogers Wireless :				58 574.34 \$
0005575	S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429)	AS0108-1-7	2019-01-08 Retenues syndicales - décembre 2018	5 006.80 \$
		AS0204-1-32	2019-02-01 Retenues syndicales - janvier 2019	7 074.37 \$
		AS0304-4	2019-03-04 Retenues syndicales - février 2019	5 176.65 \$
		AS0329-27	2019-03-29 Retenues syndicales - mars 2019	5 075.69 \$
		MP0501-27	2019-05-01 Retenues syndicales - avril 2019	5 076.21 \$
		AS0529-17	2019-05-29 Retenues syndicales - mai 2019	5 613.14 \$
		MP0703-7	2019-07-03 Retenues syndicales - juin 2019	6 179.61 \$
		AS0730-23	2019-07-30 Retenues syndicales - juillet 2019	8 015.39 \$
		AS0904-28	2019-09-04 Retenues syndicales - août 2019	11 746.16 \$
		AS0930-22	2019-09-30 Retenues syndicales - septembre 2019	5 651.55 \$
		AS1101-20	2019-10-31 Retenues syndicales - octobre 2019	5 718.30 \$
		AS1128-35	2019-11-29 Retenues syndicales - novembre 2019	5 104.89 \$
		AS1220-14	2019-12-20 Retenues syndicales - décembre 2019	5 042.19 \$
Total pour le fournisseur : 0005575 - S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429) :				80 480.95 \$
0008698	Sais Interconnexion Inc	50955	2019-06-17 Fourniture et installation de câbles fibres OS2 entre HDV et bâtiments	45 027.48 \$
		51753	2019-09-23 Déplacement d'une fibre entre Travaux publics et le 90 Roosevelt	6 418.50 \$
		52254	2019-11-04 Dommage de la fibre optique sur la rue Churchill - Génie	12 552.97 \$
Total pour le fournisseur : 0008698 - Sais Interconnexion Inc :				63 998.95 \$
0001011	Sanexen Services Environnementaux Inc.	50571	2019-05-13 C-2019-45 - Réhabilitation par chemisage-eau potable - Phase 1 - Génie	346 385.18 \$
		52144	2019-05-13 C-2019-45 - AVENANT 001 - Réhabilitation des conduites ... - Génie	3 381.99 \$
		52212	2019-05-13 C-2019-45 - AVENANT 002 - Réhabilitation des conduites ... - Génie	5 361.28 \$
		50982	2019-06-17 CONTRAT C-2019-61 Rempl. conduites d'égout Churchill - Ser. tech.	583 526.87 \$
		51084	2019-06-17 Avenant 001- C-2019-61 - Remplacement de conduites d'égout...	5 938.67 \$
		51604	2019-07-15 C-2019-35 Réhabilitation conduites eau potable - Services techniques	415 519.65 \$
Total pour le fournisseur : 0001011 - Sanexen Services Environnementaux Inc. :				1 360 113.64 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0008619 SERVICES INFRASPEC INC.	49702	2019-02-25	Contrat C-2018-95	138 987.38 \$
	018683	2019-10-01	Décompte progressif no. 4 / C-2018-95 - CRÉDIT	(5 630.25) \$
	018684	2019-10-01	Décompte progressif no. 3 / C-2018-95 - CRÉDIT	(628.02) \$
	Total pour le fournisseur : 0008619 - SERVICES INFRASPEC INC. :			132 729.11 \$
0007578 Services MRO inc.	51043	2019-05-13	C-2018-42 RENOUELEMENT - Décorations des fêtes - Ser. tech.	71 291.52 \$
	Total pour le fournisseur : 0007578 - Services MRO inc. :			71 291.52 \$
0007714 Simo Management inc.	51048	2019-06-17	C-2019-69 Rinçage unidirectionnel du réseau d'eau potable - Génie	25 447.23 \$
	Total pour le fournisseur : 0007714 - Simo Management inc. :			25 447.23 \$
0001429 Société De L'Assurance Automobile Du Québec	49409	2019-02-22	Immatriculation de la flotte des véhicules - Année 2019-2020	63 055.18 \$
	Total pour le fournisseur : 0001429 - Société De L'Assurance Automobile Du Québec :			63 055.18 \$
0008015 Solmatech inc.	50321	2019-04-30	Services de laboratoire 2019 - Génie	57 696.75 \$
	1002553	2019-11-01	Crédit	(79.05) \$
	52484	2019-11-27	Services professionnels reliés aux services de laboratoire - Génie	6 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0008015 - Solmatech inc. :			63 617.70 \$
Spiegel Sohmer, avocats en fidéicommiss	SB0212-1-5	2019-02-12	Indemnité provisionnelle pour Allesco Inc.	92 000.00 \$
Total pour le fournisseur : - Spiegel Sohmer, avocats en fidéicommiss :			92 000.00 \$	
0007607 Sportball Québec	49920	2019-04-09	Camp Multisports 2019	17 039.30 \$
	49948	2019-04-09	Programme de Sportball pour enfants - Hiver 2019	4 231.08 \$
	1068	2019-08-07	Camp Multisports 2019 - 22 au 26 juillet	5 380.83 \$
	51328	2019-08-14	Camp Multisports 2019	6 457.00 \$
	51928	2019-10-04	Programme de Sportball pour enfants - Automne 2019	8 462.16 \$
	52066	2019-10-18	Programme de Sportball pour enfants - printemps 2019	6 208.65 \$
	Total pour le fournisseur : 0007607 - Sportball Québec :			47 779.02 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0005383 SSQ Société d'assurance-vie inc.	AS0108-2-10	2019-01-07	Prime d'assurances collectives - janvier 2019	51 886.47 \$
	AS0204-1-31	2019-01-31	Primes d'assurances collectives - février 2019	53 097.83 \$
	AS0308-17	2019-03-06	Primes d'assurances collectives - mars 2019	53 033.83 \$
Total pour le fournisseur : 0005383 - SSQ Société d'assurance-vie inc. :				158 018.13 \$
0006008 St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc.	49047	2019-01-25	Inventaire P.7090...	2 622.12 \$
	49707	2019-03-19	Boulons en T inox par 4 pouces de long	2 293.75 \$
	50473	2019-05-13	Matériel de béton - Travaux d'égout et d'aqueduc	27 674.54 \$
	50537	2019-06-04	Inventaire P.3738-3627-5635-3625-3619-3630-9089	2 128.71 \$
	50709	2019-06-18	Inventaire P.5123-3632-2713-5769-5768-3732	5 311.01 \$
	50774	2019-06-25	Regard au 20 Thornton - Travaux publics	2 034.74 \$
	50798	2019-06-26	Regard au 738 Powell - Travaux publics	4 429.76 \$
	51066	2019-07-23	Inventaire P.5477-7141-5447-2196-5443-5435-3628	2 445.79 \$
	51718	2019-09-20	Inventaire P.3619-3738-5742-5843-3634-3628-3625-3744-	5 070.08 \$
	51966	2019-10-08	Inventaire P.819	4 102.66 \$
	FC-270634	2019-10-11	Crédit - caisse en bois	(34.49) \$
	52401	2019-11-18	Inventaire P.819-3743	2 243.06 \$
	52579	2019-12-04	inventaire P.9775-819	2 470.18 \$
Total pour le fournisseur : 0006008 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc. :				62 791.91 \$
0001077 Stelem Canada Inc.	52372	2019-11-13	Fourniture et livraison d'une (1) hydro-excavatrice sur remorque	99 855.79 \$
	52567	2019-12-04	Pièce d'égout - Travaux publics	4 452.98 \$
Total pour le fournisseur : 0001077 - Stelem Canada Inc. :				104 308.77 \$
0005574 Syndicat Des Cols Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301	EY0108-5	2019-01-08	Assurance groupe / 6, 13, 20, 27 décembre 2018	19 870.38 \$
	EY0108-6	2019-01-08	Retenues syndicales - décembre 2018	6 324.00 \$
	EY0201-3-7	2019-02-01	Assurance groupe / 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 2019	24 939.30 \$
	EY0201-3-8	2019-02-01	Retenues syndicales - janvier 2019	8 607.96 \$
	MP0304-1	2019-03-04	Retenues syndicales - février 2019	7 325.52 \$
	MP0304-2	2019-03-04	Assurance groupe / 7, 14, 21, et 28 février 2019	20 756.11 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
	MP0329-7	2019-03-29	Assurance groupe / 7, 14, 21, et 28 mars 2019	19 786.53 \$	
	MP0329-8	2019-03-29	Retenues syndicales - mars 2019	7 129.80 \$	
	MP0501-25	2019-05-01	Assurance groupe / 4, 11, 18, 25 avril 2019	19 253.38 \$	
	MP0501-26	2019-05-01	Retenues syndicales - avril 2019	7 017.96 \$	
	MP0529-4	2019-05-29	Assurance groupe / 2, 9, 16, 23, et 30 mai 2019	24 606.72 \$	
	MP0529-5	2019-05-29	Retenues syndicales - mai 2019	8 863.32 \$	
	MP0703-6	2019-07-03	Retenues syndicales - juin 2019	7 213.68 \$	
	MP0703-8	2019-07-03	Assurance groupe / 06, 13, 20, 27 juin 2019	20 682.78 \$	
	AS0730-21	2019-07-30	Assurance groupe / 04, 11, 18 et 25 juillet 2019	20 326.89 \$	
	AS0730-22	2019-07-31	Retenues syndicales - juillet 2019	7 213.68 \$	
	SB0904-4	2019-09-04	Retenues syndicales - août 2019	8 723.52 \$	
	SB0904-6	2019-09-04	Assurance groupe - 01, 08, 15, 22 et 29 août 2019	24 437.93 \$	
	MA0930-8	2019-09-30	Retenues syndicales - septembre 2019	6 906.12 \$	
	MA0930-9	2019-09-30	Assurance groupe - 5, 12, 19 et 26 septembre 2019	19 094.19 \$	
	MP1101-1	2019-10-31	Retenues syndicales - octobre 2019	8 611.68 \$	
	MP1101-2	2019-10-31	Assurance groupe / 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 2019	23 548.33 \$	
	MP1128-23	2019-11-29	Retenues syndicales - novembre 2019	6 878.16 \$	
	MP1128-24	2019-11-29	Assurance groupe / 7, 14, 21, et 28 novembre 2019	18 617.54 \$	
	MP1220-1-23	2019-12-20	Retenues syndicales - décembre 2019	7 129.80 \$	
	MP1220-1-24	2019-12-20	Assurance groupe / 5, 12, 21, et 28 décembre 2019	19 017.98 \$	
	Total pour le fournisseur : 0005574 - Syndicat Des Coles Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301 :			372 883.26 \$	
0002648	Techniparc	49697	2019-02-25	Contrat d'entretien des terrains de baseball et soccer	56 493.65 \$
		52619	2019-10-22	Renouvellement contrat - préparation et l'entretien patinoires extérieures	64 556.87 \$
	Total pour le fournisseur : 0002648 - Techniparc :			121 050.52 \$	
0006726	Tekno nouvelle technologie inc.	49361	2019-01-28	Prolongation de contrat - Entretien postes de chloration (C-2015-84)	4 502.13 \$
		50773	2019-02-25	C-2019-53 - Services d'entretien des postes de chloration - Génie	21 417.45 \$
	Total pour le fournisseur : 0006726 - Tekno nouvelle technologie inc. :			25 919.58 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0002750	Tessier Recréo-Parc Inc.	51635	2019-08-19 C-2019-19 Remplacement des modules de jeux au parc Ernest-R._Décary	146 665.98 \$
Total pour le fournisseur : 0002750 - Tessier Recréo-Parc Inc. :				146 665.98 \$
0008814	Toitures Trois Étoiles inc.	50672	2019-04-29 C-2019-43 - Réfection partielle de la toiture à la bibliothèque - Ser. tech	302 384.25 \$
Total pour le fournisseur : 0008814 - Toitures Trois Étoiles inc. :				302 384.25 \$
0000514	Toromont Cat	49662	2019-02-25 Fourniture et livraison d'un chargeur sur roue (C-2019-36)	287 196.05 \$
		49457	2019-02-28 Inventaire P.3973-7241-6914-7028	3 671.96 \$
		9030250659	2019-05-30 Crédit	(1 330.57) \$
		9800073266	2019-06-03 Crédit	(780.82) \$
		50626	2019-06-12 Démarreur Unité: 804 - Travaux publics	2 679.19 \$
		52548	2019-12-03 Moteur - Unité 695	2 706.94 \$
		52638	2019-12-06 Ring gear pour le démarreur - Unité 695	3 746.88 \$
		9030270171	2019-12-12 Crédit	(1 340.04) \$
		9030270371	2019-12-16 Crédit	(141.51) \$
Total pour le fournisseur : 0000514 - Toromont Cat :				296 408.08 \$
0006397	Trafic Innovation Inc.	49715	2019-03-20 Enseigne clignotant DEL - STATIONNEMENT INTERDIT	8 776.27 \$
		52272	2019-11-06 Panneau "No Parking" clignotant - Travaux publics	3 517.09 \$
		52726	2019-12-16 Traverse de piéton DEL - Travaux publics	14 542.04 \$
Total pour le fournisseur : 0006397 - Trafic Innovation Inc. :				26 835.40 \$
0008904	TRJ Telecom inc.	52275	2019-05-13 Modifications aux conduits souterrains - avenue Roosevelt - Ser. tech.	76 180.61 \$
Total pour le fournisseur : 0008904 - TRJ Telecom inc. :				76 180.61 \$
0001492	Union Des Municipalités Du Québec	49488	2019-02-25 Renouvellement adhésion à l'UMQ 2019	25 109.77 \$
Total pour le fournisseur : 0001492 - Union Des Municipalités Du Québec :				25 109.77 \$
0002576	Veolia ES Canada Services Industriels Inc.	51865	2019-09-16 C-2019-88 - Nettoyage des puisards - Génie	73 475.06 \$
		52357	2019-11-13 Inspection urgence conduite égout Andover	2 980.76 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	52754	2019-12-17	Nettoyage du pit à huile dans le garage - Travaux publics	2 751.37 \$
	Total pour le fournisseur : 0002576 - Veolia ES Canada Services Industriels Inc. :			79 207.19 \$
0001433 Ville De Montréal Service Des Finances	F-131130	2019-01-21	Aide financière prog. climat municipalités 1er mai 2012 au 31 déc. 2018	7 359.69 \$
	AS0214-18	2019-01-25	1er vers. 2019 / contribution centre-ville (33362723-19-16-000)	517 001.01 \$
	AS0214-19	2019-01-25	2er vers. 2019 / contribution centre-ville (33362723-19-16-000)	517 001.00 \$
	AS0423-1-1	2019-01-28	2e versement quote-part 2019 (45242952-19-16-000)	26 383 844.48 \$
	SB0222-1	2019-01-28	1er versement quote-part 2019 (45242952-19-16-000)	26 383 844.49 \$
	51272	2019-08-07	Déneigement de l'échangeur Acadie - Saison hivernale 2018-2019	23 490.99 \$
	Total pour le fournisseur : 0001433 - Ville De Montréal Service Des Finances :			53 832 541.66 \$
0000298 W. Côté & Fils Ltée	49044	2019-01-24	Inventaire P.7112-7113-6950-4530-4562-754	4 587.45 \$
	49458	2019-02-28	Inventaire P.6207-6952-6951-6949-6950	5 416.64 \$
	49606	2019-03-12	Inventaire P.6952-7112-7113	2 776.59 \$
	51686	2019-09-17	Inventaire P.9212-9213-9214	2 101.17 \$
	51980	2019-10-09	Inventaire P.6952-6951-6950-6949	3 769.09 \$
	52218	2019-10-31	Inventaire P.6949-6952-6951-6950	4 263.69 \$
	52596	2019-12-05	Chaîne ependage sel - Unité 697 - Travaux publics	3 399.23 \$
	Total pour le fournisseur : 0000298 - W. Côté & Fils Ltée :			26 313.86 \$
0001415 Wood Wyant Canada Inc.	49108	2019-01-30	Inventaire P.5320-6979-4765-1993-4038-6912-4034-5649-3454-9260-6356-8648	6 478.36 \$
	290481	2019-02-27	Crédit	(344.38) \$
	49604	2019-03-12	Inventaire P.6979-4765-5807-7205-7083-9266-9260-6912-7124-6782-8649-8807	3 486.12 \$
	302816	2019-03-21	Crédit - référence 298905	(1 662.89) \$
	49886	2019-04-03	Inventaire P.5337-9382-9266-9705-9260	2 581.31 \$
	50326	2019-05-20	Inventaire P.6979-4765-1993-5020-5480-7083-691-501-6223-6614-7205-9705-	5 706.02 \$
	50533	2019-06-04	Inventaire P.6912-4765-6908-5807-9710-9705-5334	2 528.75 \$
	50855	2019-06-28	Inventaire P.6979-4765-6614-7205-5480-5334-5337	3 306.71 \$
	51143	2019-07-26	Inventaire P.5649-3454-5334	3 721.12 \$
	375532	2019-08-05	Crédit	(75.31) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	51320	2019-08-14	Inventaire P.5807-7169	2 079.83 \$
	52092	2019-10-21	Inventaire P.6979-5020-4765-1993-7169-5807-8648-8645-8807-7124-6223-4721	6 087.66 \$
	52671	2019-12-10	Inventaire P.6979-4765-5020-7083-5480-6223-9706-9376-6614-9705-9710-7205-	6 133.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0001415 - Wood Wyant Canada Inc. :			40 026.30 \$