

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
0006300 (Mondo In, Révolution Linux) BiblioMondo inc.	Commande	52910	2020-01-14	Renouvellement - Hébergement de Portfolio et MondoPC pour 2020	6 989.85 \$
	Commande	53575	2020-02-24	Entretien du logiciel Biblio Mondo inc. - 2020	38 362.84 \$
Total pour le fournisseur : 0006300 - (Mondo In, Révolution Linux) BiblioMondo inc. :					45 352.69 \$
0004837 3024407 CANADA INC.	Entente	55227	2020-08-24	C-2018-61 RNVL Loc. horaire de 2 béliers mécanique, 1 opérateur - S.T.	74 692.30 \$
	Total pour le fournisseur : 0004837 - 3024407 CANADA INC. :				
0006984 7011296 Canada Inc. (Club Sportif Côte-de-Liesse)	Facture	AS0204-1-8	2020-02-05	Remboursement dépôt de garantie - SMP-2015-15	9 891.00 \$
	Facture	MP0623-20	2020-06-18	Remboursement dépôt de garantie / SMP-2020-11	43 315.68 \$
Total pour le fournisseur : 0006984 - 7011296 Canada Inc. (Club Sportif Côte-de-Liesse) :					53 206.68 \$
0007965 9064-3032 Québec inc.	Entente	53927	2020-02-24	C-2018-27 RNVL - Collecte et transport de résidus de jardin et alimentaire	145 165.29 \$
	Total pour le fournisseur : 0007965 - 9064-3032 Québec inc. :				
0006819 A & A Vitres et Miroirs inc.	Commande	54067	2020-05-21	Feuilles de lexan pour fabrication des écrans (batiments divers)	2 069.55 \$
	Commande	54259	2020-06-16	Remplacement porte extérieure (menuiserie) brisé.	4 426.54 \$
	Commande	54417	2020-07-06	Fourniture de lexan et ferme porte.	2 414.47 \$
	Commande	54562	2020-07-22	Achat des feuilles de Lexan.	4 024.13 \$
	Commande	55146	2020-09-23	Remplacement porte vandalisée (cabanon parc Mohawk)	2 747.90 \$
	Commande	55363	2020-10-09	Remplacement (2) portes doubles d'urgence extérieures.	7 243.43 \$
	Commande	55533	2020-10-26	Remplacement (8) vitres thermos au 2ième étage.	3 351.52 \$
Total pour le fournisseur : 0006819 - A & A Vitres et Miroirs inc. :					26 277.54 \$
0007156 A.J. Théoret Entrepreneur Électricien inc.	Commande	54506	2020-06-15	C-2020-56 Remplacement des luminaires de rues	287 633.42 \$
	Total pour le fournisseur : 0007156 - A.J. Théoret Entrepreneur Électricien inc. :				
0001186 Albert Viau	Commande	53791	2020-03-17	Inventaire P. 6877	12 987.89 \$
	Commande	54300	2020-06-22	Inventaire P.6050	5 638.47 \$
	Commande	54466	2020-07-13	Inventaire P6877 P.6876	19 353.82 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Commande	54932	2020-08-27	INV. P.6876/P.6877	6 371.67 \$
	Facture	29494227-00	2020-10-09	Crédit	(34.49) \$
	Commande	55680	2020-11-05	INV. P.5346/P.5353	7 103.80 \$
	Total pour le fournisseur : 0001186 - Albert Viau :				51 421.16 \$
0008973	Aménagement Paysager Bel-Vue				
	Commande	54463	2020-05-25	C-2020-19 - Amélioration surfaces gazonnées - Serv. techniques	34 492.50 \$
	Entente	55896	2020-10-19	C-2020-83 Travaux de déneigement et de déglçage - Ser. techniques	60 551.53 \$
	Facture	AS1207-30	2020-12-03	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2020-15 - C-2020-19	3 449.25 \$
	Total pour le fournisseur : 0008973 - Aménagement Paysager Bel-Vue :				98 493.28 \$
0000044	Aqua Data Inc				
	Commande	52892	2020-01-14	Renouvellement du contrat de service du logiciel aquaGEO - 2020	7 271.02 \$
	Commande	53911	2020-04-23	Plan d'intervention 2020 - Services professionnels - Génie	48 985.10 \$
	Total pour le fournisseur : 0000044 - Aqua Data Inc :				56 256.12 \$
0007726	Aqua Mécanique Inc.				
	Commande	53100	2020-01-24	Inventaire P.2135-3777	3 771.18 \$
	Commande	54821	2020-08-14	INV. P.3777	11 787.82 \$
	Commande	54882	2020-08-24	INV. P.3781	3 723.05 \$
	Commande	55126	2020-09-21	INV. P.3777 / 2176	15 403.78 \$
	Commande	55298	2020-10-06	INV. P.2176/P.6983	6 878.95 \$
	Total pour le fournisseur : 0007726 - Aqua Mécanique Inc. :				41 564.78 \$
0008003	Arbo-Design inc.				
	Commande	52580	2020-01-08	C-2020-06 Collecte et déchetage d'arbres de Noël 2020	13 036.72 \$
	Commande	53993	2020-03-23	C-2020-33 Abattage et essouchement des arbres publics	739 748.58 \$
	Total pour le fournisseur : 0008003 - Arbo-Design inc. :				752 785.30 \$
0008733	Autorité régionale de transport métropolitain				
	Facture	AS0117-12	2020-01-15	Redevance transport - 1er octobre au 30 décembre 2019	27 101.54 \$
	Total pour le fournisseur : 0008733 - Autorité régionale de transport métropolitain :				27 101.54 \$
0003729	Av-Tech Inc.				
	Entente	53126	2020-01-01	Renouvellement : Inspec./ent. des détecteurs de gaz - Ser. techniques	2 893.51 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Commande	53901	2020-02-24	C-2019-74 Dep. suppl. Travaux de plomberie - Aréna - Services techniques	22 545.25 \$	
	Entente	54495	2020-06-15	C-2020-16 Travaux d'électricité 2020-2021	62 713.82 \$	
	Entente	54508	2020-06-15	C-2019-48 - RNVL - Travaux de plomberie 2020-2021	68 547.51 \$	
	Commande	55370	2020-10-09	Réparations des (5) détecteurs suite à l'inspection.	4 060.35 \$	
	Commande	56008	2020-12-07	Base de ciment pour des bornes de recharges - Services techniques	7 030.72 \$	
	Commande	56009	2020-12-07	Électricité - Installation bornes électriques - Services techniques	8 193.82 \$	
	Total pour le fournisseur : 0003729 - Av-Tech Inc. :				175 984.98 \$	
0008010	BC2 Groupe Conseil Inc.	Commande	55573	2020-10-19	C-2020-87 Services professionnels - Skatepark - Ser. techniques	67 024.68 \$
	Total pour le fournisseur : 0008010 - BC2 Groupe Conseil Inc. :				67 024.68 \$	
0001510	Bélangier Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	Facture	382950	2020-02-10	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 614.35 \$
		Facture	382951	2020-02-10	Services professionnels - dossier 22501 / 26	7 463.58 \$
		Facture	382952	2020-02-10	Services professionnels - dossier 22501 / 30	13 998.51 \$
		Facture	382953	2020-02-10	Services professionnels - dossier 22501 / 36	3 091.91 \$
		Facture	383466	2020-03-09	Services professionnels - dossier 22501 / 4	2 776.48 \$
		Facture	383654	2020-03-10	Services professionnels - dossier 22501 / 30	2 502.83 \$
		Facture	384669	2020-04-08	Services professionnels - dossier 22501 / 30	7 615.72 \$
		Facture	384671	2020-04-08	Services professionnels - dossier 22501 / 36	2 557.50 \$
		Facture	385395	2020-05-01	Services professionnels - dossier 22501 / 4	5 703.45 \$
		Facture	385401	2020-05-01	Services professionnels - dossier 22501 / 36	2 843.68 \$
		Facture	385958	2020-06-08	Services professionnels - dossier 22501 / 4	6 816.41 \$
		Facture	385962	2020-06-08	Services professionnels - dossier 22501 / 30	7 375.36 \$
		Facture	386700	2020-07-09	Services professionnels - dossier 22501 / 1	4 357.38 \$
		Facture	386702	2020-07-09	Services professionnels - dossier 22501 / 4	12 617.25 \$
		Facture	386703	2020-07-09	Services professionnels - dossier 22501 / 36	5 992.96 \$
		Facture	387247	2020-08-01	Services professionnels - dossier 22501 / 4	6 807.33 \$
		Facture	387248	2020-08-01	Services professionnels - dossier 22501 / 1	3 463.17 \$
		Facture	387250	2020-08-01	Services professionnels - dossier 22501 / 30	2 102.32 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Facture	387253	2020-08-01	Services professionnels - dossier 22501 / 36	2 924.96 \$	
	Facture	387254	2020-08-01	Services professionnels - dossier 22501 / 37	2 390.86 \$	
	Facture	388152	2020-09-09	Services professionnels - dossier 22501 / 4	9 347.93 \$	
	Facture	388155	2020-09-09	Services professionnels - dossier 22501 / 37	2 287.43 \$	
	Facture	388898	2020-10-09	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 029.20 \$	
	Facture	389746	2020-11-06	Services professionnels - dossier 22501 / 4	2 316.29 \$	
	Facture	389905	2020-11-10	Services professionnels - dossier 22501 / 1	6 163.29 \$	
	Facture	389910	2020-11-10	Services professionnels - dossier 22501 / 37	2 167.58 \$	
	Facture	389911	2020-11-10	Services professionnels - dossier 22501 / 26	3 608.85 \$	
	Facture	389913	2020-11-10	Services professionnels - dossier 22501 / 30	3 089.50 \$	
	Facture	390054	2020-11-13	Services professionnels - dossier 22501 / 30	12 072.38 \$	
	Facture	390614	2020-12-16	Services professionnels - dossier 22501 / 1	3 797.39 \$	
	Facture	390617	2020-12-16	Services professionnels - dossier 22501 / 30	7 403.82 \$	
				Total pour le fournisseur : 0001510 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :	161 299.67 \$	
0001380	Bell Canada	Facture	MP0120-1-21	2020-01-16	514 126 5051 (001)	3 131.43 \$
		Facture	MP0221-18	2020-02-16	514 126 5051 (001)	3 132.79 \$
		Facture	MP0324-2	2020-03-16	514 126 5051 (001)	3 133.73 \$
		Facture	MP0421-9	2020-04-16	514 126 5051 (001)	3 130.50 \$
		Facture	MP0521-3	2020-05-16	514 126 5051 (001)	3 129.55 \$
		Facture	MP0623-1-10	2020-06-16	514 126 5051 (001)	3 130.62 \$
		Facture	SB0721-1-4	2020-07-16	514 126 5051 (001)	3 130.21 \$
		Facture	MP0826-7	2020-08-16	514 126 5051 (001)	3 130.56 \$
		Facture	MP0925-1-1	2020-09-16	514 126 5051 (001) - 16 septembre au 15 octobre 2020	3 132.36 \$
		Facture	MP1020-20	2020-10-16	514 126 5051 (001)	3 132.64 \$
		Facture	MP1119-17	2020-11-16	514 126 5051 (001)	3 132.46 \$
		Facture	MP1222-5	2020-12-16	514 126 5051 (001)	3 131.93 \$
				Total pour le fournisseur : 0001380 - Bell Canada :	37 578.78 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
0008549	BIO-CONTRÔLE ARBORICOLE INC.	Commande	53912	2020-04-23	C-2020-41 Lutte contre l'agrile du frêne - Services techniques	72 206.60 \$
Total pour le fournisseur : 0008549 - BIO-CONTRÔLE ARBORICOLE INC. :					72 206.60 \$	
0008784	BIXI MONTRÉAL	Commande	53599	2020-02-24	Bixi - 2 nouvelles stations et frais d'exploitation 2020	137 195.27 \$
Total pour le fournisseur : 0008784 - BIXI MONTRÉAL :					137 195.27 \$	
0007884	Borden Ladner Gervais LLP	Commande	53288	2020-02-05	Services professionnels octobre 2019	2 469.11 \$
		Commande	54238	2020-06-16	Honoraires professionnels - février 2020	3 676.29 \$
		Commande	54240	2020-06-16	Honoraires professionnels - avril 2020	3 629.20 \$
		Commande	54993	2020-09-03	Services professionnels - juillet 2020 - Ressources humaines	2 952.56 \$
		Commande	55502	2020-10-21	Services professionnels - septembre 2020	6 319.03 \$
		Commande	55934	2020-11-30	Borden Ladner Gervais - octobre 2020	11 602.71 \$
		Commande	56256	2020-12-30	Services professionnels - décembre 2020 - Ress. humaines	10 957.12 \$
Total pour le fournisseur : 0007884 - Borden Ladner Gervais LLP :					41 606.02 \$	
0008961	C.P.U. Design Inc	Commande	54124	2020-05-25	Achat d'équipements et licences informatiques - Lenovo Host Serveur	48 940.72 \$
Total pour le fournisseur : 0008961 - C.P.U. Design Inc :					48 940.72 \$	
0008688	CARGILL SEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE	Entente	55424	2020-09-21	Sel de déglçage traité et régulier (hiver) 2020/2021 - Travaux publics	365 881.44 \$
Total pour le fournisseur : 0008688 - CARGILL SEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE :					365 881.44 \$	
0005379	Chambre de Commerce et d'industrie	Commande	54135	2020-06-01	Soutien financier 2020 Chambre de commerce St-Laurent/Mont-Royal	20 000.00 \$
		Commande	55095	2020-09-18	Cartes-Cadeaux-Campagne - À VMR, on achète local!	6 460.00 \$
Total pour le fournisseur : 0005379 - Chambre de Commerce et d'industrie :					26 460.00 \$	
0005685	Cimco Réfrigération	Commande	53117	2020-01-27	Entretien du système d'ammoniac 2020 - Services techniques	11 285.95 \$
		Commande	54499	2020-04-20	C-2020-11 Remplacement du condenseur évaporatif à l'aréna	803 598.22 \$
		Commande	55367	2020-10-09	Réparation compresseur suite aux fermetures.	5 568.06 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Commande	55369	2020-10-09	Maintenance annuelle (système d'ammoniac).	4 799.23 \$
	Total pour le fournisseur : 0005685 - Cimco Réfrigération :				825 251.46 \$
0007598	Commande	54597	2020-07-20	Fournir et installer une clôture sur le ch. Rockland	60 131.93 \$
	Facture	MP0915-25	2020-09-14	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2020-34 acceptation provisoire 50%	2 500.00 \$
	Commande	55345	2020-10-08	Modifier la clôture ornementale sur Rockland - Services techniques	3 736.69 \$
	Commande	55383	2020-10-13	C-2020-46 Réparation de la clôture du terrain de soccer	5 288.85 \$
	Total pour le fournisseur : 0007598 - Clôture Solival :				71 657.47 \$
0005391	Facture	2020-000036	2020-01-01	Quote-Part 2020 - 1er versement	392 586.00 \$
	Facture	2020-000118	2020-04-17	Quote-Part 2020 - 2e versement	464 598.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0005391 - Communauté Métropolitaine De Montréal :				857 184.00 \$
0005824	Entente	54819	2020-07-13	C-2019-18 RNVL - Lectures des compteurs d'eau - Finances	42 369.37 \$
	Facture	19771	2020-11-11	Crédit	(788.73) \$
	Total pour le fournisseur : 0005824 - Compteurs d'eau du Québec :				41 580.64 \$
0004231	Commande	53554	2020-02-25	Asphalte en vrac - Travaux publics	2 071.70 \$
	Commande	53566	2020-02-26	Asphalte en vrac - Travaux publics	3 444.65 \$
	Commande	53853	2020-04-02	Asphalte en vrac - Travaux publics	2 005.27 \$
	Commande	54198	2020-05-25	C-2020-52 Fourniture d'enrobés bitumineux pour l'année 2020	152 126.30 \$
	Commande	54250	2020-06-16	Asphalte	2 631.77 \$
	Commande	54274	2020-06-17	Asphalte en vrac - Travaux publics	2 487.53 \$
	Facture	Anne0805-17	2020-08-04	Remboursement dépôt de garantie / SMP-2020-17	5 000.00 \$
	Facture	AS0909-7	2020-09-09	Remboursement dépôt de garantie / SMP-2019-25 C-2019-72	10 000.00 \$
	Facture	SB1216-3	2020-12-16	Remboursement dépôt de garantie / SMP-2020-17 C-2020-52	5 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0004231 - Construction DJL Inc. :				184 767.22 \$
0009020	Entente	56249	2020-12-14	Location de photocopieurs numériques - Contrat SMP-2020-37	49 519.57 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Entente	56254	2020-12-14	Lecture des compteurs des photocopieurs - Contrat SMP-2020-37	69 222.54 \$
	Total pour le fournisseur : 0009020 - Copicom Solution Inc :				118 742.11 \$
0008985	Couvreurs Rénopolis				
	Commande	55009	2020-08-24	C-2020-49A Réfection de la toiture - Country Club - Ser. techniques	33 917.63 \$
	Facture	AS1126-15	2020-11-26	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2020-37 / C-202049A	3 391.76 \$
	Total pour le fournisseur : 0008985 - Couvreurs Rénopolis :				37 309.39 \$
0006293	Creusage R.L. Aqueduc & Égout				
	Entente	53457	2019-12-16	C-2020-21 Travaux d'excavation pneumatique - Génie	40 011.30 \$
	Total pour le fournisseur : 0006293 - Creusage R.L. Aqueduc & Égout :				40 011.30 \$
0000389	Cummins Canada ULC				
	Entente	53160	2020-01-01	Renouvellement : Inspection et entretien des génératrices - Ser. tech.	7 885.09 \$
	Commande	54253	2020-06-16	Réparations suite à l'inspection. (90 Roosevelt).	4 878.47 \$
	Commande	54413	2020-07-06	Réparations suite à l'inspection. (10-20 Roosevelt).	2 767.17 \$
	Commande	54414	2020-07-06	Réparations suite à l'inspection. (génératrice).	5 040.68 \$
	Commande	55746	2020-11-12	Réparation d'urgence sur la génératrice.	11 215.91 \$
	Commande	55844	2020-11-20	Réparation suite à l'inspection & l'entretien.	2 207.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0000389 - Cummins Canada ULC :				33 994.87 \$
0008521	DELL FINANCIAL SERVICES CANADA				
	Commande	52998	2020-01-17	Location d'équipement - annexe 3 - contrat 200-4151709-003 -Complexe Sport	2 078.52 \$
	Commande	55863	2020-11-16	Achat d'équipement informatique Dell	59 683.25 \$
	Total pour le fournisseur : 0008521 - DELL FINANCIAL SERVICES CANADA :				61 761.77 \$
0007472	Desjardins Sécurité financière				
	Facture	MP0131-2-15	2020-01-31	Cotisation à la caisse de retraite - janvier 2020	260 893.83 \$
	Facture	MP0131-3-16	2020-01-31	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - février 2020	27 783.33 \$
	Facture	MP0302-1-7	2020-02-28	Cotisation à la caisse de retraite - février 2020	192 686.98 \$
	Facture	MP0302-1-8	2020-02-28	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - mars 2020	27 783.33 \$
	Facture	MP0324-23	2020-03-24	Cotisation à la caisse de retraite - mars 2020	182 830.84 \$
	Facture	MP0324-24	2020-03-24	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - avril 2020	27 783.33 \$
	Facture	MP0519-12	2020-05-19	Cotisation à la caisse de retraite - avril 2020	193 698.06 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Facture	MP0519-13	2020-05-19	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - mai 2020	27 783.33 \$	
	Facture	MP0602-4	2020-05-29	Cotisation à la caisse de retraite - mai 2020	177 580.98 \$	
	Facture	MP0602-5	2020-05-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juin 2020	27 783.33 \$	
	Facture	MP0623-1-20	2020-06-23	Cotisation à la caisse de retraite - juin 2020	179 150.49 \$	
	Facture	MP0623-1-21	2020-06-23	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juillet 2020	27 783.33 \$	
	Facture	MP0731-16	2020-07-31	Cotisation à la caisse de retraite - juillet 2020	256 486.72 \$	
	Facture	MP0731-17	2020-07-31	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - août 2020	27 783.33 \$	
	Facture	MP0831-17	2020-08-27	Cotisation à la caisse de retraite - août 2020	180 315.16 \$	
	Facture	MP0831-18	2020-08-27	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - septembre 2020	27 783.33 \$	
	Facture	MP0925-1-22	2020-09-28	Cotisation à la caisse de retraite - septembre 2020	176 581.92 \$	
	Facture	MP0925-1-23	2020-09-28	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - octobre 2020	27 783.33 \$	
	Facture	MP1030-10	2020-10-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - novembre 2020	27 783.33 \$	
	Facture	MP1030-9	2020-10-29	Cotisation à la caisse de retraite - octobre 2020	188 620.03 \$	
	Facture	MP1126-1-27	2020-11-26	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - décembre 2020	27 783.37 \$	
	Facture	MP1127-1-26	2020-11-26	Cotisation à la caisse de retraite - novembre 2020	169 321.82 \$	
	Facture	MP0112-26	2020-12-31	Cotisation à la caisse de retraite - décembre 2020	237 726.63 \$	
				Total pour le fournisseur : 0007472 - Desjardins Sécurité financière :	2 701 510.13 \$	
0007443	Energie Valero Inc.	Commande	53186	2020-01-29	Inventaire P.956	14 246.44 \$
		Commande	54200	2020-06-10	Inventaire P.956	13 832.00 \$
		Commande	54308	2020-06-23	Inventaire P.956	9 155.60 \$
		Commande	54479	2020-07-14	INV. P956	13 045.79 \$
		Commande	54672	2020-07-30	INV. P956	8 594.98 \$
		Commande	54939	2020-08-27	INV. P.956	9 467.62 \$
		Commande	55287	2020-10-05	INV. P.956	10 205.25 \$
		Commande	55682	2020-11-06	INV. P.956	11 125.85 \$
		Commande	56063	2020-12-11	INV. P956	10 475.20 \$
				Total pour le fournisseur : 0007443 - Energie Valero Inc. :	100 148.73 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
0001422 Énergir, s.e.c.	Facture	780001553494	2020-01-09	3232 4380 008	6 992.44 \$
	Facture	780001563352	2020-01-22	3228 3200 007	3 727.74 \$
	Facture	780001563353	2020-01-22	3228 3750 001	2 398.48 \$
	Facture	780001563354	2020-01-22	3228 8280 004	9 074.93 \$
	Facture	790001500593	2020-01-23	4202 7507 104 - 160 Bates - 4 décembre au 3 janvier 2020	2 012.85 \$
	Facture	700002539656	2020-02-11	3232 4380 008	8 004.76 \$
	Facture	790001517316	2020-02-24	3228 3200 007 - 22 janvier au 21 février 2020	3 524.66 \$
	Facture	790001517317	2020-02-24	3228 3750 001 - 22 janvier au 21 février 2020	2 795.82 \$
	Facture	790001517318	2020-02-24	3228 8280 004 - 22 janvier au 21 février 2020	7 739.46 \$
	Facture	730002020914	2020-02-26	4202 7507 104 - 160 Bates - 30 janvier au 26 février 2020	2 109.98 \$
	Facture	715001458601	2020-03-10	3232 4380 008 - 11 février au 9 mars 2020	5 485.09 \$
	Facture	790001533847	2020-03-23	3228 3200 007 - 22 février au 18 mars 2020	2 216.77 \$
	Facture	790001533849	2020-03-23	3228 8280 004 - 22 février au 18 mars 2020	6 080.28 \$
	Facture	740001961840	2020-04-07	3232 4380 008	4 165.11 \$
	Facture	700002593838	2020-04-21	3228 3200 007	4 340.23 \$
	Facture	700002593839	2020-04-21	3228 3750 001	2 784.38 \$
	Facture	700002593840	2020-04-21	3228 8280 004	6 929.77 \$
	Facture	770001703717	2020-05-07	3232 4380 008	3 307.53 \$
	Facture	730002081599	2020-05-21	3228 3200 007 - 22 avril au 21 mai 2020	2 064.68 \$
	Facture	730002081600	2020-05-21	3228 8280 004 - 22 avril au 21 mai 2020	4 272.47 \$
	Facture	730002139767	2020-07-22	3228 8280 004	3 236.25 \$
	Facture	770001759044	2020-08-20	3228 8280 004 - 22 juillet au 19 août 2020	3 126.94 \$
	Facture	780001702134	2020-09-22	3228 8280 004 - 20 août au 21 septembre 2020	3 773.11 \$
	Facture	760001859435	2020-10-22	3228 8280 004 - 22 sept. au 21 oct. 2020	4 542.40 \$
	Facture	730002214541	2020-11-09	3232 4380 008 - 9 oct. au 9 nov. 2020	2 772.93 \$
	Facture	770001814572	2020-11-18	3228 8280 004 - 22 oct. au 18 nov. 2020	5 502.31 \$
	Facture	780001750633	2020-12-10	3232 4380 008 - 10 nov. au 9 déc. 2020	3 838.59 \$
	Facture	730002245889	2020-12-21	3228 3200 007 - 19 nov. au 21 déc. 2020	3 373.97 \$
	Facture	730002245890	2020-12-21	3228 3750 001 - 19 nov. au 21 déc. 2020	3 129.23 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Facture	790001680121	2020-12-21	3228 8280 004 - 19 nov. au 21 déc. 2020	7 970.96 \$	
	Total pour le fournisseur : 0001422 - Énergir, s.e.c. :				131 294.12 \$	
0008175	Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) Itée	Commande	53963	2020-03-23	C-2020-07 Collecte et déchetage de branches - Ser. techniques	48 864.38 \$
	Total pour le fournisseur : 0008175 - Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) Itée :				48 864.38 \$	
0001384	Entreprises Daniel Robert inc.	Commande	54115	2020-04-20	C-2019-25 RNVL Fertilisation et de correction d'anomalies aux arbres 2020	84 166.12 \$
	Commande	55981	2020-04-20	C-2019-25 Fertilisation et de correction d'anomalies aux arbres 2020	4 208.87 \$	
	Commande	54464	2020-05-25	C-2020-15 Réaménagement d'espaces verts - Services techniques	55 006.92 \$	
	Facture	MP1207-3	2020-12-07	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2020-22 / C-2020-15	5 500.69 \$	
	Total pour le fournisseur : 0001384 - Entreprises Daniel Robert Inc. :				148 882.60 \$	
0001816	Entretien d'édifices Holiday 2005 inc.	Entente	54422	2020-05-25	C-2020-66 Lavage de vitres à la Bibliothèque - Génie	41 566.59 \$
	Entente	55250	2020-08-24	C-2020-69 - Lavage de vitres dans divers bâtiments municipaux - Ser. tech.	23 097.10 \$	
	Facture	MP0925-1-3	2020-09-25	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2018-35	2 394.93 \$	
	Total pour le fournisseur : 0001816 - Entretien d'édifices Holiday 2005 inc. :				67 058.62 \$	
0001531	Entretien des Courts De Tennis Di Pasquale inc.	Commande	53625	2020-02-12	Entretien des terrains de bowling et croquet pour 2020	41 142.65 \$
	Commande	53628	2020-02-24	Entretien des terrains de tennis, de baseball et des chalets - 2020	263 083.96 \$	
	Commande	54646	2020-07-29	Entretien de la bâtisse et nettoyage des toilettes au parc Dakin	2 885.87 \$	
	Commande	54911	2020-08-25	Nettoyage des toilettes au parc Dakin	3 311.28 \$	
	Commande	55284	2020-10-05	Nettoyage des toilettes dans la bâtisse au parc Dakin	3 311.28 \$	
	Commande	55565	2020-10-27	Nettoyage des toilettes dans la bâtisse au parc Dakin	2 483.46 \$	
	Facture	AS1216-21	2020-12-15	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2019-17	20 121.00 \$	
	Facture	AS1216-22	2020-12-15	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2018-13	17 247.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 0001531 - Entretien des Courts De Tennis Di Pasquale inc. :				353 586.50 \$	
0004436	Entretien J.R. Villeneuve	Commande	54197	2020-05-25	C-2020-58 Location d'un camion-citerne - Services techniques	49 669.20 \$
	Facture	AS1110-20	2020-11-10	Remboursement dépôt de garantie / C-2020-58	4 966.92 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 0004436 - Entretien J.R. Villeneuve :					54 636.12 \$
0002719	Entente	53868	2020-02-24	C-2018-26 Renouvellement-Collecte/transport matières recyclables, portion 1	309 420.16 \$
	Commande	54268	2020-06-17	C-2020-63 Scellement de fissures sur chaussée en enrobé - Génie	12 555.27 \$
Total pour le fournisseur : 0002719 - Environnement Routier NRJ Inc. :					321 975.43 \$
0007825	Commande	53718	2020-02-24	C-2020-17 Entretien des parcs canins - Services techniques	26 710.72 \$
	Commande	53907	2020-02-24	C-2020-14 Entretien horticole du parc Connaught - Ser. techniques	95 559.31 \$
	Commande	53856	2020-04-02	C-2018-06 RNVL : Entretien des parcs et espaces verts - Serv. techniques	290 131.80 \$
	Facture	AS1208-18	2020-12-08	Remboursement dépôt de soumission - SMI-2020-02 - C-2020-17	2 671.07 \$
Total pour le fournisseur : 0007825 - Epar Horticulture inc. :					415 072.90 \$
0003363	Entente	55600	2020-09-21	C-2017-49B RNVL Location de cinq (5) chargeurs sur roues sans opérateur	84 368.63 \$
	Total pour le fournisseur : 0003363 - Équipement SMS inc. :				
0000875	Commande	53044	2020-01-21	Chenille bombardier - Unité 802 - Travaux publics	4 024.13 \$
	Commande	53394	2020-02-14	Cylindre hydraulique - Unité 802 - Travaux publics	2 963.43 \$
	Commande	53467	2020-02-21	Inventaire P.4612	2 760.63 \$
	Commande	53494	2020-02-21	Radiateur, alternateur, transmetteur et ceinture - Unité 802 - T.P.	2 821.75 \$
	Commande	53604	2020-02-28	Pièces pour le Bombardier accrochage - Unité 912 - Travaux publics	9 537.72 \$
	Commande	55011	2020-09-08	INV. P.655/P.690	15 914.60 \$
	Commande	55252	2020-10-02	INV. P.6793/P.6795/P.6796/P.905/P.7378/P.655/P.690/P.4109/P.4583/P.6795	17 194.72 \$
	Commande	55539	2020-10-26	INV. P.7135	6 248.84 \$
	Commande	55825	2020-11-18	INV. P.7199/P.7202/P.6794/P.8881/P.875	7 219.27 \$
	Commande	55961	2020-12-03	Potentiomètre de volant et transmission - unité 689	2 204.83 \$
Total pour le fournisseur : 0000875 - Équipements Plannord Ltée :					70 889.92 \$
0008592	Commande	52830	2020-01-07	Avenants #1 et #2 - C-2019-30 - Reconstruction de rues - Génie	24 446.37 \$
	Commande	54426	2020-05-25	C-2020-09 - Reconstruction, réfection et resurfaçage rues et trottoirs	3 493 627.47 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Commande	56064	2020-05-25	C-2020-09 - Reconstruction, réfection et resurfacement rues et trottoirs	249 317.20 \$
Total pour le fournisseur : 0008592 - Eurovia Québec Construction inc. :					3 767 391.04 \$
0007308	Excavation Vidolo ltée				
	Commande	53278	2020-01-27	C-2018-24A Dép. supp.- location et service de conteneurs réf. P.O. 49201	16 307.17 \$
	Commande	53472	2020-02-21	C-2018-24A - Dépenses supplémentaires réf. Ent. 51270 - Ser. tech.	2 598.77 \$
	Entente	55498	2020-02-24	C-2018-24A - Renouvellement - Location/Service de conteneurs - S.T.	53 057.09 \$
Total pour le fournisseur : 0007308 - Excavation Vidolo ltée :					71 963.03 \$
0008968	F.PARENT				
	Commande	54362	2020-05-25	C-2020-18 - Octroi - Arrosage des lits de plantation	88 530.75 \$
	Facture	MP1207-12	2020-12-07	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2020-16 / C-2020-18	8 853.08 \$
Total pour le fournisseur : 0008968 - F.PARENT :					97 383.83 \$
0006140	Fonds De Secours Maladie-Accident / SFMM				
	Facture	MP0106-8	2020-01-06	Contributions / 26 décembre 2019 et 2 janvier 2020	6 572.47 \$
	Facture	MP0120-1-9	2020-01-20	Contributions / 9 et 16 janvier 2020	6 461.61 \$
	Facture	MP0131-2-14	2020-01-31	Contributions / 23 et 30 janvier 2020	6 673.05 \$
	Facture	MP0218-3	2020-02-17	Contributions / 6 et 13 février 2020	6 665.22 \$
	Facture	MP0302-1-6	2020-02-28	Contributions / 20 et 27 février 2020	6 781.06 \$
	Facture	SB0313-13	2020-03-13	Contributions / 05 et 12 mars 2020	6 754.46 \$
	Facture	MP0324-21	2020-03-24	Contributions / 19 et 26 mars 2020	6 616.79 \$
	Facture	MP0403-11	2020-04-03	Contributions / 2 et 9 avril 2020	5 881.96 \$
	Facture	MP0423-1-26	2020-04-27	Contributions / 16 et 23 avril 2020	5 914.29 \$
	Facture	MP0519-10	2020-05-19	Contributions / 30 avril et 7 mai 2020	5 909.40 \$
	Facture	MP0526-6	2020-05-26	Contributions / 14 et 21 mai 2020	5 787.30 \$
	Facture	MP0604-22	2020-06-08	Contributions / 28 mai et 4 juin 2020	5 823.52 \$
	Facture	MP0623-11	2020-06-18	Contributions / 11 et 18 juin 2020	6 335.11 \$
	Facture	MP0707-19	2020-07-03	Contributions / 25 juin et 2 juillet 2020	6 743.69 \$
	Facture	SB0716-6	2020-07-16	Contributions / 9 et 16 juillet 2020	8 566.22 \$
	Facture	MP0731-15	2020-07-31	Contributions / 23 et 30 juillet 2020	9 740.89 \$
	Facture	Anna0819-14	2020-08-12	Contributions / 06 et 13 août 2020	9 773.93 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Facture	MP0831-11	2020-08-27	Contributions / 20 et 27 août 2020	9 856.20 \$	
	Facture	MP0910-28	2020-09-10	Contributions / 03 et 10 septembre 2020	8 575.49 \$	
	Facture	MP0925-1-20	2020-09-28	Contributions / 17 et 24 septembre 2020	7 096.00 \$	
	Facture	MP1009-22	2020-10-13	Contributions / 1 et 8 octobre 2020	7 061.04 \$	
	Facture	MP1026-22	2020-10-23	Contributions / 15 et 22 octobre 2020	6 659.53 \$	
	Facture	MP1109-10	2020-11-09	Contributions / 29 octobre et 5 novembre 2020	6 305.27 \$	
	Facture	MP1119-30	2020-11-20	Contributions / 12 et 19 novembre 2020	6 191.18 \$	
	Facture	MP1207-5	2020-12-04	Contributions / 26 novembre et 3 décembre 2020	6 194.08 \$	
	Facture	MP1222-12	2020-12-17	Contributions / 10 et 17 décembre 2020	6 074.84 \$	
	Facture	MP0112-10	2020-12-31	Contributions / 24 et 31 décembre 2020	5 915.24 \$	
	Total pour le fournisseur : 0006140 - Fonds De Secours Maladie-Accident / SFMM :				186 929.84 \$	
0003325	Fortier Auto (Montréal) Itée	Commande	54232	2020-05-25	C-2020-61 Fourniture et livraison d'un Ford Police Interceptor Hybride	56 403.29 \$
		Commande	55203	2020-09-29	Fortier Ford - unité 709	2 300.76 \$
	Total pour le fournisseur : 0003325 - Fortier Auto (Montréal) Itée :				58 704.05 \$	
0008828	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	53434	2020-02-24	Services professionnels pour les postes de chloration - Génie	21 845.25 \$
		Commande	55246	2020-02-24	Dépense supplémentaire - ser. prof. postes de chloration - Génie	4 886.44 \$
	Total pour le fournisseur : 0008828 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :				26 731.69 \$	
0007152	Gestion des Programmes S.H.Q.	Commande	53037	2020-01-21	Honoraires professionnels - Gestion des programmes PAD	24 374.70 \$
		Commande	55526	2020-10-23	Honoraires professionnels PAD	16 441.43 \$
	Total pour le fournisseur : 0007152 - Gestion des Programmes S.H.Q. :				40 816.13 \$	
0006080	Globocam (Montréal) inc.	Commande	53530	2020-02-24	Pièces pour réparation du moteur - Unité 896 - Travaux publics	2 264.82 \$
		Commande	53593	2020-02-28	EGR Refroidisseur / interrupteur freins - Unités 683 - 805 - 917 - T.P.	6 908.39 \$
		Commande	54501	2020-05-25	C-2020-37 Fourniture et livraison d'un (1) camion arrosoir	345 583.81 \$
		Facture	CM1388418	2020-07-17	Crédit	(80.62) \$
		Commande	54614	2020-07-27	Pièces pour unité 697	5 346.52 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Commande	55068	2020-08-24	Fourniture et livraison d'un camion à benne avec épandeur à sel amovible	298 360.13 \$	
	Facture	CM1394597	2020-10-07	Crédit	(171.27) \$	
	Commande	55359	2020-10-09	Nox sensor - Unité 896	2 021.70 \$	
	Commande	55360	2020-10-09	Tuyau filtre particule - unité 896	3 051.18 \$	
	Commande	55630	2020-11-03	Pièces diverses - Unité 805	10 341.28 \$	
	Commande	55693	2020-11-09	INV. P.7256/P.6735/P.6736/P.7051/P.7178/P.7214	2 251.40 \$	
	Commande	55969	2020-12-03	Radiateur - unité 661	2 107.39 \$	
	Commande	56127	2020-12-17	Compresseur à air - Unité 872	2 582.20 \$	
	Total pour le fournisseur : 0006080 - Globocam (Montréal) inc. :				680 566.93 \$	
0008060	Groupe de sécurité Garda SENC	Commande	52964	2020-01-16	Agent de sécurité - Loisirs - décembre 2019	6 923.58 \$
		Commande	53032	2020-01-21	Vêtements, Chaussures, Accessoires	17 246.25 \$
		Commande	53534	2020-02-25	Agent de sécurité - Loisirs - janvier 2020	5 188.19 \$
		Commande	53958	2020-05-01	Agent de sécurité - Loisirs - février et mars 2020	9 973.71 \$
		Commande	54106	2020-05-26	Agent de sécurité - Loisirs - avril 2020	4 460.30 \$
		Commande	54483	2020-07-14	AGENT SÉCURITÉ PORTE URBANISME - COVID-19	2 416.00 \$
		Commande	54666	2020-07-30	Agent de sécurité / Travaux publics	5 552.46 \$
		Commande	54679	2020-07-30	Agent de sécurité / Aréna - été 2020	5 748.75 \$
		Commande	54703	2020-08-04	Agent de sécurité - Loisirs - mai 2020	4 785.52 \$
		Commande	54805	2020-08-12	Agent de sécurité - Loisirs - juin 2020	5 133.20 \$
		Commande	54808	2020-08-12	Agent de sécurité - Loisirs - juillet 2020	5 530.39 \$
		Commande	54820	2020-08-13	Agent de sécurité - Travaux publics - juillet - août 2020	8 578.46 \$
		Commande	54924	2020-08-27	Garda World - Agents de sécurité	7 639.65 \$
		Commande	54950	2020-08-31	Agent de sécurité - Bibliothèque- juillet 2020	5 648.23 \$
		Commande	55210	2020-09-29	Agent de sécurité - Loisirs, bibliothèque - août 2020	17 466.69 \$
		Commande	55337	2020-10-08	Agents de sécurité - Hôtel de Ville - août 2020	5 294.73 \$
		Facture	1587780	2020-10-21	Crédit - réf. facture 1586672	(96.81) \$
		Commande	55567	2020-10-27	Agent de sécurité - Loisirs, aréna- septembre 2020	7 918.51 \$
		Commande	55787	2020-11-16	Agents de sécurité - Hôtel de Ville - septembre 2020	5 436.12 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Commande	55936	2020-12-01	Agent de sécurité - Loisirs -octobre 2020	4 776.25 \$
	Commande	56253	2020-12-01	Agent de sécurité - Hôtel de Ville - Novembre 2020 - Ress. hum.	5 766.15 \$
	Commande	56061	2020-12-10	Service rendu - Ressources humaines	5 687.54 \$
	Commande	56168	2020-12-31	Agent de sécurité - Loisirs - novembre 2020	3 770.72 \$
	Commande	56312	2020-12-31	Service d'agent de sécurité - décembre 2020	4 611.34 \$
	Total pour le fournisseur : 0008060 - Groupe de sécurité Garda SENC :				155 455.93 \$
0009003	Commande	55751	2020-09-21	C-2020-73 Fournir - livraison et remplacement de lampadaires en aluminium	364 043.85 \$
	Total pour le fournisseur : 0009003 - Groupe Thermo-Lite inc. :				364 043.85 \$
0008069	Commande	53904	2020-04-21	C-2020-39 - Auscultation des chaussées - Génie	19 746.96 \$
	Commande	55212	2020-09-29	Services professionnels pour recommandation de chaussées - Génie	6 070.68 \$
	Total pour le fournisseur : 0008069 - Groupe Trifide :				25 817.64 \$
0008977	Commande	54607	2020-07-13	C-2020-29 Rénovation du 210 avenue Dunbar	440 299.06 \$
	Commande	55130	2020-07-13	C-2020-29 AVENANT- 1 - Rénovation du 210 avenue Dunbar	7 660.78 \$
	Commande	55330	2020-07-13	AVENANT 002 et 003 - C-2020-29 Rénovation du 210 avenue Dunbar	33 219.73 \$
	Commande	56178	2020-12-14	C-2020-29 Dépenses supplémentaires - Rénovation du 210 avenue Dunbar	46 060.13 \$
	Total pour le fournisseur : 0008977 - Houle E.G.E. 9338-1838 Québec inc. :				527 239.70 \$
0001363	Facture	613 602 206 751	2020-01-03	299 000 402 881	6 436.67 \$
	Facture	626 202 135 847	2020-01-03	299 000 402 113	3 197.83 \$
	Facture	626 202 135 848	2020-01-03	299 000 402 766	4 288.61 \$
	Facture	626 202 135 849	2020-01-03	299 000 402 824	4 308.71 \$
	Facture	610 902 229 277	2020-01-15	299 000 402 345	7 223.76 \$
	Facture	654 102 079 623	2020-01-16	299 000 402 220	2 244.73 \$
	Facture	654 102 079 624	2020-01-16	299 000 402 402	10 551.07 \$
	Facture	654 102 079 625	2020-01-16	299 000 402 469	6 274.85 \$
	Facture	651 402 086 211	2020-01-17	299 000 000 016	7 165.14 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Facture	671 202 033 775	2020-01-17	299 000 402 162	2 035.22 \$
	Facture	671 202 033 776	2020-01-17	299 000 402 287	4 962.20 \$
	Facture	691 002 307 581	2020-01-21	299 002 752 978	2 343.10 \$
	Facture	625 302 150 573	2020-01-31	299 000 402 881	6 436.67 \$
	Facture	627 102 149 165	2020-01-31	299 000 402 766	4 288.61 \$
	Facture	637 002 363 582	2020-01-31	299 000 402 824	4 308.71 \$
	Facture	650 502 351 057	2020-02-10	299 000 403 178	3 676.22 \$
	Facture	635 202 140 073	2020-02-17	299 000 402 162	2 322.84 \$
	Facture	635 202 140 074	2020-02-17	299 000 402 220	2 160.51 \$
	Facture	635 202 140 075	2020-02-17	299 000 402 287	4 255.18 \$
	Facture	635 202 140 076	2020-02-17	299 000 402 402	11 220.70 \$
	Facture	635 202 140 077	2020-02-17	299 000 402 469	6 206.85 \$
	Facture	682 002 324 174	2020-02-17	299 000 000 016	7 580.89 \$
	Facture	618 102 180 904	2020-03-02	299 000 402 113	2 200.03 \$
	Facture	630 702 154 596	2020-03-02	299 000 402 881	2 275.41 \$
	Facture	619 002 384 796	2020-03-10	299 000 402 345	2 200.31 \$
	Facture	653 202 110 928	2020-03-16	299 000 402 402	4 102.08 \$
	Facture	653 202 110 929	2020-03-16	299 000 402 469	2 426.86 \$
	Facture	648 702 119 135	2020-03-17	299 000 000 016	2 330.87 \$
	Facture	615 402 197 293	2020-03-31	299 000 402 766	4 288.61 \$
	Facture	628 902 173 723	2020-03-31	299 000 402 881	6 436.67 \$
	Facture	650 502 373 867	2020-03-31	299 000 402 824	4 308.71 \$
	Facture	612 702 263 016	2020-04-08	299 000 403 178	2 166.21 \$
	Facture	619 002 403 377	2020-04-14	299 000 402 345	2 085.83 \$
	Facture	640 602 148 797	2020-04-16	299 000 402 220	2 084.20 \$
	Facture	640 602 148 798	2020-04-16	299 000 402 402	8 602.69 \$
	Facture	640 602 148 799	2020-04-16	299 000 402 469	5 237.72 \$
	Facture	643 302 149 642	2020-04-17	299 000 402 287	3 345.31 \$
	Facture	651 402 125 216	2020-04-17	299 000 000 016	6 186.19 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Facture	612 702 271 556	2020-04-30	299 000 402 881 - Éclairage public	6 229.14 \$
	Facture	627 102 186 401	2020-04-30	299 000 402 766	4 150.15 \$
	Facture	632 502 404 575	2020-04-30	299 000 402 824 - Éclairage public	4 169.47 \$
	Facture	659 502 378 684	2020-05-01	299 000 402 113	3 197.83 \$
	Facture	626 202 193 527	2020-05-19	299 000 000 016	5 488.00 \$
	Facture	649 602 138 057	2020-05-19	299 000 402 220	2 013.12 \$
	Facture	649 602 138 058	2020-05-19	299 000 402 287	2 245.32 \$
	Facture	649 602 138 059	2020-05-19	299 000 402 402	6 062.57 \$
	Facture	649 602 138 060	2020-05-19	299 000 402 469	4 847.61 \$
	Facture	613 602 270 914	2020-06-01	299 000 402 766	4 288.61 \$
	Facture	613 602 270 915	2020-06-01	299 000 402 824	4 308.71 \$
	Facture	653 202 144 231	2020-06-01	299 000 402 881	6 436.67 \$
	Facture	632 502 423 462	2020-06-10	299 000 402 345	2 112.92 \$
	Facture	672 102 090 080	2020-06-16	299 000 402 220	2 047.07 \$
	Facture	672 102 090 081	2020-06-16	299 000 402 287	3 470.22 \$
	Facture	672 102 090 082	2020-06-16	299 000 402 402	6 280.00 \$
	Facture	672 102 090 083	2020-06-16	299 000 402 469	4 979.10 \$
	Facture	683 802 043 288	2020-06-17	299 000 000 016	5 747.62 \$
	Facture	611 802 302 096	2020-06-30	299 000 402 881	6 229.14 \$
	Facture	622 602 222 936	2020-06-30	299 000 402 766	4 150.15 \$
	Facture	622 602 222 937	2020-06-30	299 000 402 824	4 169.47 \$
	Facture	614 502 447 577	2020-07-10	299 000 402 345	2 189.80 \$
	Facture	613 602 291 096	2020-07-16	299 000 402 220	2 015.35 \$
	Facture	613 602 291 097	2020-07-16	299 000 402 287	5 674.87 \$
	Facture	613 602 291 098	2020-07-16	299 000 402 402	11 341.60 \$
	Facture	613 602 291 099	2020-07-16	299 000 402 469	5 141.19 \$
	Facture	670 302 113 366	2020-07-17	299 000 000 016	6 143.19 \$
	Facture	664 902 129 462	2020-07-21	299 068 856 994	2 040.13 \$
	Facture	610 902 316 374	2020-07-31	299 000 402 881	6 436.67 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Facture	619 002 455 090	2020-07-31	299 000 402 766	4 288.61 \$
	Facture	619 002 455 091	2020-07-31	299 000 402 824	4 308.71 \$
	Facture	678 402 097 462	2020-08-10	299 000 402 345	2 322.19 \$
	Facture	628 002 467 050	2020-08-17	299 000 000 016	6 901.33 \$
	Facture	655 002 433 293	2020-08-17	299 000 402 220	2 064.71 \$
	Facture	655 002 433 294	2020-08-17	299 000 402 287	6 295.62 \$
	Facture	655 002 433 295	2020-08-17	299 000 402 402	11 748.12 \$
	Facture	655 002 433 296	2020-08-17	299 000 402 469	5 461.35 \$
	Facture	655 002 443 640	2020-08-31	299 000 402 766	4 288.61 \$
	Facture	655 002 443 641	2020-08-31	299 000 402 824	4 308.71 \$
	Facture	691 002 415 184	2020-08-31	299 000 402 881	6 436.67 \$
	Facture	691 002 416 408	2020-09-01	299 000 402 113	6 448.08 \$
	Facture	646 902 219 541	2020-09-10	299 000 402 345	2 052.27 \$
	Facture	650 502 463 943	2020-09-16	299 000 402 220	2 333.61 \$
	Facture	650 502 463 944	2020-09-16	299 000 402 402	11 475.79 \$
	Facture	650 502 463 945	2020-09-16	299 000 402 469	5 045.05 \$
	Facture	622 602 275 544	2020-09-17	299 000 402 287	5 726.54 \$
	Facture	655 002 457 567	2020-09-17	299 000 000 016	5 980.04 \$
	Facture	628 902 265 823	2020-09-18	299 068 856 994	2 020.40 \$
	Facture	618 102 291 469	2020-09-30	299 000 402 766	4 150.15 \$
	Facture	618 102 291 470	2020-09-30	299 000 402 824	4 169.47 \$
	Facture	619 902 288 792	2020-09-30	299 000 402 881	6 229.14 \$
	Facture	635 202 263 777	2020-10-16	299 000 402 402	10 631.52 \$
	Facture	635 202 263 778	2020-10-16	299 000 402 469	4 782.24 \$
	Facture	644 202 243 559	2020-10-19	299 000 402 287	5 466.31 \$
	Facture	648 702 230 396	2020-10-19	299 000 000 016	5 538.29 \$
	Facture	621 702 292 437	2020-10-23	299 000 403 053	(2.84) \$
	Facture	612 702 371 221	2020-11-02	299 000 402 881	6 436.67 \$
	Facture	637 902 263 743	2020-11-02	299 000 402 113	3 197.83 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Facture	637 902 263 744	2020-11-02	299 000 402 766	4 202.73 \$	
	Facture	637 902 263 745	2020-11-02	299 000 402 824	4 308.71 \$	
	Facture	680 202 141 861	2020-11-16	299 000 402 287	4 437.60 \$	
	Facture	680 202 141 862	2020-11-16	299 000 402 402	9 708.30 \$	
	Facture	680 202 141 863	2020-11-16	299 000 402 469	4 994.91 \$	
	Facture	679 302 146 429	2020-11-17	299 000 000 016	5 881.04 \$	
	Facture	615 402 322 059	2020-11-30	299 000 402 881 - éclairage public - novembre 2020	6 229.14 \$	
	Facture	685 602 106 410	2020-11-30	299 000 402 824 - éclairage public - novembre 2020	4 169.47 \$	
	Facture	686 502 465 814	2020-11-30	299 000 402 766	3 903.94 \$	
	Facture	653 202 247 218	2020-12-10	299 000 402 345	2 087.88 \$	
	Facture	617 202 329 563	2020-12-16	299 000 402 287	4 269.65 \$	
	Facture	617 202 329 564	2020-12-16	299 000 402 402	9 260.82 \$	
	Facture	617 202 329 565	2020-12-16	299 000 402 469	5 398.26 \$	
	Facture	623 502 534 970	2020-12-17	299 000 000 016	6 266.05 \$	
				Total pour le fournisseur : 0001363 - Hydro-Québec :	532 596.15 \$	
0007437	Hydro-Québec	Commande	55753	2020-03-25	C-2019-33A Installation - Luminaires - Parc industriel	19 430.79 \$
		Commande	56010	2020-03-25	Installation - Luminaires - Parc industriel - Services techniques	14 946.76 \$
		Commande	55450	2020-10-19	Installation - Services techniques	3 736.69 \$
				Total pour le fournisseur : 0007437 - Hydro-Québec :	38 114.24 \$	
0008648	ICO TECHNOLOGIES INC.	Commande	53067	2020-01-23	ICO RAO - Contrat de support annuel (2019-2020)	6 751.33 \$
		Commande	54786	2020-07-13	ICO - Personnalisation et configuration - Permis de Stationnement	24 144.75 \$
		Commande	54888	2020-08-24	ICO - RAO et Police - Contrat de support annuel 1 sept 2020 - 31 août 2021	6 920.12 \$
				Total pour le fournisseur : 0008648 - ICO TECHNOLOGIES INC. :	37 816.20 \$	
0008999	Imperma-Scellant S.E.N.C.	Commande	55602	2020-10-19	C-2020-78 Fourniture et livraison d'une benne à asphalte chauffante	31 445.66 \$
				Total pour le fournisseur : 0008999 - Imperma-Scellant S.E.N.C. :	31 445.66 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
0008578 INCOTEL-ISQ inc.	Commande	53293	2020-02-05	Mise à jour Micollab serveur	6 221.30 \$
	Commande	53505	2020-02-24	Téléphonie - Consultation pour convertir lignes analogiques en SDA/DID	2 519.10 \$
	Commande	54049	2020-05-15	Softphones pour la téléphonie Mitel pour faire du télétravail	11 625.12 \$
	Commande	54166	2020-06-04	Switch CISCO PoE pour le système téléphonique (Sécurité publique)	2 307.55 \$
	Commande	54509	2020-07-16	Téléphones Mitel de rechange et accessoires pour le télétravail	16 139.75 \$
	Commande	54838	2020-08-17	Switches pour le système téléphonique de l'hôtel de ville	3 908.00 \$
	Commande	54927	2020-08-27	Centre d'Appels Mitel MiContact Center	21 537.70 \$
	Commande	56066	2020-12-11	Ajout des agents de centre d'appels Mitel MiContact Center	4 631.78 \$
Total pour le fournisseur : 0008578 - INCOTEL-ISQ inc. :					68 890.30 \$
0007074 Innovision+ inc.	Commande	53337	2020-02-10	Services - Confection - Liste référendaire	12 854.20 \$
	Commande	54315	2020-06-23	Services - Délimitation des districts électoraux	16 611.63 \$
Total pour le fournisseur : 0007074 - Innovision+ inc. :					29 465.83 \$
0007783 Insight Canada inc.	Facture	721118805	2020-01-27	Crédit réf. facture 721086931	(218.61) \$
	Commande	54399	2020-06-30	Nouveau ups pour les TP	4 734.74 \$
	Commande	55143	2020-09-23	Licences d'accès client - Microsoft Windows Server 2019	13 969.46 \$
	Commande	55225	2020-09-30	Imprimantes multifonctions - couleur - HP Officejet Pro 9015	5 065.29 \$
	Commande	55801	2020-11-17	Tablette robuste et accessoires pour véhicule de la sécurité publique	5 607.94 \$
Total pour le fournisseur : 0007783 - Insight Canada inc. :					29 158.82 \$
0008734 Installume inc.	Commande	54591	2020-07-13	Main-d'oeuvre - Luminaires parc industriel	2 747.90 \$
	Commande	56205	2020-11-16	C-2019-01 RNVL-Ent. du syst. d'éclairage de rues et des feux de circulation	123 238.32 \$
Total pour le fournisseur : 0008734 - Installume inc. :					125 986.22 \$
0008441 IT2GO Solutions inc.	Commande	54030	2020-05-12	Ordinateurs portables de rechange pour le télétravail	10 778.91 \$
	Commande	54366	2020-06-29	Ordinateurs portables pour le télétravail - Latitude E7240	7 571.10 \$
	Commande	55366	2020-10-09	Moniteurs, câbles et accessoires	9 041.72 \$
Total pour le fournisseur : 0008441 - IT2GO Solutions inc. :					27 391.73 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
0008621	JACQUES OLIVIER FORD INC.	Commande	55434	2020-09-21	C-2020-59 Fourniture d'un camion 4x4 avec une boîte de service	120 258.10 \$
Total pour le fournisseur : 0008621 - JACQUES OLIVIER FORD INC. :					120 258.10 \$	
0008589	KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) Inc.	Commande	54678	2020-05-25	C-2020-65 Services professionnels remplacement jeux d'eau au parc Mohawk	30 525.87 \$
		Commande	55878	2020-11-16	Mandat no. 3 - Services professionnels - parc Mohawk - Génie	14 946.75 \$
Total pour le fournisseur : 0008589 - KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) Inc. :					45 472.62 \$	
0008935	L'ATELIER URBAIN	Commande	53423	2020-02-18	Atelier Urbain	35 565.22 \$
		Commande	54954	2020-08-31	Atelier Urbain - PPU du secteur Rockland	6 323.63 \$
		Commande	56060	2020-12-10	Atelier Urbain - Tâches supplémentaires pour le document du PPU Rockland	6 467.34 \$
		Commande	56149	2020-12-21	Dépenses supplémentaires dans le cadre du PPU Rockland	7 286.55 \$
Total pour le fournisseur : 0008935 - L'ATELIER URBAIN :					55 642.74 \$	
0008759	La Capitale Assureur de l'administration	Facture	AS0106-1-2	2020-01-06	Primes d'assurances collectives, janvier 2020	47 455.53 \$
		Facture	AS0207-22	2020-02-04	Primes d'assurances collectives, février 2020	47 128.97 \$
		Facture	MP0304-1	2020-03-03	Primes d'assurances collectives, mars 2020	47 885.28 \$
		Facture	AS0406-1-22	2020-04-02	Primes d'assurances collectives, avril 2020	50 345.61 \$
		Facture	AS0608-18	2020-06-04	Primes d'assurances collectives, mai et juin 2020	95 025.42 \$
		Facture	AS0713-1-14	2020-07-08	Primes d'assurances collectives, juillet 2020	52 313.15 \$
		Facture	AS0803-1-25	2020-08-03	Primes d'assurances collectives, août 2020	50 188.85 \$
		Facture	AS0904-29	2020-09-03	Primes d'assurances collectives, septembre 2020	48 134.02 \$
		Facture	AS1006-18	2020-10-05	Primes d'assurances collectives, octobre 2020	49 897.62 \$
		Facture	AS1102-1-27	2020-11-02	Primes d'assurances collectives, novembre 2020	49 126.59 \$
		Facture	AS1203-8	2020-12-02	Primes d'assurances collectives, décembre 2020	50 042.72 \$
Total pour le fournisseur : 0008759 - La Capitale Assureur de l'administration :					587 543.76 \$	
0007444	Lafarge Canada inc.	Commande	53676	2020-02-24	C-2020-43 Fourniture et livraison de pierre concassée pour 2020 - Génie	91 057.33 \$
		Commande	53706	2020-03-11	Pierre concassée (hors contrat) - Travaux publics	2 284.28 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Entente	56167	2020-12-14	C-2020-88 Fourniture et livraison de pierres concassées 2021 - Génie	85 262.44 \$
				Total pour le fournisseur : 0007444 - Lafarge Canada inc. :	178 604.05 \$
0008988	Commande	55218	2020-07-13	C-2019-75B parc Mohawk - Ser. professionnels - Génie	143 718.75 \$
				Total pour le fournisseur : 0008988 - Les architectes Labonté Marcil S.E.N.C. :	143 718.75 \$
0008936	Commande	53539	2020-02-24	Restauration des deux postes de chloration - Génie	489 833.75 \$
	Commande	54170	2020-02-24	C-2020-05 - Dép. suppl. Restauration postes de chloration - Génie	3 995.47 \$
	Commande	54671	2020-02-24	C-2020-05 Montant supplémentaire - Restauration postes de chloration	6 258.86 \$
	Commande	55124	2020-09-21	C-2020-05 - Montant supplémentaire - Restauration des postes de chloration	4 552.79 \$
				Total pour le fournisseur : 0008936 - LES ENTREPRISES ANTONIO BARRETTE INC. :	504 640.87 \$
0008830	Commande	54470	2020-05-25	C-2020-08	278 239.50 \$
	Commande	55811	2020-05-25	C-2020-08 - Crédit pour travaux non réalisés - rempl. six (6) regards	(4 589.24) \$
	Commande	55807	2020-11-18	C-2020-08 - Travaux supplémentaires réf. rempl. six (6) regards - Génie	11 558.81 \$
				Total pour le fournisseur : 0008830 - Les entreprises Cogenex inc. :	285 209.07 \$
0008172	Commande	55636	2020-10-19	C-2020-82 Remplacement des jeux d'eau au parc Mohawk	397 215.63 \$
				Total pour le fournisseur : 0008172 - Les entreprises de construction Ventec inc. :	397 215.63 \$
0006956	Commande	54538	2020-05-25	Fourniture et livraison des bandes de patinoire de hockey	34 412.02 \$
				Total pour le fournisseur : 0006956 - Les installations sportives Agora inc. :	34 412.02 \$
0007418	Commande	53311	2020-02-06	Top soil pour l'année 2020 - Travaux publics	9 577.42 \$
	Commande	53431	2020-02-19	Terreau (Super mélange) pour l'année 2020 - Travaux publics	23 460.65 \$
				Total pour le fournisseur : 0007418 - Les paysagistes Cinquino compagnie Itée :	33 038.07 \$
0004167	Commande	54196	2020-05-25	C-2020-57 Peinture à l'intérieur de l'aréna - Services techniques	31 037.50 \$
	Facture	SB0715-21	2020-07-15	Retour dépôt de garantie / C-2020-57	3 103.75 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Commande	55419	2020-08-24	C-2020-75 Peinture des lampadaires - Services techniques	38 861.55 \$	
	Total pour le fournisseur : 0004167 - Les Peintres Chamar inc. :				73 002.80 \$	
0002237	Les Pétroles Parkland Limitée	Commande	52809	2020-01-03	Inventaire P.957	18 058.39 \$
		Commande	52937	2020-01-15	Inventaire P.957	17 606.61 \$
		Commande	53024	2020-01-21	Inventaire P.957	12 238.75 \$
		Commande	53128	2020-01-27	Inventaire P.957	14 436.99 \$
		Commande	53331	2020-02-10	Inventaire P.957	13 767.46 \$
		Commande	53351	2020-02-11	Inventaire P.957	13 477.63 \$
		Commande	53442	2020-02-20	Inventaire P.957	10 398.86 \$
		Commande	53710	2020-03-11	Inventaire P.957	17 264.77 \$
		Commande	54042	2020-05-15	Inventaire P.957	9 190.26 \$
		Commande	54129	2020-06-01	Inventaire P.957	7 158.43 \$
		Commande	54290	2020-06-18	Inventaire P.957	7 764.64 \$
		Commande	54454	2020-07-10	Inventaire P.957	10 852.92 \$
		Commande	54656	2020-07-29	INV. P. 957	9 381.69 \$
		Commande	54877	2020-08-21	INV. Diesel P.957	9 779.72 \$
		Commande	55091	2020-09-18	Inv. P.957	10 262.52 \$
		Commande	55429	2020-10-16	INV. P.957	11 361.46 \$
		Commande	55681	2020-11-06	INV. P.957	9 265.92 \$
		Commande	55890	2020-11-26	INV. P.957	11 996.06 \$
		Commande	56138	2020-12-18	INV. P.957	9 097.15 \$
	Total pour le fournisseur : 0002237 - Les Pétroles Parkland Limitée :				223 360.23 \$	
0008962	Les ravalements spécialisés P.M. inc.	Commande	54137	2020-05-25	C-2020-51 Enlèvement de graffitis - Services techniques	23 794.08 \$
		Commande	56183	2020-12-14	C-2021-11 Enlèvement des graffitis 2021	28 298.80 \$
	Total pour le fournisseur : 0008962 - Les ravalements spécialisés P.M. inc. :				52 092.88 \$	
0006139	Les Serres Y.G. Pinsonneault	Commande	55858	2020-11-16	C-2021-07 Fourniture et livraison de fleurs annuelles (année 2021)	56 538.72 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
Total pour le fournisseur : 0006139 - Les Serres Y.G. Pinsonneault :					56 538.72 \$	
0006119	Librairie Clio	Commande	52918	2020-01-27	Livres pour les adultes en anglais - 2020	5 000.00 \$
		Commande	54603	2020-01-27	Livres pour adultes	10 582.70 \$
		Commande	55378	2020-01-27	Livres pour les adultes en anglais - 2020	16 000.00 \$
		Facture	245921	2020-08-05	Crédit	(36.70) \$
		Facture	247662	2020-10-20	Crédit	(133.34) \$
Total pour le fournisseur : 0006119 - Librairie Clio :					31 412.66 \$	
0000663	Librairie Monet inc.	Facture	225992	2020-01-10	Crédit	(76.60) \$
		Commande	52949	2020-01-15	Livres numériques adultes français - 2020	14 000.00 \$
		Commande	52950	2020-01-15	Livres parlés en français - 2020	4 000.00 \$
		Commande	53201	2020-01-24	Livres pour enfants en français - 2020	31 500.00 \$
		Commande	52963	2020-01-27	Livres pour enfants en français - 2020	4 127.50 \$
		Commande	52965	2020-01-27	Livres pour adultes en français - 2020	10 078.66 \$
		Commande	53202	2020-01-27	Livres pour adultes en français - 2020	4 692.66 \$
		Commande	53203	2020-01-27	Livres pour adultes en français - 2020	75 000.00 \$
		Facture	228778	2020-03-10	Crédit	(13.60) \$
		Facture	228783	2020-03-10	Crédit réf. 225485	(50.54) \$
		Facture	228786	2020-03-10	Crédit	(136.24) \$
		Facture	228787	2020-03-10	Crédit	(177.24) \$
		Facture	228788	2020-03-10	Crédit - réf. 225486	(34.60) \$
		Facture	248227	2020-12-12	Crédit	(97.49) \$
		Facture	248228	2020-12-12	Crédit	(44.79) \$
		Facture	248228-1	2020-12-12	Crédit	(19.90) \$
		Facture	248229	2020-12-12	Crédit	(28.30) \$
		Facture	248230	2020-12-12	Crédit	(94.40) \$
		Facture	248231	2020-12-12	Crédit	(30.99) \$
Total pour le fournisseur : 0000663 - Librairie Monet inc. :					142 594.13 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
0008975	Lignes-Fit inc.	Commande	54535	2020-07-21	Marquage de chaussée 2020	117 016.96 \$
		Commande	56119	2020-12-16	Marquage de chaussée 2020	2 786.92 \$
Total pour le fournisseur : 0008975 - Lignes-Fit inc. :					119 803.88 \$	
0006573	Location d'Autos & Camions Discount	Commande	54187	2020-06-09	Location de deux (2) véhicules pour stagiaires été 2020	4 759.97 \$
		Commande	54192	2020-06-09	Location d'un van type Dodge Caravan ou équivalent	3 161.81 \$
		Commande	54248	2020-06-16	Location de quatre camions	4 134.50 \$
		Commande	55065	2020-08-24	Location de camions - mesures préventives de la COVID-19	20 672.50 \$
		Facture	6574056118	2020-09-15	Crédit - réf. 6574056084	(793.33) \$
		Commande	55550	2020-10-26	Location d'un véhicule de location pour stagiaires automne 2020	2 505.30 \$
		Entente	56137	2020-12-14	SMI-2020-57 Location de quatre (4) camions style pick-up - T.P.	30 202.95 \$
Total pour le fournisseur : 0006573 - Location d'Autos & Camions Discount :					64 643.70 \$	
0006753	Location Lordbec inc.	Facture	AS0204-1-7	2020-02-04	Remboursement dépôt de garantie - SMI2018-49 C-2019-05	10 577.70 \$
		Facture	AS0204-1-6	2020-02-05	Remboursement dépôt de garantie - SMI-2019-33 C-2018-92	3 420.51 \$
		Facture	SB0203-36	2020-02-05	Remboursement dépôt de garantie - SMI-2019-45 C-2020-12	4 484.03 \$
		Facture	SB0203-37	2020-02-05	Remboursement dépôt de garantie - SMI-2016-52 C-2016-83	2 983.60 \$
		Facture	SB1002-9	2020-10-02	Remboursement dépôt de soumission - C-2019-05	4 231.08 \$
		Entente	56311	2020-12-14	C-2020-12 Intervention d'urgence - réseau d'égout et eau potable	45 530.10 \$
		Facture	SB1216-5	2020-12-16	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2019-07 C-2019-47	16 010.27 \$
Total pour le fournisseur : 0006753 - Location Lordbec inc. :					87 237.29 \$	
0003155	Lumen	Commande	55208	2020-09-29	Système de projecteurs - Mise en lumière de l'hôtel de ville	19 839.57 \$
		Commande	55467	2020-10-19	Luminaires pour le parc Mohawk - Travaux publics	8 264.40 \$
Total pour le fournisseur : 0003155 - Lumen :					28 103.97 \$	
0007430	Michel Phaneuf Designer Inc.	Commande	53444	2020-02-20	Mise en page et Impression VMR INFO janvier 2020	2 143.16 \$
		Commande	54110	2020-05-26	Graphisme et impression du magazine VMR INFO 2020	19 104.02 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Commande	54293	2020-06-18	Brochure automne 2020 / hiver 2021	13 239.37 \$
	Commande	55670	2020-11-04	Brochure printemps / été 2021	13 239.37 \$
	Total pour le fournisseur : 0007430 - Michel Phaneuf Designer Inc. :				47 725.92 \$
0008929	Microsoft Canada inc.	53300	2020-01-27	Implantation d'Exchange Online	193 813.36 \$
	Commande	55674	2020-11-19	Licences - Exchange online E3 (O365 Growth Factor)	31 225.48 \$
	Total pour le fournisseur : 0008929 - Microsoft Canada inc. :				225 038.84 \$
0008856	Modern Concept d'Entretien inc.	55243	2020-08-24	C-2020-70 Entretien ménager aux locaux 10/20 et 40 Roosevelt - Ser. tech	64 403.52 \$
	Facture	MP1215-26	2020-12-15	Retour du dépôt de garantie / C-2019-52	5 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0008856 - Modern Concept d'Entretien inc. :				69 403.52 \$
0009012	Montréal-Est Toyota	55929	2020-11-16	C-2020-60 Fourniture et livraison d'un nouveau véhicule Toyota Tacoma	51 751.85 \$
	Total pour le fournisseur : 0009012 - Montréal-Est Toyota :				51 751.85 \$
0009008	MRA Architecture + Design	55849	2020-11-16	C-2020-74 Serv. prof. pour la préparation d'un PFT pour le 10/20 Roosevelt	89 680.50 \$
	Total pour le fournisseur : 0009008 - MRA Architecture + Design :				89 680.50 \$
0008969	Multifleurs Plus	54431	2020-05-25	C-2020-04A - Plantation et entretien fleurs annuelles (bulbes) - Ser. tech.	91 563.91 \$
	Total pour le fournisseur : 0008969 - Multifleurs Plus :				91 563.91 \$
0008032	Névé Réfrigération inc.	54028	2020-03-23	C-2018-30 Renouvellement-Ventilation, climatisation et chauffage	98 183.77 \$
	Commande	54502	2020-06-15	C-2020-64 Remplacement d'une unité de climatisation-chauffage à HDV	40 034.30 \$
	Total pour le fournisseur : 0008032 - Névé Réfrigération inc. :				138 218.07 \$
0008675	NG2 inc. (Gestenv)	53274	2020-02-04	Ser. prof.: Dépense supplémentaire réf. P.O 52482 - Génie	2 123.77 \$
	Commande	55742	2020-11-11	Services professionnels pour les forages 2020 - Génie	43 115.63 \$
	Commande	55752	2020-11-13	Dépenses supplémentaires - ser. prof. réf. P.O. 55742 - Forages 2020	6 151.16 \$
	Commande	56030	2020-12-09	Forage pour remplacement regard 60 avenue Roosevelt - Génie	3 276.79 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Commande	56141	2020-12-18	Analyse de sol - Travaux publics	4 828.95 \$
Total pour le fournisseur : 0008675 - NG2 inc. (Gestenv) :					59 496.30 \$
0003163	Normandin Beaudry Actuares Conseil inc.				
	Facture	65077	2020-01-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de décembre 2019	14 038.45 \$
	Facture	65550	2020-02-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de janvier 2020	2 299.50 \$
	Facture	65583	2020-02-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de janvier 2020	13 670.53 \$
	Commande	53310	2020-02-06	Évaluation comptable - Régime de retraite et Régime d'assurance collective	16 096.50 \$
	Facture	66137	2020-03-01	Honoraires pour services professionnels rendus - janvier et février 2020	19 107.41 \$
	Facture	66754	2020-04-01	Honoraires pour services professionnels rendus au mois de mars 2020	12 471.92 \$
	Facture	67052	2020-05-01	Honoraires pour services professionnels rendus - avril 2020	33 870.20 \$
	Facture	67809	2020-06-01	Honoraires pour services professionnels rendus - avril et mai 2020	55 350.40 \$
	Facture	67877	2020-07-01	Honoraires pour services professionnels rendus - juin 2020	32 157.07 \$
	Facture	68563	2020-07-31	Honoraires pour services professionnels rendus - juillet 2020	34 995.52 \$
	Facture	68672	2020-07-31	Honoraires pour services professionnels rendus - juillet 2020	2 299.50 \$
	Facture	68913	2020-09-01	Honoraires pour services professionnels rendus - août 2020	31 796.34 \$
	Facture	69338	2020-10-01	Honoraires pour services professionnels rendus - septembre 2020	51 974.45 \$
	Facture	66952	2020-11-01	Honoraires pour services professionnels - octobre 2020	24 091.58 \$
	Facture	69915	2020-11-01	Honoraires pour services professionnels - octobre 2020	2 299.50 \$
	Commande	55883	2020-11-25	Honoraires pour services professionnels - octobre 2020	3 628.90 \$
Total pour le fournisseur : 0003163 - Normandin Beaudry Actuares Conseil inc. :					350 147.77 \$
0000871	Novexco inc.				
	Facture	402986856	2020-01-30	crédit réf. 402930178	(18.29) \$
	Entente	55139	2020-09-21	SMI-2020-41 Fourniture et livraison de cartouches d'encre - Finances	39 345.99 \$
	Facture	AS0302-1-1	2020-02-28	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2019-04	3 000.00 \$
	Facture	403319840	2020-06-02	crédit - référence facture 403257274	(536.64) \$
	Facture	403319853	2020-06-02	Crédit - référence facture 403257274	(29.82) \$
	Facture	403499379	2020-07-30	Crédit	(29.73) \$
	Facture	403509753	2020-08-04	Crédit	(54.71) \$
	Facture	403528433	2020-08-10	Crédit	(40.98) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Facture	403565060	2020-08-20	Crédit	(46.20) \$	
	Facture	403573666	2020-08-24	Crédit	(41.58) \$	
	Facture	403573713	2020-08-24	Crédit	(26.63) \$	
	Facture	403677268	2020-09-21	Crédit	(25.15) \$	
	Facture	403687712	2020-09-24	Crédit	(72.83) \$	
	Facture	403741058	2020-10-08	Crédit - réf. 403741062	(859.78) \$	
	Facture	403741066	2020-10-08	Crédit	(343.36) \$	
	Facture	403777590	2020-10-20	Crédit	(16.41) \$	
	Facture	403812292	2020-10-29	Crédit - Débit réf. 403743316	(200.64) \$	
	Facture	403855307	2020-11-11	Crédit - réf. facture 403808895	(73.80) \$	
	Facture	403856108	2020-11-11	Crédit de TPS et TVQ	(4.85) \$	
	Facture	403869349	2020-11-16	crédit - réf. 403834421	(533.02) \$	
	Facture	403907490	2020-11-25	Crédit - 403803648	(38.03) \$	
	Facture	403907491	2020-11-25	Crédit - 403811864	(47.54) \$	
	Facture	AS1203-3	2020-12-02	Remboursement de dépôt de garantie SMI-2020-41	3 976.15 \$	
	Facture	403958423	2020-12-10	Crédit - référence facture 403902199	(32.19) \$	
	Total pour le fournisseur : 0000871 - Novexco inc. :				43 249.96 \$	
0006205	NWD Microage	Commande	52895	2020-01-14	Travail de consultation pour la migration de Exchange vers Office 365	17 188.76 \$
		Facture	CN-643674-01	2020-03-02	Crédit réf. facture IN-643674-01	(560.51) \$
		Commande	53804	2020-03-18	Configuration de l'unité d'expansion SAN sur HPEMSA 2040	2 931.87 \$
		Commande	54104	2020-05-26	Barracuda Message Archiver - Sur site avec 2 ans de support	24 977.17 \$
		Commande	54406	2020-07-02	Implémentation de solution "mail archiving"	5 001.41 \$
		Commande	54503	2020-07-16	Solution d'authentification à double facteur Microsoft/Fortigate	7 990.76 \$
		Commande	55372	2020-10-09	2012 - 2019 Migration des contrôleurs de domaine	12 359.81 \$
		Commande	55566	2020-10-27	Powerbars, cadenas, SSD, autres accessoires	2 568.53 \$
		Commande	55578	2020-10-28	Mise en place d'une solution Microsoft MDM Intune	7 415.89 \$
		Commande	55818	2020-11-18	Zero - logiciel de sécurité anti-spam - 250 boîtes aux lettres	7 415.89 \$
	Total pour le fournisseur : 0006205 - NWD Microage :				87 289.58 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
0006182	Odyssee Aquatique Itée	Commande	53629	2020-02-24	Entretien annuel des piscines et de la pataugeoire municipales	39 151.89 \$
		Commande	54264	2020-06-16	Engagement visite d'entretien qualité d'eau été 2020	2 276.51 \$
		Commande	54733	2020-08-05	Réparation à la piscine municipale	6 473.09 \$
		Commande	54734	2020-08-05	Travaux de peinture piscine municipale	4 420.79 \$
Total pour le fournisseur : 0006182 - Odyssee Aquatique Itée :					52 322.28 \$	
	Oiknine et Associés, en fidéicommiss	Facture	AS0110-1-23	2020-01-14	Indemnité provisionnelle - 160, chemin Bates 152464 Canada inc.	250 500.00 \$
	Oiknine et Associés, en fidéicommiss	Facture	MP0526-37	2020-05-25	Versement d'une indemnité provisionnelle additionnelle - Sarah Schwartz	150 000.00 \$
Total pour le fournisseur : - Oiknine et Associés, en fidéicommiss :					400 500.00 \$	
0000666	Paragraphe Librairie / Bookstore	Facture	206073	2020-01-06	Crédit	(20.95) \$
		Commande	52948	2020-01-15	Livres parlés anglais - 2020	4 000.00 \$
		Facture	207070	2020-01-24	Crédit	(56.69) \$
		Commande	53199	2020-01-27	Livres pour adultes en anglais - 2020	75 000.00 \$
		Commande	55379	2020-01-27	Livres pour adultes en anglais - 2020	16 000.00 \$
		Facture	207425	2020-02-13	Crédit	(18.36) \$
		Facture	210261	2020-11-14	Crédit	(73.48) \$
Total pour le fournisseur : 0000666 - Paragraphe Librairie / Bookstore :					94 830.52 \$	
0007162	Paysagiste Olympia enr.	Commande	53906	2020-04-23	C-2018-10 Renouvellement - Tonte de gazon dans les parcs et espaces verts	86 824.01 \$
Total pour le fournisseur : 0007162 - Paysagiste Olympia enr. :					86 824.01 \$	
0006891	Paysagistes M. Rossi inc.	Commande	53988	2020-04-20	C-2020-20 Travaux de fauchage et entretien des dépôts à neige usée	37 452.99 \$
Total pour le fournisseur : 0006891 - Paysagistes M. Rossi inc. :					37 452.99 \$	
0003617	Pelouse Santé inc.	Commande	53633	2020-02-24	Entretien des terrains de soccer dans le parc Danyluk	16 503.42 \$
		Commande	53586	2020-02-28	Entretien annuel des terrains de soccer synthétiques - 2020	4 104.61 \$
		Commande	53709	2020-03-11	Entretien d'urgence des arbres en chantier - Travaux publics	11 396.32 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Commande	54053	2020-05-15	Entretien du petit terrain de soccer	2 759.40 \$	
	Total pour le fournisseur : 0003617 - Pelouse Santé inc. :				34 763.75 \$	
0007581	Pépinière Jardin 2000 inc.	Commande	54478	2020-03-23	C-2020-34 Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres	361 469.90 \$
	Commande	55948	2020-03-23	C-2020-34 Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres	10 530.10 \$	
	Total pour le fournisseur : 0007581 - Pépinière Jardin 2000 inc. :				372 000.00 \$	
0001257	PG Solutions inc.	Commande	56172	2020-12-14	Renouvellement des contrats de garantie prolongée - logiciels PG Solutions	144 149.90 \$
	Total pour le fournisseur : 0001257 - PG Solutions inc. :				144 149.90 \$	
0008612	Poirier Fontaine Architectes inc.	Commande	53255	2020-02-03	C-2018-100 / Nouveau Complexe sportif - AC # 5, #17, #19, #20, #21	129 675.71 \$
	Commande	53764	2020-03-16	Étude scénario de stationnements	28 743.75 \$	
	Commande	55148	2020-09-23	Nouveau centre sportif - Modifications des plans	3 772.33 \$	
	Total pour le fournisseur : 0008612 - Poirier Fontaine Architectes inc. :				162 191.79 \$	
0008196	Prestige Gabriel Métropolitaine(Toyota Gabriel St-Laurent)	Commande	55928	2020-11-16	C-2020-55 Fourniture et livraison d'un véhicule neuf Toyota Tundra 2021	58 848.80 \$
	Total pour le fournisseur : 0008196 - Prestige Gabriel Métropolitaine(Toyota Gabriel St-Laurent) :				58 848.80 \$	
0005101	Proxima Publications inc.	Commande	53216	2020-01-27	Espaces médias général - Proxima - 2020	34 492.50 \$
	Commande	53253	2020-01-27	Espaces publicitaires - 2020	26 594.51 \$	
	Commande	53222	2020-01-31	Espaces médias AVIS PUBLICS - Proxima - 2020	4 024.13 \$	
	Commande	54377	2020-06-30	Espaces médias AVIS PUBLICS - Proxima - 2020	5 748.75 \$	
	Commande	53215	2020-10-27	Espaces publicitaires réservés - 2020	56 337.75 \$	
	Total pour le fournisseur : 0005101 - Proxima Publications inc. :				127 197.64 \$	
0008820	Publications Le Phare inc.	Commande	52962	2020-01-16	Espace publicitaire Journal Ville Mont-Royal - Loisirs 2020	5 748.75 \$
	Commande	53218	2020-01-27	Espaces médias général - JVMR - 2020	34 492.50 \$	
	Commande	54980	2020-09-02	Espaces médias général - engagement suppl - JVMR	9 887.85 \$	
	Commande	55273	2020-10-02	Espaces médias général - engagement suppl 2 - JVMR	9 900.00 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
	Commande	55932	2020-11-30	2020 - espace médias général - dépense supplémentaire	7 227.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0008820 - Publications Le Phare inc. :				67 256.10 \$
0008991	R2i inc.	55159	2020-09-21	Équipement informatique pour la mise à niveau de quatre (4) serveurs	112 865.39 \$
	Facture	AS0911-18	2020-11-09	Remboursement dépôt de garantie / SMP-2020-31	11 335.52 \$
	Total pour le fournisseur : 0008991 - R2i inc. :				124 200.91 \$
0007660	Remplissage Beau Terrain J L inc.	53668	2020-03-06	Disposition de terre/roche d'excavation - Services techniques	9 485.44 \$
	Commande	54282	2020-06-17	Disposition de terre/roche d'excavation - Services techniques	9 485.44 \$
	Commande	54812	2020-08-12	Disposition de terre/roche d'excavation - Travaux publics	7 588.35 \$
	Commande	54853	2020-08-18	Disposition de terre/roche d'excavation - Services techniques	9 485.44 \$
	Commande	55436	2020-10-16	Disposition de terre/roche d'excavation - Services techniques	9 485.44 \$
	Total pour le fournisseur : 0007660 - Remplissage Beau Terrain J L inc. :				45 530.11 \$
0006866	Rogers Wireless	2124148485	2020-01-07	5-5549-7015	4 537.06 \$
	Facture	2135436373	2020-02-07	5-5549-7015	4 970.13 \$
	Facture	2146660580	2020-03-07	5-5549-7015	3 970.82 \$
	Facture	2157907792	2020-04-07	5-5549-7015	4 276.81 \$
	Facture	2169116846	2020-05-07	5-5549-7015	4 104.81 \$
	Facture	2179332146	2020-06-07	5-5549-7015	4 403.11 \$
	Facture	2190582038	2020-07-07	5-5549-7015	5 142.55 \$
	Facture	2201785891	2020-08-07	5-5549-7015	4 844.95 \$
	Facture	2213172233	2020-09-07	5-5549-7015	5 581.83 \$
	Facture	2224514824	2020-10-07	5-5549-7015	5 062.58 \$
	Facture	2235823227	2020-11-07	5-5549-7015	4 902.39 \$
	Facture	2247268601	2020-12-07	5-5549-7015	4 018.52 \$
	Total pour le fournisseur : 0006866 - Rogers Wireless :				55 815.56 \$
0005575	S.F.M.M. S.C.F.P. (Section locale 429)	AS0203-1-15	2020-01-31	Retenues syndicales - janvier 2020	7 215.89 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Facture	AS0302-25	2020-02-28	Retenues syndicales - février 2020	5 103.64 \$	
	Facture	MP0324-19	2020-03-24	Retenues syndicales - mars 2020	5 097.36 \$	
	Facture	MP0519-8	2020-05-19	Retenues syndicales - avril 2020	4 411.73 \$	
	Facture	AS0603-7	2020-05-29	Retenues syndicales - mai 2020	4 276.44 \$	
	Facture	AS0623-1-17	2020-06-23	Retenues syndicales - juin 2020	4 654.55 \$	
	Facture	AS0803-32	2020-07-31	Retenues syndicales - juillet 2020	10 012.64 \$	
	Facture	Anna0827-1-25	2020-08-27	Retenues syndicales - août 2020	8 357.21 \$	
	Facture	AS0928-30	2020-09-28	Retenues syndicales - septembre 2020	6 273.98 \$	
	Facture	AS1029-1-23	2020-10-29	Retenues syndicales - octobre 2020	5 548.28 \$	
	Facture	AS1126-17	2020-11-26	Retenues syndicales - novembre 2020	5 045.93 \$	
	Facture	AS1217-1-22	2020-12-31	Retenues syndicales - décembre 2020	7 135.81 \$	
				Total pour le fournisseur : 0005575 - S.F.M.M. S.C.F.P. (Section locale 429) :	73 133.46 \$	
0003355	Sanivac	Commande	53990	2020-05-06	Location d'évier portable (Jardins communautaires) - Loisirs	2 425.97 \$
		Commande	54807	2020-08-12	Location des lavabos doubles - Loisirs	2 288.00 \$
		Commande	55418	2020-08-24	C-2020-72 - Nettoyage de puitsards - Génie	64 629.29 \$
				Total pour le fournisseur : 0003355 - Sanivac :	69 343.26 \$	
0008190	Services d'arbres Primeau Inc.	Commande	55158	2020-03-23	C-2020-42 - Taille de formation de jeunes arbres publics - Génie	51 393.83 \$
				Total pour le fournisseur : 0008190 - Services d'arbres Primeau Inc. :	51 393.83 \$	
0009006	Services d'égout Capital inc.	Commande	55838	2020-05-25	C-2020-26 Réhab. des conduits d'égout par chemisage structural	747 998.63 \$
		Commande	56164	2020-05-25	Avenant 001 - C-2020-26 - Génie	2 069.55 \$
				Total pour le fournisseur : 0009006 - Services d'égout Capital inc. :	750 068.18 \$	
0007578	Services MRO inc.	Commande	53140	2020-01-28	Installation et démantèlement des lumières dans le parc Danyluk	2 529.45 \$
		Entente	54815	2020-06-15	C-2018-42 RNVL Décorations des fêtes (2e année) - Ser. tech.	72 888.45 \$
				Total pour le fournisseur : 0007578 - Services MRO inc. :	75 417.90 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
0007714	Simo Management inc.	Commande	55219	2020-08-24	C-2020-13 Nettoyage - conduites d'égout - Génie	159 463.74 \$
Total pour le fournisseur : 0007714 - Simo Management inc. :					159 463.74 \$	
0008982	SNC LAVALIN GEM QUÉBEC INC.	Commande	54453	2020-07-09	Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols	26 438.51 \$
Total pour le fournisseur : 0008982 - SNC LAVALIN GEM QUÉBEC INC. :					26 438.51 \$	
0003881	Société Canadienne Des Postes	Commande	53166	2020-01-29	Carton liste référendaire / Guide et calendrier collectes	10 466.98 \$
		Commande	53445	2020-02-20	Carte Rappel Référendum	13 461.25 \$
		Commande	53794	2020-03-17	Livraison de la brochure été 2020	2 695.72 \$
		Commande	54884	2020-08-24	Enveloppes prépayées Xpresspost	2 994.69 \$
		Commande	55029	2020-09-09	Livraison de la brochure hiver 2021	2 135.49 \$
Total pour le fournisseur : 0003881 - Société Canadienne Des Postes :					31 754.13 \$	
0001429	Société De L'Assurance Automobile Du Québec	Commande	53513	2020-02-24	Immatriculation de la flotte des véhicules - Année 2020-2021	63 436.07 \$
		Commande	53837	2020-04-01	Paiement de la TVQ pour l'immatriculation d'un véhicule d'urgence	3 715.09 \$
Total pour le fournisseur : 0001429 - Société De L'Assurance Automobile Du Québec :					67 151.16 \$	
0006535	Société en Commandite Transport de Valeurs Garda	Entente	54029	2020-03-23	Ceuillette, transport et dépôt des valeurs - Trésorerie	51 043.49 \$
		Facture	TVCR20258	2020-06-17	Crédit - réf. facture 750738, 754675 annulation surcharge de carburant	(173.20) \$
Total pour le fournisseur : 0006535 - Société en Commandite Transport de Valeurs Garda :					50 870.29 \$	
0004055	Softchoice Corporation	Commande	52896	2020-01-14	Renouvellement de la licence d'abonnement - ESET Secure Business	4 346.92 \$
		Commande	52904	2020-01-14	Renouvellement SysAid 2020	5 949.96 \$
		Commande	53250	2020-01-27	Implantation Office 2019 Standard et Office 2019 Pro Plus	99 661.77 \$
		Commande	53497	2020-02-21	2020 - Renouvellement - Produits Adobe CC (cloud)	4 281.07 \$
		Commande	53563	2020-02-26	Renouvellement de notre licence Barracuda Email Security Gateway 300	2 580.04 \$
		Commande	54294	2020-06-18	Renouvellement du service pour le ups au 10/20	2 949.11 \$
		Commande	54295	2020-06-18	2020 - Renouvellement Desktop Central - + ajout 50 "workstations"	7 686.09 \$
		Commande	54372	2020-06-29	ADAudit Plus - Ajout de 19 member servers et AMS	5 168.13 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Commande	54391	2020-06-30	Renouvellement - FortiGate 200D - numéro de série FG200D4Q16807222	2 436.32 \$	
	Commande	55557	2020-10-27	Licences Windows Server 2019 Standard	5 510.81 \$	
	Commande	55701	2020-11-09	Licences Windows Server 2019 Standard	5 510.81 \$	
	Total pour le fournisseur : 0004055 - Softchoice Corporation :				146 081.03 \$	
0008015	Solmatech inc.	Commande	54134	2020-05-25	C-2020-40 - Services de laboratoire 2020 - Génie	66 795.42 \$
		Commande	55804	2020-11-18	Serv. prof. - Recommandation conception de chaussées - Génie	2 299.50 \$
		Commande	56048	2020-12-10	Serv. prof. - Recommandation conception d'infrastructure - Génie	15 521.63 \$
	Total pour le fournisseur : 0008015 - Solmatech inc. :				84 616.55 \$	
0006425	Solutions Graffiti	Commande	53854	2020-04-02	Enlèvement de graffiti à divers emplacements - Travaux publics	4 769.55 \$
		Commande	54280	2020-06-17	Nettoyage de graffitis - Travaux publics	4 103.40 \$
		Commande	54405	2020-07-02	Marquage de chaussée 2020	180 062.35 \$
	Total pour le fournisseur : 0006425 - Solutions Graffiti :				188 935.30 \$	
0008791	Solutions Maléo inc.	Commande	53986	2020-03-23	C-2019-14 - RNVL - Nettoyage du sable dans les aires de jeux	20 768.71 \$
		Facture	MP0427-38	2020-04-27	Remboursement dépôt de garantie - SMI-2019-09 C-2019-14	10 156.84 \$
	Total pour le fournisseur : 0008791 - Solutions Maléo inc. :				30 925.55 \$	
0006008	St-Germain Égouts Et Aqueducs inc.	Facture	FC-274027	2020-01-13	Crédit	(34.49) \$
		Commande	52976	2020-01-16	Inventaire P.3731-3732-5768-5769-3678	2 862.18 \$
		Facture	FC-274129	2020-01-20	Débit / Crédit	2 896.68 \$
		Facture	FC-274151	2020-01-21	Crédit	(2 896.68) \$
		Facture	FC-274164	2020-01-21	Crédit	(34.49) \$
		Commande	53111	2020-01-27	Inventaire P.3772-6553-819	4 576.52 \$
		Commande	53316	2020-02-07	Inventaire P. 2180 - 6553	5 980.25 \$
		Commande	53721	2020-03-11	Inventaire P5690 P5691 P2154 P7151 P7150 P8992 P8993	3 228.05 \$
		Commande	53967	2020-05-04	Inventaire P.5812 P.7141 P.5387 P.5446 P.3740 P.6622 P.7226 P.7305	2 309.24 \$
		Commande	54101	2020-05-26	Inventaire P5647 P.5843 P.7140 P.3731 P.9769 P.5647 P.3686	4 098.19 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Facture	FC-278191	2020-06-25	Crédit	(27.59) \$	
	Facture	FC-279665	2020-07-22	Crédit	(34.49) \$	
	Commande	54599	2020-07-27	Regard au 1335 Scarboro - Travaux publics	3 234.88 \$	
	Commande	54600	2020-07-27	Regard au 720 Aberdare	4 070.34 \$	
	Commande	54700	2020-08-03	INV. P.7183/P.3731/P.3732/P.3736/P.3740/P.5587/P.7226/P.7305/P.3752	2 878.01 \$	
	Commande	54769	2020-08-10	INV. P.5894/P.5896/P.6598/P.7141/P.9046	2 294.69 \$	
	Facture	FC-280753	2020-08-13	Crédit	(45.99) \$	
	Commande	54883	2020-08-24	INV. P.819	3 407.86 \$	
	Commande	55023	2020-09-09	INV. P.5769/P.5768/P.8917/P.6980/P.3744/P.3732/P.6896/P.3630	3 200.40 \$	
	Commande	55056	2020-09-14	INV. P. 3774	3 210.10 \$	
	Commande	55138	2020-09-22	Fernco Quik Seal et mèches - Travaux publics	2 079.98 \$	
	Commande	55144	2020-09-23	INV. P. 7170/7171/7172	5 968.47 \$	
	Facture	FC-282763	2020-09-30	Crédit - réf. FC-281266	(45.99) \$	
	Commande	55296	2020-10-06	INV. P.7318/P.7319/P.3768	4 142.21 \$	
	Facture	FC-284182	2020-10-13	Crédit - réf. FC-283865	(45.99) \$	
	Commande	55394	2020-10-14	REGARD 94 LINWOOD - Travaux publics	2 280.07 \$	
	Commande	55421	2020-10-15	Manchons surdimensionnés avec glands - Travaux publics	7 895.91 \$	
	Entente	55482	2020-10-19	Fourniture et livraison de matériel de béton - travaux d'égouts	40 210.15 \$	
	Commande	55522	2020-10-23	INV. P.5547/P.2196	3 255.88 \$	
	Commande	55705	2020-11-09	Regard 485 Melbourne - Travaux publics	2 071.33 \$	
	Entente	55800	2020-11-16	Four. et liv. de matériel en fonte - voirie, égout et aqueduc	105 862.08 \$	
	Commande	55814	2020-11-18	Regard complet 485 Ellerton - Travaux publics	2 017.07 \$	
	Commande	55830	2020-11-19	INV. P.819/P.7226/P.6820/P.919/P.9422	3 946.67 \$	
	Commande	55977	2020-12-03	Pièces aqueduc - URGENT - Travaux publics	3 353.16 \$	
	Commande	55982	2020-12-04	Regard au 5400 Paré - Travaux publics	2 003.65 \$	
	Commande	56109	2020-12-16	INV. P.6342/P.5446/P.819/P.3627	6 854.56 \$	
				Total pour le fournisseur : 0006008 - St-Germain Égouts Et Aqueducs inc. :	237 022.87 \$	
0008989	Stèle Médias Communications et Relations	Commande	55184	2020-01-27	Espaces médias général - Stèle Médias - 2020	13 503.81 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
	Commande	55185	2020-01-27	Espaces publicitaires réservés - 2020	18 970.88 \$	
	Commande	55196	2020-01-27	Espaces publicitaires - 2020	21 672.43 \$	
	Commande	55182	2020-09-25	Espaces médias AVIS PUBLICS - Stèle Médias - 2020	2 940.59 \$	
Total pour le fournisseur : 0008989 - Stèle Médias Communications et Relations :					57 087.71 \$	
0005574	Syndicat Des Cols Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301	Facture	MP0131-2-11	2020-01-31	Retenues syndicales - janvier 2020	9 458.68 \$
		Facture	MP0131-2-12	2020-01-31	Assurance groupe / 2, 9, 16, 23, et 30 janvier 2020	24 915.66 \$
		Facture	MP0302-1-4	2020-02-28	Retenues syndicales - février 2020	7 462.00 \$
		Facture	MP0302-1-5	2020-02-28	Assurance groupe / 6, 13, 20, et 27 février 2020	20 254.07 \$
		Facture	MP0324-17	2020-03-24	Assurance groupe / 5, 12, 19, et 26 mars 2020	19 684.04 \$
		Facture	MP0324-18	2020-03-24	Retenues syndicales - mars 2020	7 404.60 \$
		Facture	MP0519-6	2020-05-19	Retenues syndicales - avril 2020	9 442.30 \$
		Facture	MP0519-7	2020-05-19	Assurance groupe / 2, 9, 16, 23 et 30 avril 2020	24 495.49 \$
		Facture	MP0602-1	2020-05-29	Retenues syndicales - mai 2020	7 576.80 \$
		Facture	MP0602-2	2020-05-29	Assurance groupe / 7, 14, 21, et 28 mai 2020	19 761.34 \$
		Facture	MP0623-1-18	2020-06-23	Retenues syndicales - juin 2020	7 519.40 \$
		Facture	MP0623-1-19	2020-06-23	Assurance groupe / 4, 11, 18, et 25 juin 2020	19 534.71 \$
		Facture	MP0731-12	2020-07-31	Retenues syndicales - juillet 2020	9 126.60 \$
		Facture	MP0731-13	2020-07-31	Assurance groupe / 2, 9, 16, 23, et 30 juillet 2020	23 826.89 \$
		Facture	MP0831-5	2020-08-27	Retenues syndicales - août 2020	7 002.80 \$
		Facture	MP0831-6	2020-08-27	Assurance groupe / 6, 13, 20, et 27 août 2020	17 909.81 \$
		Facture	MP0925-1-17	2020-09-28	Retenues syndicales - septembre 2020	7 146.30 \$
		Facture	MP0925-1-18	2020-09-28	Assurance groupe / 3, 10, 17, et 24 septembre 2020	18 221.07 \$
		Facture	MP1030-4	2020-10-29	Assurance groupe / 1, 8, 15, 22, et 29 octobre 2020	22 833.37 \$
		Facture	MP1030-5	2020-10-29	Retenues syndicales - octobre 2020	8 810.90 \$
		Facture	MP1127-1-15	2020-11-26	Retenues syndicales - novembre 2020	7 175.00 \$
		Facture	MP1127-1-16	2020-11-26	Assurance groupe / 5, 12, 19, et 26 novembre 2020	18 595.86 \$
		Facture	MP0112-7	2020-12-31	Retenues syndicales - décembre 2020	9 069.20 \$
		Facture	MP0112-8	2020-12-31	Assurance groupe / 3, 10, 17, 24, et 31 décembre 2020	24 826.51 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant	
Total pour le fournisseur : 000574 - Syndicat Des Cols Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301 :					352 053.40 \$	
0002648	Techniparc	Commande	53624	2020-02-24	Contrat d'entretien des terrains de baseball et soccer - 2020	57 759.09 \$
		Commande	54163	2020-06-04	Réaménagement de la piste de course	3 104.33 \$
		Entente	56015	2020-11-16	Renouvellement contrat - préparation et l'entretien patinoires extérieures	66 002.95 \$
Total pour le fournisseur : 0002648 - Techniparc :					126 866.37 \$	
0007200	TechSport Inc.	Facture	MP0106-13	2020-01-06	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2018-28	8 411.12 \$
		Commande	54500	2020-05-25	C-2020-38 Remplacement des modules de jeux au parc Hamilton	147 163.13 \$
Total pour le fournisseur : 0007200 - TechSport Inc. :					155 574.25 \$	
0002750	Tessier Recréo-Parc inc.	Facture	ct-30,799	2020-01-31	Crédit	(109 061.84) \$
		Commande	55016	2020-08-24	C-2020-54 Remplacement des modules de jeux au parc Mohawk	143 286.15 \$
Total pour le fournisseur : 0002750 - Tessier Recréo-Parc inc. :					34 224.31 \$	
0000514	Toromont Cat (Québec)	Commande	53072	2020-01-23	Inventaire P.6816-6815-7241	2 170.67 \$
		Commande	53595	2020-02-28	Turbo moteur - Unité 695 - Travaux publics	4 098.50 \$
		Facture	9030281906	2020-05-11	Crédit	(81.68) \$
		Commande	54473	2020-05-25	C-2020-44 Fourniture et livraison d'un chargeur sur roues - Ser. tech.	327 675.30 \$
		Facture	9030283441	2020-06-05	Crédit	(688.42) \$
		Commande	54896	2020-08-24	Démarrreur - Unité 804	3 002.41 \$
		Commande	55000	2020-09-04	Pièce pour pépîne - unit 699	2 382.24 \$
		Facture	MP0922-5	2020-09-21	Remboursement dépôt de garantie / SMP-2020-12	33 000.00 \$
		Commande	55194	2020-09-28	Pièces diverses	2 706.23 \$
		Commande	55716	2020-11-10	Tuyau hydraulique - Unité 954	2 864.39 \$
		Commande	55819	2020-11-18	Pièces - Unité 827	2 802.67 \$
		Commande	56021	2020-12-08	Appel de service Toromont - Unité 827	2 083.82 \$
Total pour le fournisseur : 0000514 - Toromont Cat (Québec) :					382 016.13 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
0006397 Trafic Innovation inc.	Commande	53013	2020-01-20	Panneau "No parking" clignotant - Travaux publics	7 054.86 \$
	Commande	54235	2020-06-15	Afficheur de vitesse mobile avec remorque - Sécurité publique	17 331.33 \$
	Commande	54403	2020-07-02	Arrêts luminaire	3 742.44 \$
	Facture	00415697	2020-09-04	Crédit pour l'armature de protection	(730.09) \$
	Commande	55488	2020-10-21	INV. P.6302/P.9864	6 478.27 \$
Total pour le fournisseur : 0006397 - Trafic Innovation inc. :					33 876.81 \$
0001492 Union Des Municipalités Du Québec	Commande	53289	2020-01-27	Renouvellement d'adhésion à l'UMQ 2020	25 131.53 \$
	Total pour le fournisseur : 0001492 - Union Des Municipalités Du Québec :				
0007849 Uniroc Construction inc.	Commande	54427	2020-05-25	C-2020-10 - Reconstruction de sections de trottoirs et bordures	312 904.12 \$
	Total pour le fournisseur : 0007849 - Uniroc Construction inc. :				
0007438 Urban Pot Urbain inc.	Commande	54199	2020-06-10	Pots Extravase pour le parc Connaught - Travaux publics	6 498.39 \$
	Commande	55200	2020-09-28	Pots pour l'année 2021 - Travaux publics	19 981.51 \$
	Total pour le fournisseur : 0007438 - Urban Pot Urbain inc. :				
0006303 USD Global inc.	Commande	53281	2020-02-04	C-2018-23 Dépenses supplémentaires - Entretien des bacs roulants	4 355.22 \$
	Entente	56039	2020-11-16	C-2021-03 Service pour l'entretien des bacs roulants - Ser. techniques	56 503.74 \$
	Facture	AS1216-25	2020-12-15	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2018-02 C-2018-23	10 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 0006303 - USD Global inc. :					70 858.96 \$
0001433 Ville De Montréal Service Des Finances	Facture	SB0210-1	2020-01-23	1er vers. 2020 / contribution centre-ville (73362723-20-16-000)	545 939.00 \$
	Facture	SB0210-2	2020-01-27	1er versement quote-part 2020 (15242952-20-16-000)	27 114 047.50 \$
	Facture	SB0325-1	2020-02-05	2e vers. 2020 / contribution centre-ville (73362723-20-16-000)	545 939.00 \$
	Facture	SB0325-2	2020-02-05	2e versement quote-part 2020 (15242952-20-16-000)	27 114 047.50 \$
	Facture	AS0713-1-19	2020-06-22	Quote-Part pour l'alimentation en eau potable - ajustement 2019	37 844.50 \$
Total pour le fournisseur : 0001433 - Ville De Montréal Service Des Finances :					55 357 817.50 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
0000298 W. Côté & Fils Itée	Commande	53069	2020-01-23	Inventaire P.3829-6721-6829-6207-6930	2 522.58 \$
	Commande	53176	2020-01-29	Chaîne de saleuse - Unité 917 - Travaux publics	2 018.17 \$
	Commande	53350	2020-02-11	Inventaire P.4562-754-6930-6207-4530-6723-6721-6722	2 351.27 \$
	Commande	53413	2020-02-17	Inventaire P.6949-6950-6951-6952	7 623.35 \$
	Commande	53594	2020-02-28	Chaîne pour saleuse - Unité 805 - Travaux publics	7 732.70 \$
	Commande	53607	2020-03-02	Plateau de charrue - Unité 913 - Travaux publics	2 768.86 \$
	Commande	54725	2020-08-04	INV. P.6950/P.6949	2 969.88 \$
	Commande	54796	2020-08-12	INV. P.6951/P.6952/P.6949	4 476.75 \$
	Commande	56072	2020-12-14	INV. P.7113/P.7112/P.3829/P.9790	5 733.98 \$
Total pour le fournisseur : 0000298 - W. Côté & Fils Itée :					38 197.54 \$
0001415 Wood Wyant Canada inc.	Commande	53047	2020-01-22	Inventaire P.4765-6979-5480-7083-5555-9376-6223-9705-9710-7205-9266-7124	6 301.23 \$
	Commande	53187	2020-01-29	Inventaire P.7179-5337-9794...	4 349.34 \$
	Commande	53232	2020-02-03	Appel de service pour l'autorécurveuse aux T.P. - Travaux publics	2 474.07 \$
	Commande	53756	2020-03-13	Inventaire P.501 P.5162 P.5501 P.9763 P.6859 P.6223 P.6979 P.4765 P.6912	6 448.76 \$
	Commande	53823	2020-03-23	Appel de service pour l'autorécurveuse Taski (arena) - Travaux publics	2 137.25 \$
	Commande	53826	2020-03-23	URGENT : Produits désinfectants - Travaux publics	3 103.46 \$
	Commande	54083	2020-05-25	Inventaire P.7168 P.5807 P.9199 P.6859 P.6223 P.9720 P.9721 P.5336 P.5020	4 237.60 \$
	Commande	54266	2020-06-17	Inventaire P.6063 P.1993 P.501 P.6859 P.6912 P.9382 P.7169 P.9798	4 475.91 \$
	Commande	54481	2020-07-14	Inventaire P. 6908 P.9796 P.9797 P.6859 P.7205 P.6979 P.4765 P. 5020	9 731.10 \$
	Commande	54878	2020-08-21	INV. P.9798/P.6912/P.9721/P.9266/P.1993/P.8646/P.8807/P.3449/P.6908	4 539.36 \$
	Commande	55075	2020-09-15	INV. P.6979/P.4765/P.1993/P.9382/P.9798/P.9705/P.9710/P.5335/P.5334	4 969.13 \$
	Commande	55121	2020-09-21	INV. P.5501/P.5555/P.19/P.3454/P.4031/P.4034/P.4721/P.5320/P.5479	5 875.97 \$
	Facture	630049	2020-10-21	crédit - surcharge de carburant réf. 552603	(3.16) \$
	Facture	651493	2020-11-25	Crédit réf. facture 522873	(151.29) \$
	Commande	56069	2020-12-14	INV. P.5480/P.4765/P.6979/P.5020/P.1993/P.5334/P.6201/P.6912/P.6614	3 286.39 \$
	Total pour le fournisseur : 0001415 - Wood Wyant Canada inc. :				