

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total	
ME LOUIS BELLEAU	Affaires juridiques	Dossier Christian Gilbert Remboursement honoraires juridiques du policier	26 246,87	
	Affaires juridiques Total		26 246,87	
	Dépenses communes	Dossier Christian Gilbert Remboursement honoraires juridiques du policier	23 053,10	
	Dépenses communes Total		23 053,10	
ME LOUIS BELLEAU Total			49 299,97	
ROY BELANGER AVOCATS	Affaires juridiques	Honoraires assistance judiciaire police lot B octobre 2020	69 070,96	
		Honoraires assistance judiciaire police lot B septembre 2020	34 582,78	
		Honoraires assistance judiciaire police lot B août 2020	46 564,00	
		Honoraires assistance judiciaire police lot B juillet 2020	50 591,43	
		Honoraires police lot B mai 2020	33 510,86	
		Honoraires police lot B avril 2020	36 848,62	
		Honoraires police lot D mars 2020	40 280,55	
		Honoraires police lot B mars 2020	45 656,92	
		Honoraires police lot B février 2020	26 668,73	
		Honoraires police lot B Janvier 2019	37 815,73	
		Affaires juridiques Total		421 590,58
		Dépenses communes	Honoraires assistance judiciaire police lot B décembre 2020	44 911,76
			Honoraires assistance judiciaire police lot B novembre 2020	51 439,33
		Dépenses communes Total		96 351,09
ROY BELANGER AVOCATS Total			517 941,67	
ACTION R-VAC INC.	Ahuntsic - Cartierville	Bon ouvert pour service de nettoyage de puisard	27 551,29	
	Ahuntsic - Cartierville Total		27 551,29	
ACTION R-VAC INC. Total			27 551,29	
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.	Ahuntsic - Cartierville	Chlore en briquette et PH pour les piscines extérieures - Année 2020 - Entente C1134273 seulement pour les briquettes.	31 774,99	
	Ahuntsic - Cartierville Total		31 774,99	
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC. Total			31 774,99	
ARTOPEX INC	Ahuntsic - Cartierville	Chaises pour aménagement immeuble 4C - 12 225 Rue Grenet	28 006,47	
	Ahuntsic - Cartierville Total		28 006,47	
ARTOPEX INC Total			28 006,47	
CEVECO INC.	Ahuntsic - Cartierville	Dossier 2207189004 - Travaux d'aménagement des mesures temporaires pour la rue partagée Gouin Est - Direction Ressources financières Surplus	43 527,82	
		Ahuntsic - Cartierville Total	43 527,82	
	Ville-Marie	Enlèvement de pavés de béton et inspection de la dalle de béton, rue Sainte-Catherine, affaissement (St-Laurent et St-Dominique) au QDS. Rotation respectée.	46 534,03	
		VMI-20-002 : Travaux de revêtement de surface dans le cadre du projet de station de vélos au métro Saint-Laurent, arr. Ville-Marie. Réf. budget. fonds stat. 1187128003	74 604,11	
Ville-Marie Total		121 138,14		
CEVECO INC. Total			164 665,96	
CONCEPTION PAYSAGE INC.	Ahuntsic - Cartierville	Services professionnels en architecture de paysage - Réfection du terrain de soccer du parc Marcelin-Wilson - PTI	43 044,87	
	Ahuntsic - Cartierville Total		43 044,87	
CONCEPTION PAYSAGE INC. Total			43 044,87	
DISCOUNT LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS	Ahuntsic - Cartierville	Location pour 7 mois d'un camion plateforme avec grue et crochet pour la plantation d'arbres 2020. Fiche 63	34 908,34	
	Ahuntsic - Cartierville Total		34 908,34	
DISCOUNT LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS Total	Materiel roulant et ateliers	Paiement différentes factures-prolongation Location fourgon monte-charge 20 pieds pour une période de 7 mois - St-Laurent-SMRA	35 886,80	
	Materiel roulant et ateliers Total		35 886,80	
			70 795,14	
ENTREPRISES R.D. ALLARD INC	Ahuntsic - Cartierville	Octroyer un contrat à RD Allard Inc. pour la fourniture de deux conteneurs de 20 vg3 destinés à la collecte de verre en apport volontaire dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour un montant total de 14 458,11\$ (tx incl).	27 134,01	
	Ahuntsic - Cartierville Total		27 134,01	
ENTREPRISES R.D. ALLARD INC Total			27 134,01	
GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Ahuntsic - Cartierville	Dossier délégué 2207189006 - Services professionnels en ingénierie - Réaménagement de l'étang du parc Ahuntsic - PTI	45 144,62	
	Ahuntsic - Cartierville Total		45 144,62	
	Anjou	Travaux de correction des dalles de béton au parc Goncourt. Le tout selon la soumission OS-19174	59 934,00	

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Anjou Total		59 934,00
	Gestion et planification immobilière	Réalisation dun mandat dingénierie civile et modélisation 3D de lancien site Solutia, CTMO Lasalle (4486) - AO sur invitation	33 352,43
	Gestion et planification immobilière Total		33 352,43
GBI EXPERTS-CONSEILS INC. Total			138 431,05
GESTION POLYVAL INC.	Ahuntsic - Cartierville	Services de conciergerie au Loisirs Sts-Martyrs Canadiens du 1er janvier au 31 décembre 2020	28 630,09
	Ahuntsic - Cartierville Total		28 630,09
GESTION POLYVAL INC. Total			28 630,09
GROUPE IMOG INC.	Ahuntsic - Cartierville	Contrat gré-à-gré pour service de lave-trottoir avec opérateur pour le printemps 2020	31 055,30
	Ahuntsic - Cartierville Total		31 055,30
	Environnement	2019 - Fourniture du service dun tracteur chargeur pour le chargement des matières en vrac de lécocentre LaSalle	86 122,56
	Environnement Total		86 122,56
GROUPE IMOG INC. Total			117 177,86
JOURNALDESVOISINS.COM	Ahuntsic - Cartierville	Publications diverses - Courrier Ahuntsic & Bordeaux-Cartierville - Période du 1er janvier au 31 décembre 2020.	25 197,00
		Publications diverses	26 019,10
	Ahuntsic - Cartierville Total		51 216,10
JOURNALDESVOISINS.COM Total			51 216,10
LES PEPINIERES JASMIN LTEE	Ahuntsic - Cartierville	Commande d'Arbres. Fiche 63	38 861,74
	Ahuntsic - Cartierville Total		38 861,74
LES PEPINIERES JASMIN LTEE Total			38 861,74
LOCATION GUAY	Ahuntsic - Cartierville	Contrat gré-à-gré pour une location de durée indéterminée pour une rétrocaveuse car celle des parcs est en réparation	33 775,99
	Ahuntsic - Cartierville Total		33 775,99
	Plateau Mont-Royal	Octroi d'un contrat de location de rétrocaveuse avec opérateur pour des travaux de plantation d'arbres, aménagement, agrandissement et ouverture de fosses, rotation et mise en jauge GDD 2208785001	56 611,67
	Plateau Mont-Royal Total		56 611,67
LOCATION GUAY Total			90 387,66
METRO MEDIA	Ahuntsic - Cartierville	Publications diverses - Courrier Ahuntsic & Bordeaux-Cartierville - Période du 1er janvier au 31 décembre 2020.	45 641,94
		Publications diverses - Courrier Ahuntsic & Bordeaux-Cartierville - Année 2019	46 130,45
	Ahuntsic - Cartierville Total		91 772,39
	Expérience citoyenne et communications	Metro Media - Placement média - Soumissions 11642 et 11643	46 194,49
	Expérience citoyenne et communications Total		46 194,49
	Montréal-Nord	DA 638471: BC ouvert - contrat de gré à gré pour les publications de l'arrondissement	48 414,46
	Montréal-Nord Total		48 414,46
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Bon de commande ouvert pour l'année 2020 (juillet à Décembre) - Divers avis publics - GREFFE.	41 994,99
		Bon de commande ouvert pour l'année 2020 - Divers avis publics - GREFFE.	26 246,87
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		68 241,86
Saint-Léonard	SLE-BCO-DLCC-BAM 2020 BCO - ACHAT D'ESPACES POUR DE LA PUBLICITÉ ET DES CHRONIQUES - POUR L'ANNÉE 2020	43 825,99	
	Saint-Léonard Total		43 825,99
METRO MEDIA Total			298 449,19
MODULR	Ahuntsic - Cartierville	Location de roulottes au clos Poincaré (voirie) pour l'année 2020 - Direction des Ressources financières	32 756,10
	Ahuntsic - Cartierville Total		32 756,10
MODULR Total			32 756,10
NORDIKEAU INC	Ahuntsic - Cartierville	Contrat gré-à-gré d'inspection de bornes d'incendie - Aqueduc	26 246,87
	Ahuntsic - Cartierville Total		26 246,87
	Service de l'eau	GDD 2208365001 - DA208365001 - Auscultation et diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant l'inspection des bornes d'incendie et manipulation des vannes d'isolement divers arrondissements - Div. Expertise d'entretien - DRE	91 646,54
		GDD 2208479002 - DB208479002 - Auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant l'inspection des bornes d'incendie et la manipulation des vannes d'isolement (Lot 1 - Anjou et RDP-PAT) - DRE	60 015,60
	Service de l'eau Total		151 662,14
NORDIKEAU INC Total			177 909,01
PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE	Ahuntsic - Cartierville	Commande d'arbres pour plantation annuelle	26 022,79
	Ahuntsic - Cartierville Total		26 022,79
	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Lot C (5 soum.)	86 425,52

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		86 425,52
PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE Total			112 448,31
PEPINIERES Y. YVON AUCLAIR ET FILS	Ahuntsic - Cartierville	Commande d'arbres projet fiche 63 des parcs. Commande 1 de 2	29 260,03
	Ahuntsic - Cartierville Total		29 260,03
	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS- Fourniture de 1 100 baliveaux à racines nues	59 580,41
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		59 580,41
	Rosemont- La Petite-Patrie	Achat d'arbres & Arbustes Été 2020 - RPPA20-08088-GG Gré à gré (3 soum.) - BUDGET Achat/Plantation d'arbres - Division Parcs	62 871,76
	Rosemont- La Petite-Patrie Total	RPP (A.B.M.)	62 871,76
	Sud-Ouest	ACHAT DIVERS ARBRES POUR PLANTATION GDD2207192001	35 685,25
	Sud-Ouest Total		35 685,25
PEPINIERES Y. YVON AUCLAIR ET FILS Total			187 397,45
REMORQUAGE METEOR INC.	Ahuntsic - Cartierville	Service de remorquage de véhicules dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville - 1er janvier au 31 décembre 2019.	28 540,85
	Ahuntsic - Cartierville Total		28 540,85
	Rosemont- La Petite-Patrie	Service de remorquage sur le territoire de l'arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie pour la période de décembre 2018 à novembre 2019 (C.P.)	38 341,43
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		38 341,43
REMORQUAGE METEOR INC. Total			66 882,28
RUSSELL HENDRIX FOODSERVICE EQUIPMENT	Ahuntsic - Cartierville	Achat de lave-vaisselle pour le 4C - Référence soumission #02304634	32 698,35
	Ahuntsic - Cartierville Total		32 698,35
RUSSELL HENDRIX FOODSERVICE EQUIPMENT Total			32 698,35
SERVICE DES LOISIRS STE-ODILE	Ahuntsic - Cartierville	Contributions financières dans le cadre des loisirs et des camps de jour pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 - GDD 1193060038 - CA19 090295	61 005,00
	Ahuntsic - Cartierville Total		61 005,00
SERVICE DES LOISIRS STE-ODILE Total			61 005,00
SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.	Ahuntsic - Cartierville	Services professionnels en ingénierie - Réfection du terrain de soccer du parc Marcelin-Wilson - PTI	25 459,47
	Ahuntsic - Cartierville Total		25 459,47
	Saint-Léonard	SLD-BCR-DTP-GÉNIE 2020 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ET EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT ÉCORESPONSABLE - CONTRAT SP-204A GDD 2203693007	32 913,58
	Saint-Léonard Total		32 913,58
SHELLEX GROUPE CONSEIL INC. Total			58 373,05
TTI ENVIRONNEMENT INC.	Ahuntsic - Cartierville	Octroyer un contrat à TTI Environnement Inc. pour la collecte et le transport de deux (2) conteneurs de 20 vg3 destinés à la collecte de verre en apport volontaire dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - GDD 1208313001	26 245,83
	Ahuntsic - Cartierville Total		26 245,83
TTI ENVIRONNEMENT INC. Total			26 245,83
BRANDT TRACTEUR	Anjou	TP - Location de niveleuses pour la période de l'hiver 2019-2020	92 313,41
	Anjou Total		92 313,41
	Materiel roulant et ateliers	FOURNIR PO A BRANDT BROSSARD	27 074,20
		REFAIRE PIN ET BUSHING DU LOADER TEL QUE SOUMISSION 5100105 , MONTANT AVANT TAX 28,503.37 \$	29 924,98
		Inspection 437-12402	27 843,06
		Achat PTI 68102 - achat d'une chargeuse pelleteuse de marque John Deere-410L pour la Division Services et produits spécialisés-SMRA	92 284,01
		Location mensuelle de 3 chargeurs 624L équipés d'un coupleur rapide compatible. Godet non-inclus - ARR. LACHINE (du 15 novembre au 31 décembre 2019) - SERVICE DU MATERIEL ROULANT ET DES ATELIERS	91 260,38
	Materiel roulant et ateliers Total		268 386,63
BRANDT TRACTEUR Total			360 700,04
CIMA+ S.E.N.C.	Anjou	CONTRAT GRE A GRE - Services professionnels pour réaliser une étude des coûts d'enfouissement d'une ligne biterne (315 kV) d'Hydro-Québec, entre les postes Langelier et Longue-Pointe. Selon l'offre de service du 11 septembre 2020	36 745,62
		Plan local de déplacement Anjou le tout selon soumission MP18340 datée du 11 janvier 2018	65 275,97
	Anjou Total		102 021,59
	Gestion et planification immobilière	Effectuer le contrôle du chantier de la rénovation de la salle de spectacle de la maison de culture Janine-sutto (8662) incidences	64 310,10
	Gestion et planification immobilière Total	15358	64 310,10

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CIMA+ S.E.N.C.	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Octroi d'un contrat gré à gré pour la réalisation d'une étude d'impact sur la mise à sens unique de quelques tronçons du boulevard Gouin, entre l'avenue Ozias-Leduc et la 89e Avenue, dans l'arr. RDP-PAT. GAG-DBP-01.	26 860,00
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		26 860,00
	Service de l'eau	Services professionnels en géomatique pour supporter la section Plan Directeur dans ses différentes activités en géomatique - DRE	86 903,40
	Service de l'eau Total		86 903,40
CIMA+ S.E.N.C. Total			280 095,09
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.	Anjou	BCO - ANJ - 2020 - TP Résidus de balai	25 588,66
	Anjou Total		25 588,66
	Concertation des arrondissements	Service - Enfouissement résidus de balais de rue et de dépôts à neige SLD-BCR-DAUSE-QUALITÉ DU MILIEU 2020 Service - Enfouissement résidus de balais de rue et de dépôts à neige Résidus de dépôt à neige	97 335,93 53 843,03 148 379,61
	Concertation des arrondissements Total		299 558,57
	Environnement	2020 - Contrat gré à gré pour le traitement des résidus mélangés en provenance de l'ouest de Montréal 2020 Traitement et enfouissement des déchets en provenance des conteneurs semi-enfouis. 2020 - Contrat de Gré à gré pour le traitement du bois en provenance de l'écocentre LaSalle	81 291,15 25 909,33 91 305,42
	Environnement Total		198 505,90
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Service d'élimination et de traitement des sols contaminés caractérisés. Commande 2019 pour la voirie MHM selon l'entente 1225134. Disposition de résidus de balai selon l'entente 1253996.	81 844,67 134 983,83
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		216 828,50
	Rosemont- La Petite-Patrie	Disposition de sols de type AB pour la Voirie de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour les mois de janvier à mars 2020	31 232,67
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		31 232,67
	Saint-Léonard	SLD-BCO-DTP-Voirie et aqueducs 2020 Service - Enfouissement résidus de balais de rue	101 305,54
	Saint-Léonard Total		101 305,54
	Ville-Marie	2020 - BC ouvert - Disposition des sols de type AB - Entente 1387182 (l'entente se termine au 31-03-2020) - TP - Aqueduc 2020 - BC ouvert - Disposition de résidus de balai et dépôt à neige - Entente 1253996 revision 3 - TP - Voirie	104 762,46 111 071,52
	Ville-Marie Total		215 833,98
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. Total			1 088 853,82
SITE INTEGRATION PLUS INC.	Anjou	CONTRAT GRÉ À GRÉ INFORMATIQUE / Acquisition de caméras de surveillance pour l'année 2020 - différents endroits	43 811,29
	Anjou Total		43 811,29
	Gestion et planification immobilière	Gré à Gré - Entente de service de logiciel de gestion des accès Prowatch pour la période du 20 août 2020 au 19 août 2021.	26 241,62
	Gestion et planification immobilière Total		26 241,62
	Ville-Marie	Soumission SS-8121 - Système de contrôle des accès par cartes - centre JC Malépart Rapport rotation okay	34 425,24
	Ville-Marie Total		34 425,24
SITE INTEGRATION PLUS INC. Total			104 478,15
ACKLANDS - GRAINGER INC.	Approvisionnement	MESURES URGENCES COLBERT - GEL DESINFECTANT MAIN 1L	7,88
	Approvisionnement Total		7,88
	Bilan	MESURES URGENCES COLBERT - GEL DESINFECTANT MAIN 1L MESURES D'URGENCE GANT NITRILE COVID19 - Masques N95 3M 8210 (100 000) Mesures d'urgences - Achat de bottes et vêtements de pluies	181 951,57 89 352,24 108 662,06 38 662,17
	Bilan Total		418 628,04
	Sécurité incendie de Montréal	SSIM-DST - Atelier DST: Équipement pour désinfection EPI (pour premiers répondants) - lingettes MU37 - C 1943 // Demi-masques 3M avec cartouches réutilisables - SPVM MU10 - C 1402 // Achat 3600 demi-masques N95 + cartouches et pochettes pour le SIM MU37-03 Achat - lunettes de sécurité pour le SPVM	37 795,50 204 799,33 153 778,75 80 175,01
	Sécurité incendie de Montréal Total		476 548,59
ACKLANDS - GRAINGER INC. Total			895 184,51
BARRIERE QMB INC.	Approvisionnement	Projet Thimens - Achat d'atténuateur d'impact TL-2/TL-3	421,52
	Approvisionnement Total		421,52
	Bilan	Projet Thimens - Achat d'atténuateur d'impact TL-2/TL-3	26 509,34

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
BARRIERE QMB INC.	Bilan Total		26 509,34
	Sécurité incendie de Montréal	MU34 - ligne 2525 - LOT #3c: Fourniture, installation et entretien de repères visuels avec dispositif de protection (Quik curb, Min-guard) - Valeur de 200 000\$	209 975,00
	Sécurité incendie de Montréal Total		209 975,00
BARRIERE QMB INC. Total			236 905,86
CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Approvisionnement	Gants pour les mesures d'urgence à l'intention de Tin Quach	62,99
	Approvisionnement Total		62,99
	Bilan	Gants pour les mesures d'urgence à l'intention de Tin Quach	36 824,37
		MESURES D'URGENCE BLOUSE JETABLE	657 011,77
	Bilan Total		693 836,14
CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC. Total			693 899,13
CLARIVATE ANALYTICS	Approvisionnement	Abonnement annuel, du 30 juin 2020 au 30 juin 2021, pour l'accès aux normes ASTA, AWWA et CSA selon la proposition du 11 juin 2020.	61 529,15
	Approvisionnement Total		61 529,15
CLARIVATE ANALYTICS Total			61 529,15
GROUPE DPI INC.	Approvisionnement	Achat de 5000 visières pour mesures d'urgence	182,48
		Mesures d'urgences - Achat de visières de protection faciale	547,76
	Approvisionnement Total		730,24
	Bilan	Achat de 5000 visières pour mesures d'urgence	28 044,26
		Mesures d'urgences - Achat de visières de protection faciale	113 247,92
	Bilan Total		141 292,18
GROUPE DPI INC. Total			142 022,42
KPMG S.R.L.	Approvisionnement	Diagnostic du niveau de maturité de l'approvisionnement stratégique. Cible 5 ans et plan d'action 3 ans. Conception, développement et déploiement d'une formation.	92 284,01
	Approvisionnement Total		92 284,01
	Bureau de l'inspecteur général	BC 2020 - Analyse et recommandation - gestion documentaire des enquêtes. Voir doc. de GAG joints / BIG	84 879,58
	Bureau de l'inspecteur général Total		84 879,58
KPMG S.R.L. Total			177 163,59
LOGISTIK UNICORP INC.	Approvisionnement	Retrait des Commandes Massives Groupe 2 - Frais de Gestion Vestimentaire 2020 - Résolution : 1177811002 / GDD : CG 180063 - Gestion des Approvisionnements (108005)	142 782,96
	Approvisionnement Total		142 782,96
	Bilan	Réap SPVM	97 136,04
	Bilan Total		97 136,04
	Gestion et planification immobilière	Service d'approvisionnement vestimentaire 2020 - Agents, sergents et officiers de sécurité	28 113,27
	Gestion et planification immobilière Total		28 113,27
LOGISTIK UNICORP INC. Total			268 032,27
MAJOR & MAJOR INCORPORE	Approvisionnement	Mesures d'urgences - Achat de masques chirurgicaux	62,99
		Mesures d'urgences - Achat de masques N95 pour le Centre Colbert	62,99
		Mesures d'urgences - Achat de masques KN95 pour le Centre Colbert	62,99
		Mesures d'urgences - Achat de masque KN95 pour le centre Colbert.	62,99
		Mesures d'urgences - Achat de masque KN-95 pour le Centre Colbert	62,99
	Approvisionnement Total		314,95
	Bilan	Mesures d'urgences - Achat de masques chirurgicaux	283 466,25
		Mesures d'urgences - Achat de masques N95 pour le Centre Colbert	31 496,25
		Mesures d'urgences - Achat de masques KN95 pour le Centre Colbert	31 496,25
		Mesures d'urgences - Achat de masque KN95 pour le centre Colbert.	28 346,62
	Bilan Total		374 805,37
	Sécurité incendie de Montréal	Mesures d'urgences - Achat de masque KN-95 pour le Centre Colbert	62 992,50
		MUI76 - ligne 86 - Achat de 171 palettes de 56 sacs de sable pour Ile Bizard- Ste Geneviève	46 714,44
		MUI82 - ligne 90 - Achat de sacs de sable pour pierrefonds	33 460,61
		MUI76 - ligne 6 et 11 - Achat de 467 palettes de 56 sacs de sable pour Ile Bizard- Ste Geneviève	126 137,73
		MUI76 - 07,08,09,10 -136-137 Achat - sacs vide, attache, plus torsadeur et pare vapeur pour l'Arrondissement IBSG	52 966,03
	Sécurité incendie de Montréal Total		322 271,31
MAJOR & MAJOR INCORPORE Total			697 391,63

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SACS INDUSTRIELS INC	Approvisionnement	REAPP COLBERT - ATTACHE EN ACIER A DOUBLE BOUCLE, SAC EN POLYPROPYLENE	367,46
	Approvisionnement Total		367,46
	Bilan	Mesures d'urgences - Achat de masques chirurgicaux	52 493,75
		REAPP COLBERT - ATTACHE EN ACIER A DOUBLE BOUCLE, SAC EN POLYPROPYLENE	26 971,81
		Mesures d'urgence - Achat de masques chirurgicaux	893 286,14
	Bilan Total		972 751,70
SACS INDUSTRIELS INC Total			973 119,16
SECURITE LANDRY INC	Approvisionnement	REAPP COLBERT - LUNETTE,SECURITE,MONTURE AJUSTABLE,LUNETTE,SECURITE,ANTI-BUEE,COUVRE-LUNETTE,POLYCARBONATE	49,34
	Approvisionnement Total		49,34
	Bilan	REAPP COLBERT - LUNETTE,SECURITE,MONTURE AJUSTABLE,LUNETTE,SECURITE,ANTI-BUEE,COUVRE-LUNETTE,POLYCARBONATE	28 756,07
	Bilan Total		28 756,07
SECURITE LANDRY INC Total			28 805,41
SIGNAL SERVICES INC	Approvisionnement	Réap St-Léonard	68,24
	Approvisionnement Total		68,24
	Bilan	Réap St-Léonard	26 472,37
	Bilan Total		26 472,37
	Gestion et planification immobilière	Fourniture et la mise en place de clôtures et de signalisation des chantiers au Biodôme et au Planétarium.	35 236,15
	Gestion et planification immobilière Total		35 236,15
	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et installation de barrières "Mills"et "Piétonnes" sur diverses rues de Rosemont-La Petite-Patrie pour agrandir le corridor piétonnier pour besoins de distanciation sociale liée à la COVID-19 selon soumission 29752	62 002,40
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		62 002,40
	Sécurité incendie de Montréal	MU27-4381 (ref 4320) Location de Jersey grillagé pour le centre de jour pour la clientèle PSI au Grand Quai au port de Montréal période du 13 novembre 2020 au 31 mars 2021.	35 838,57
		MUVAS57-4202 Location de bollards pour quelques tronçons de rue de l'arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie période du 2020-05-18 au 2020-06-17. ProjetL0906.	39 664,97
	MU88-1976 SIGNAL SERVICES INC -Aménagement d'un corridor sanitaire sur St-Jospeh à Lachine. Voir soumission 30134	43 641,62	
	Sécurité incendie de Montréal Total	119 145,16	
SIGNAL SERVICES INC Total			242 924,32
7774672 CANADA INC.	Bilan	Achat de Gel 500 ML pour mesures d'urgence	36 640,64
		Mesures d'urgences - Achat de gel désinfectant	47 244,37
		MESURES D'URGENCE GEL DESINFECT 250ml	157 481,25
	Bilan Total		241 366,26
7774672 CANADA INC. Total			241 366,26
9227-8548 QUEBEC INC.	Bilan	NESURES URGENCE - LINGETTES DESINFECTANTES	73 491,25
	Bilan Total		73 491,25
9227-8548 QUEBEC INC. Total			73 491,25
9464620 CANADA INC.	Bilan	DICKSON / REAPPROV (INVENTAIRE - BARRE ABSOPTION)	27 191,76
	Bilan Total		27 191,76
9464620 CANADA INC. Total			27 191,76
ACCESSOIRES OUTILLAGE LIMITEE	Bilan	REAP INVENTAIRE ST-LAURENT PIECES PYTHON	59 682,72
	Bilan Total		59 682,72
ACCESSOIRES OUTILLAGE LIMITEE Total			59 682,72
ACIER LACHINE INC	Bilan	Projet Thimens - Fabrication de plaques soudées selon les dessins fournis par la Ville	48 913,68
	Bilan Total		48 913,68
ACIER LACHINE INC Total			48 913,68
ANTONIO MOREAU (1984)LTEE	Bilan	REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,SOUPLIER DE SECURITE SPORT...	53 415,81
		REAPP COLBERT - BOTTE,HANCHE,CAOUTCHOUC,HOMME,BOTTE-CULOTTE,CAOUTCHOUC NOIR,HOMME	56 877,87
		REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT.8", SOULIER DE SECURITE SPORT,SOUPLIER DE SECURITE EN CUIR	29 197,84
		REAPP COLBERT - BOTTINE DE SECURITE, SOULIER DE SECURITE, COUVRE-CHAUSSURE	36 761,73
	Bilan Total		176 253,25
	Sécurité incendie de Montréal	MU10 - L440-CD425-Achat de cagoules OL23	53 701,11
	Sécurité incendie de Montréal Total	53 701,11	
ANTONIO MOREAU (1984)LTEE Total			229 954,36
BUNZL SECURITE	Bilan	Mesure d'urgence - Gants jetables médicaux pour SIM et SPVM	26 685,41

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
BUNZL SECURITE	Bilan	Gants pour les mesures d'urgence demandés par Tin Quach	41 202,70
		MESURES URGENCES COLBERT - GEL DESINF AVC POMPE	37 109,25
		COVID19 - Purell 237ml	89 524,94
	Bilan Total		194 522,30
Sécurité incendie de Montréal	Sécurité incendie de Montréal	MU-10 497-499 D482-484 Urgent EPI et produits désinfectants 1000 boîtesLinges pré-imbibés alcool isopropylique 100/boite et désinfectantes Hand Sanitizer pour une palette de 4032 bouteilles- mesures d'urgence COVID-19 pour SIM	39 225,44
		Sécurité incendie de Montréal Total	39 225,44
BUNZL SECURITE Total			233 747,74
CASBO PLEXIGLASS INC.	Bilan	Mesures d'urgences - Achat de feuilles de plexiglass	83 596,30
	Bilan Total		83 596,30
CASBO PLEXIGLASS INC. Total			83 596,30
DATA GESTION DES COMMUNICATIONS	Bilan	Appel livraison SPVM	44 645,93
	Bilan Total		44 645,93
DATA GESTION DES COMMUNICATIONS Total			44 645,93
DORFIN INC	Bilan	REAP COLBERT - SPRAY DESINFECTANT MAIN	78 803,62
		Mesures d'urgences - Achat de désinfectants à main pour le centre Colbert	24 522,98
	Bilan Total		103 326,60
	Sécurité incendie de Montréal	Mesures d'urgences - Achat de désinfectants à main pour le centre Colbert	46 904,22
	Sécurité incendie de Montréal Total		46 904,22
DORFIN INC Total			150 230,82
EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.	Bilan	REAPP COLBERT * 5 GALLONS, PEINTURE BLANCHE,TERRAIN JEU	26 779,37
	Bilan Total		26 779,37
	Rosemont- La Petite-Patrie	Contrat gré à gré pour l'acquisition de pièces pour l'entretien de matériels roulants - marquage - (3 soumissionnaires) - # NRS RPPA20-11125-GG / É.Ba	37 389,07
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		37 389,07
Sécurité incendie de Montréal	MUVAS-57-3895 Demande d'achat d'une effaceuse en lien avec le démantèlement des VAS. livraison au 1520, rue Des Carrières - délai de 10 à 15 jours ouvrables. Voir soumission # 16146 datée du 4-09-2020	25 514,82	
	Sécurité incendie de Montréal Total		25 514,82
EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC. Total			89 683,26
FASTENAL CANADA LTEE	Bilan	Mesures d'urgences - Achat de masques chirurgicaux	262 468,75
	Bilan Total		262 468,75
FASTENAL CANADA LTEE Total			262 468,75
GESTION CAPITAL GOSSELIN INC.	Bilan	Mesure d'urgence - Gants jetables médicaux pour SIM et SPVM	168 993,12
		Mesures d'urgences - Achat de désinfectants	73 491,25
	Bilan Total		242 484,37
Sécurité incendie de Montréal	MU10-1489 Achat de 100 000 masques N95(modèle 8210) pour les mesures d'urgence Covid-19 au mois de septembre 2020.	997 381,25	
	Sécurité incendie de Montréal Total		997 381,25
GESTION CAPITAL GOSSELIN INC. Total			1 239 865,62
GIROUD TECHNOLOGIES MANUTENTION GTM INC.	Bilan	Mesure d'urgence - Gants jetables médicaux pour SIM et SPVM	372 078,85
	Bilan Total		372 078,85
GIROUD TECHNOLOGIES MANUTENTION GTM INC. Total			372 078,85
GROUPE TRIUM INC.	Bilan	FRAIS TRANSPORT INCLUS - MESURES URGENCES LINGETTES DESINFECT COLBERT	83 570,05
		REAPP SPVM +- HOUSSE EXTERIEUR DOS LETTRAGE - *****CONFIRMATION DE COMMANDE À RETOURNER ***** par fax au : 514-872-4740 ou par courriel : ljoly@ville.montreal.qc.ca	37 312,30
	Bilan Total		120 882,35
GROUPE TRIUM INC. Total			120 882,35
IPL INC.	Bilan	REAPP COLBERT - BAC ROULANT GRIS CHARCOAL 240L ET 360L	38 170,37
		Bilan Total	38 170,37
	Environnement	2020 - Bac roulant gris foncé (OM) format 240 litres Projet pilot MHM	59 013,47
		Achat de bacs (entente 1317213 + 2 soumissions pour portion gré à gré) pour le service de l'environnement	45 398,10
	Environnement Total		104 411,57
IPL INC. Total			142 581,94
LE GROUPE J.S.V. INC	Bilan	Mesures d'urgences - Achat de masques chirurgicaux	2 178 280,65

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LE GROUPE J.S.V. INC	Bilan	Mesures d'urgences - Achat de masques chirurgicaux niv.1	272 967,50
		COLBERT - GANT NITRILE M/L/XL	26 794,80
Bilan Total			2 478 042,95
LE GROUPE J.S.V. INC Total			2 478 042,95
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	Bilan	REAPP COLBERT - POLAR,ORANGE,HAUTE VISIBILITE, GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE	42 427,20
		Bilan Total	42 427,20
	Commission des services électriques	CABINETS ELIO MCM STRUCTURES	54 382,21
		Commission des services électriques Total	54 382,21
	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 FOURNITURE LUMINAIRE DEL POUR TP	44 239,63
		LaSalle Total	44 239,63
	Saint-Laurent	SLT-TP ELECTRICITÉ - BCO 2020 - Pièces électriques	25 721,93
		Saint-Laurent Total	25 721,93
	Service de l'eau	BS à UDB - ACHATS BORNES ÉLECTRIQUES à 4 SOUMISSIONS	86 928,80
		BS - Changer câble en urgence entre Atwater et McTavish	62 957,23
	Service de l'eau Total		149 886,03
	Urbanisme et mobilité	SUM Gré à gré, Fourniture de projecteurs architecturaux pour la remise en état du Square des Frères Caron dans le cadre du Plan lumière du Vieux-Montréal	54 431,56
		Urbanisme et mobilité Total	54 431,56
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. Total			371 088,56
MAYRAND LTEE	Bilan	REAP COLBERT - DESINFECTANT MAIN	83 146,32
		Bilan Total	83 146,32
MAYRAND LTEE Total			83 146,32
MESSER CANADA INC.	Bilan	REAPP COLBERT - GANT,UIR DE VACHE ET COTON,DOUBLE DE MOUSSE ET FLANELLE,GANT,TRICOT NYLON,DOUBLE COUCHE	41 714,14
		Bilan Total	41 714,14
	Matériel roulant et ateliers	Achat PTI 68103 - Gré à gré pour l'achat de 5 ensembles de soudeuses hybrides en remplacement d'équipements existants pour atelier de traitement de métal- UTM- SMRA	84 388,16
		Matériel roulant et ateliers Total	84 388,16
	Sécurité incendie de Montréal	REPLACE BC 1406937	31 902,59
Sécurité incendie de Montréal Total		31 902,59	
MESSER CANADA INC. Total			158 004,89
METAL POLE-LITE INC.	Bilan	Colbert - FUT ROND CONIQUE,DE 24 PIEDS,FUT CONIQUE ROND DE 15 PIEDS	87 570,07
		Bilan Total	87 570,07
METAL POLE-LITE INC. Total			87 570,07
ORANGE TRAFFIC INC	Bilan	REAPP COLBERT - VISIERE PROGRAMMABLE GPL,FEU FLECHE VERTE A DEL ROND	64 318,91
		REAPP COLBERT - LANTERNE SANS UNITE OPTIQUE,FEU FLECHE VERTE A DEL ROND,ECRAN FEUX DE CIRCULATION A DEL 4 LANTERNES	42 099,65
		REAPP COLBERT - LANTERNE SANS UNITE OPTIQUE,TETE DE FEUX EN POLYCARBONATE,ECRAN FEUX DE CIRCULATION A DEL 4 LANTERNES	26 897,00
		REAPP COLBERT - LANTERNE SANS UNITE OPTIQUE,FEU FLECHE VERTE A DEL ROND,TETE DE FEUX EN POLYCARBONATE	42 099,65
	Bilan Total	175 415,21	
	Urbanisme et mobilité	Peinture de 15 coffrets contrôleur techno-hybride - Ref : Zakaria Haddaji	75 643,49
Urbanisme et mobilité Total			75 643,49
ORANGE TRAFFIC INC Total			251 058,70
PLASTIQUES PIEDMONT	Bilan	REAPP COLBERT - FE/1/4" X 4' X 8',PLEXIGLASS,ACRYLIQUE CLAIRE	25 960,79
		Bilan Total	25 960,79
PLASTIQUES PIEDMONT Total			25 960,79
PNEUS METRO INC.	Bilan	DICKSON / REAPPRO. (INVENTAIRE - CHENILLE)	38 845,37
		Bilan Total	38 845,37
PNEUS METRO INC. Total			38 845,37
POP HEADWEAR INC.	Bilan	MESURES URGENCES COLBERT - GEL DESINFECTANT MAIN 1L	38 173,45
		Bilan Total	38 173,45
POP HEADWEAR INC. Total			38 173,45
PRODUITS SANY	Bilan	MESURES D'URGENCE GANT NITRILE	32 026,91

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
PRODUITS SANY	Bilan	Gants pour le compte des mesures d'urgence commandés par Houda Kamil	56 646,00
		MU-39- Réapp Inv. Colbert-gants de nitrile CDM - Nouvelle procédure 4 déc 2020- Houda Kamil/Soumission 2103087	148 977,26
		MESURES D'URGENCE GEL DESINFECT MAGCLEAN 7010	72 441,37
		MESURES D'URGENCE GEL DESINFECT	324 285,39
	Bilan Total		634 376,93
	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMR - achat de 2 auto-laveuses avec chargeurs et contrat d'entretien	62 799,22
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		62 799,22
	Materiel roulant et ateliers	Contrat gré à gré- Aréna Maurice-Richard - Fourniture d'autolaveuses et programme d'entretien 3 ans- service du matériel roulant et des ateliers	29 085,01
		Contrat gré à gré- Contrat d'entretien pour appareil de type T500 incluant 4 visites par années pour 3 ans. Le contrat de service doit prévoir le remplacements des lames des jupes et l'ajustement des batteries en eau distillé.- MRA	40 486,36
	Materiel roulant et ateliers Total		69 571,37
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Équipements d'entretien pour le CSJV	41 625,39
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		41 625,39
	Verdun	Verdun, Achat autorécurveuse, aspirateur eau et poussière, mop Scrubber et ensemble de batteries pour l'Auditorium et Arénas	27 846,38
	Verdun Total		27 846,38
PRODUITS SANY Total			836 219,29
RANCO IMPEX CANADA LTD	Bilan	BLOUSE PROTECTION JETABLE	557 483,62
	Bilan Total		557 483,62
	Sécurité incendie de Montréal	MU39-4222 Achat de 9120 unités de lingettes désinfectantes (19 palettes) (Code article MU4639-1004) pour le réapp. Colbert (mesures d'urgence Covid-19).	124 683,15
		MU39-4189 Achat de lingettes désinfectantes pour le magasin Colbert - Service de l'approvisionnement	25 398,58
	Sécurité incendie de Montréal Total		150 081,73
RANCO IMPEX CANADA LTD Total			707 565,35
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Bilan	REAPP VILLE-MARIE - ANNEAU DE REHAUSSEMENT DE PUISARD CIRCULAIRE LOURDE	33 732,48
	Bilan Total		33 732,48
	Plateau Mont-Royal	Commande pièces pour l'aqueduc selon les factures en annexe	49 093,62
		Achat divers pièces pour puisard, chambre de vanne, trou d'homme et regard selon la soumission # SC-72070 et la demande d'achat # 641370	40 533,80
	Plateau Mont-Royal Total		89 627,42
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC. Total			123 359,90
SURPRENANT ET FILS ENR	Bilan	REAP-COLBERT BERMUDA SIM	185 470,85
	Bilan Total		185 470,85
SURPRENANT ET FILS ENR Total			185 470,85
TACEL LIMITEE	Bilan	MATÉRIEL INVENTAIRE POUR PROJET MAN	57 874,36
		PROJET MAN - TETE DE FEUX PIETON COMPLET, POLYCARBONATE NOIR	57 874,36
		Colbert - FEU FLECHE VERTE A DEL ROND,300MM DE DIAMETRE	64 824,53
		REAPP COLBERT - FEU ROUGE A DEL ROND,FEU JAUNE A DEL ROND,FEU VERT A DEL ROND	46 299,48
	Bilan Total		226 872,73
	Urbanisme et mobilité	Achat de détecteurs véhiculaires pour postes de comptage dans le cadre du déploiement d'un corridor de mobilité dans l'axe de la rue Sherbrooke - Ref : M.A. Caron	53 543,62
		Achat de détecteur Trafisens - Ref : Zakaria Haddaji	86 358,52
	Urbanisme et mobilité Total		139 902,14
TACEL LIMITEE Total			366 774,87
TENAQUIP LIMITED	Bilan	MESURES URGENCE COLBERT Gants Nitriles	27 893,08
	Bilan Total		27 893,08
TENAQUIP LIMITED Total			27 893,08
TOTALMED SOLUTIONS SANTE INC.	Bilan	Mesures d'urgences - Achat de masque chirurgicaux	110 236,87
	Bilan Total		110 236,87
	Sécurité incendie de Montréal	MU36-1687 Facture - Frais honoraires de médecins pour le covid-19 - RH	29 704,90
	Sécurité incendie de Montréal Total		29 704,90
TOTALMED SOLUTIONS SANTE INC. Total			139 941,77

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
TRELEC INC.	Bilan	REAPP COLBERT - ENSEMBLE COMPLET DECONTACTEUR, PRET A INSTALLATION	68 583,08
	Bilan Total		68 583,08
TRELEC INC. Total			68 583,08
V-TO INC	Bilan	Mesures d'urgences - achat de désinfectant	374 749,49
	Bilan Total		374 749,49
V-TO INC Total			374 749,49
VALMONT WEST COAST ENGINEERING	Bilan	REAPP COLBERT - POTENCE CONIQUE RONDE DE 3M, EN ACIER GALVANISE, FINI POUVRE DE POLYESTER CUIE	73 590,98
	Bilan Total		73 590,98
VALMONT WEST COAST ENGINEERING Total			73 590,98
VDM-FABRICATION POUR MAGASIN DAS	Bilan	REAPP COLBERT - ALLONGE METALLIQUE DE LA TIGE (CYLINDRIQUE) 750MM X 50MM	25 963,41
		REAPP COLBERT - TE EN FONTE USINE,SUPPORT VERTICAL A ANGLE,ACCOUPEMENT FERME,SUPPORT EN "V",FORME: OREILLE	34 155,80
		REAPP COLBERT - SUPPORT,ENSEIGNE,250MM X 160MM,NOIR	26 809,61
		REAPP COLBERT - NIVELETTE ASPHALTE MERISIER,SUPPORT HORIZONTAL,PANNEAU,STATIONNEMENT...	310 416,26
		REAPP COLBERT - ALLONGE METALLIQUE, SUPPORT VERTICAL A ANGLE,ACCOUPEMENT FERME,TIGE METALLIQUE	56 133,00
		Usinage et fabrication de pièces aux ateliers municipaux de la Ville	100 957,96
		REAPP COLBERT - USINAGE DE PIÈCES AU ATELIER MRA - MANCHON, ALLONGE METALLIQUE DE LA TIGE, SUPPORT VERTICAL	39 603,30
	Bilan Total		594 039,34
VDM-FABRICATION POUR MAGASIN DAS Total			594 039,34
9139-1490 QUEBEC INC.	Bureau de l'inspecteur général	Bureau de l'inspecteur général - Refonte du site internet du Bureau de l'inspecteur général // Gré à gré	29 643,22
	Bureau de l'inspecteur général Total		29 643,22
9139-1490 QUEBEC INC. Total			29 643,22
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Bureau de l'inspecteur général	BCO 2020 Services juridiques pour représenter l'inspectrice générale à titre de mis en cause dans diverses procédures, voir doct.	91 997,02
	Bureau de l'inspecteur général Total	GAG / BIG	91 997,02
	Bureau du vérificateur	Contrat BVG-SP-2020-14	26 246,87
	Bureau du vérificateur Total		26 246,87
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L. Total			118 243,89
440 FORD LINCOLN INC	Bureau du taxi de Montréal	Achat d'un véhicule utilitaire Explorer hybride de couleur noir (no. série 1FM5K8AW5LGB96414) pour la division des inspections et enquêtes. Voir GDD DG-2019-12-02	50 394,00
	Bureau du taxi de Montréal Total		50 394,00
440 FORD LINCOLN INC Total			50 394,00
CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC	Bureau du taxi de Montréal	Conseiller en informatique - Mandat de développement - Appel d'offres sur invitation - BTM-2019-12-002 - Pour une période de 6 mois à raison d'une semaine de travaille qui varie entre 35 et 40 heures - Voir soumission - Voir addenda	79 706,51
	Bureau du taxi de Montréal Total		79 706,51
	Environnement	2020 - Services de consultation dans le cadre de la planification de la mise en uvre du PDGMR et des activités contractuelles	50 708,96
	Environnement Total		50 708,96
	Service de l'eau	SERVICES PROFESSIONNELS POUR UN SPECIALISTE ORACLE - APEX POUR LA DEEU	87 533,33
		SG19051-161135-SP, Analyste-d'affaire Senior pour les projets des laboratoires chimiques	91 024,16
		SG19045-161135-SP, Services professionnels APEX	91 857,45
	Service de l'eau Total		270 414,94
CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. Total			400 830,41
INTOUCH INSIGHT INC.	Bureau du taxi de Montréal	Service - Programme client-mystère 2020 - Mesure continue de la satisfaction de la clientèle dans l'industrie du taxi à Montréal.	50 394,00
	Bureau du taxi de Montréal Total	voir Appel d'offres 19-17829	50 394,00
INTOUCH INSIGHT INC. Total			50 394,00
J.C. LANCTOT INC.	Bureau du taxi de Montréal	Remplacement du plancher au centre de service du côté des employés. Voir soumission #319423	38 528,87
	Bureau du taxi de Montréal Total		38 528,87
J.C. LANCTOT INC. Total			38 528,87
JACQUES OLIVIER FORD INC.	Bureau du taxi de Montréal	BTM - Achat d'un véhicule de patrouille - Ford Explorer 2021 hybride pour la Division des inspections et enquêtes	49 962,50
	Bureau du taxi de Montréal Total		49 962,50
	Materiel roulant et ateliers	Contrat de gré à gré- Achat dun Fourgon ayant un PNBV de 9800 lb (minimum) et un volume despace cargo de 480 pi³ (minimum) pour le Service du matériel roulant et des ateliers	38 462,44
	Materiel roulant et ateliers Total		38 462,44
JACQUES OLIVIER FORD INC. Total			88 424,94

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE	Bureau du taxi de Montréal	BTM - Travaux de démolition, construction de murs et divers travaux de construction au Bureau du taxi de Montréal (3665) - Contrat 15616 - AO public	46 136,42
	Bureau du taxi de Montréal Total		46 136,42
	Gestion et planification immobilière	Réaliser les travaux de pavage de la toiture de l'édifice Gosford (0002) - Contrat 15662 - AO sur invitation	85 387,86
		CORPO - Travaux de démolition, construction de murs et divers travaux de construction au Bureau du taxi de Montréal (3665) - Contrat 15616 - AO public	85 681,94
		Travaux de désamiantage au sous-sol de la caserne 42 (0409) - Contrat 15594 - AO public	136 483,75
	Gestion et planification immobilière Total		307 553,55
	Plateau Mont-Royal	Octroyer un contrat à la firme "Roland Grenier Construction Limitée" pour la réalisation des travaux de mise aux normes d'évacuation et de la porte d'issue de la bibliothèque/Maison de la culture Plateau-Mont-Royal, située au 465 avenue	62 049,66
	Plateau Mont-Royal Total		62 049,66
	Sécurité incendie de Montréal	MU18-3639 MU18-3919 (ajout) Contrat d'exécution de différents travaux d'urgence de priorité 1 dans l'aréna du YMCA Hochelaga - Début des travaux : 17 août 2020 // Soumission 20-7000 // Facture 023738	39 066,07
	Sécurité incendie de Montréal Total		39 066,07
Service de l'eau	Contrat 20U27TR01: Octroyer contrat à Rolland Grenier: installation 4 trappes en acier galvanisé-Soumission 20-7220	59 905,39	
Service de l'eau Total		59 905,39	
Villeray-St-Michel - Parc-Extension	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - SÉCURITÉ PUBLIQUE	46 842,10	
Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		46 842,10	
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE Total		561 553,19	
SOLUFAB INC.	Bureau du taxi de Montréal	SOLUFAB INC.-Installation de cloisons Voir soumission #2645	26 099,89
	Bureau du taxi de Montréal Total		26 099,89
SOLUFAB INC. Total		26 099,89	
CLAIRE CARON	Bureau du vérificateur	RPE - Contrat BVG-SP-2020-10	26 246,87
	Bureau du vérificateur Total		26 246,87
CLAIRE CARON Total		26 246,87	
GHISLAIN PELLETIER	Bureau du vérificateur	Contrat BVG-SP-2019-16	26 582,83
	Bureau du vérificateur Total		26 582,83
GHISLAIN PELLETIER Total		26 582,83	
GROUPE PUR INC.	Bureau du vérificateur	CONTRAT BVG-SP-2020-17	41 995,00
	Bureau du vérificateur Total		41 995,00
GROUPE PUR INC. Total		41 995,00	
MARIO VANDAL	Bureau du vérificateur	CONTRAT BVG-SP-2020-16	41 995,00
	Bureau du vérificateur Total		41 995,00
MARIO VANDAL Total		41 995,00	
RICHARD FLAGEOLE, FCPA, FCA	Bureau du vérificateur	RPE - Contrat BVG-SP-2020-12	26 246,87
	Bureau du vérificateur Total		26 246,87
RICHARD FLAGEOLE, FCPA, FCA Total		26 246,87	
SERVICES D'EDITION GUY CONNOLLY	Bureau du vérificateur	Contrat BVG-SP-2019-24	37 248,24
	Bureau du vérificateur Total		37 248,24
SERVICES D'EDITION GUY CONNOLLY Total		37 248,24	
BEANFIELD TECHNOLOGIES INC	Commission des services électriques	Frais liés aux travaux de l'étude 20130397 rue Honoré-Beaugrand entre Dubuisson et de Marseille-Réf Aptum: 00-00-22-3706	80 307,16
	Commission des services électriques Total		80 307,16
	Lachine	BCO-LAC-2020 Location de fibre optique pour l'arrondissement Lachine	33 873,14
Lachine Total		33 873,14	
BEANFIELD TECHNOLOGIES INC Total		114 180,30	
BELL CANADA	Commission des services électriques	CAP 2020 - Jarry Est d'Iberville à Pie-In - G87784) - Facturation finale	113 233,74
		Enfouissement du réseau aérien de Bell - Phase 2 - 6 ième avenue, Montreal	76 372,22
		H47034/MTRLPQ43/PIQA NORD WELLINGTON	45 345,79
		Travaux denfouissement PIQA rue Centre et Island	42 482,32
		Enfouissement du réseau aérien de Bell - PIQA Shearer-Jardin-Centre	53 896,93
	Travaux de conversion rue Grant (CAP 2018)	28 653,62	
Commission des services électriques Total		359 984,62	

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
BELL CANADA	Gestion et planification immobilière	Travaux de relocalisation d'un conduit de type câblage installé sur le mur d'un bâtiment au 315 St-Thomas (9194) - Incidences 15333	37 769,85
	Gestion et planification immobilière Total		37 769,85
	Infrastructures du réseau routier	IN 305401. Reconstruction du puit d'accès 3DPA2-1 rue Knox. Demandeur: Benoit Grondin. Réso tr. CG 18 0297 - Utilité - V/réf: Facture no. 95605155.	150 689,59
		IN 329701 - Ajust au BC - Entente Bell et Ville (50%-50%), puits d'accès Bell 1BPA11 situé sur la rue Sherbrooke - Dem. Francisco Rinano - Réso tr. CM16 0541 - Gré à gré - Utilités publiques	94 103,64
	Infrastructures du réseau routier Total		244 793,23
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Incidences pour la réalisation de diverses interventions de réfection, de mise aux normes et de rénovation des immeubles de l'arr. MHM	35 917,14
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		35 917,14
	Service de l'eau	SG20027-123602-SP, Services professionnels - spécialiste Citrix	78 110,70
		SG20026-123277-SP, SERV. PROF. ARCHITECTE WINDOWS	78 110,70
		SERVICES PROFESSIONNELS D'UN SPECIALISTE NUTANIX/ DOSSIER SG19092-123602-SP	91 129,15
		DP T20710, NUTANIX - NODES MODEL NX8035 G7	77 163,59
	Service de l'eau Total		324 514,14
	Technologies de l'information	60110.06 - Acquisition de la plateforme VPN Adaptive Security Appliance (ASA50) de Cisco incluant le support et une capacité de 5000 licences Anyconnect pour une période de 12 mois.	38 895,72
		Service des technologies de l'information- 68111.01 Autoriser une dépense de 50 221.08 \$, taxes incluses auprès de la firme Bell Canada pour des travaux portant sur la définition d'une structure cible de support TI et laudit d'un ou deux	45 858,55
		Évaluation réseau centre de données. V/Ref 984547NM/Numéro de projet «70910.01, Centre de Données projet 68037.03 LTE public, autoriser une dépense auprès de Bell Mobilité afin d'accorder un contrat à Bell Mobilité pour l'acquisition et l'entretien de trois cents (300) licences Airwatch (VMWare) pour le SPVM	68 278,62
	Technologies de l'information Total		48 340,44
	Verdun	Bon de commande ouvert pour service de téléphonie pour l'année 2020	32 567,11
	Verdun Total		32 567,11
	BELL CANADA Total		1 236 919,42
	C.M.S. ENTREPRENEURS GENERAUX INC.	Commission des services électriques	C 1571 Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de la rue Bellechasse entre les rues Saint-Dominique et de Boredeaux et dans l'emprise de la rue de Bordeaux entre la rue Bellechasse et le boul. R
C 1558-Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise des rues Beaubien, Saint-Laurent, Saint-dominique et Bellechasse (Alimentation du centre de transport Bellechasse de la STM).			2 891 100,83
C.1295 Contrat général-Exécution des travaux généraux pour des projets intermédiaires			7 135 068,94
CONTRAT 1249 - Chemin du Golf (boulevard Île-des-Soseurs/rue des Camélias)			588 967,90
Commission des services électriques Total			18 575 829,66
C.M.S. ENTREPRENEURS GENERAUX INC. Total		18 575 829,66	
COMPLEXE PLACE CREMAZIE S.E.C.	Commission des services électriques	Loyer Crémazie pour 2020	121 994,46
		CAP 2019- Loyer Crémazie pour 2019	44 222,99
COMPLEXE PLACE CREMAZIE S.E.C. Total	Commission des services électriques Total		166 217,45
COMPUGEN INC.	Commission des services électriques	Ordinateur portatif Latitude 3510 DLL-3510-B105-VDM et Station d'accueil Pour Latitude 5310 - Dock WD19 avec adaptateur de 130 W DLL-210-ARIO-VDM	26 228,72
		Commission des services électriques Total	26 228,72
	Environnement	2020 - Remplacement des onduleurs (UPS) des stations du RSQA	33 418,22
	Environnement Total	33 418,22	
	Saint-Léonard	SLD-BCR-DSA-INFORMATIQUE 2020 achat d'ordinateur portable HP (HP EliteBook 840 G6 modèle 7KK13UT#ABL)	28 569,41
	Saint-Léonard Total	28 569,41	
	Sécurité incendie de Montréal	MU42-324 Achat ordinateur portable - mesure d'urgence - Service des technologies de l'information	134 253,81
		MU42 - L 325 - C 316-Acquisition de 57 portables POUR LE ti pour les mesures d'urgence chez Compugen	79 416,99
		MU42 - 76 Acquisition de licence AZURE AD PREMIUM 1	85 165,86
	Sécurité incendie de Montréal Total	298 836,66	
Service de l'eau	DP T21712, SERVEURS DELL POUR AUGMENTER LA CAPACITE DE TRAITEMENT	44 510,15	
Service de l'eau Total		44 510,15	
Technologies de l'information	Commande(500) stations d'accueil pour la mise en place des bureaux partagés et de l'hôtelier/ Soumission 4308030 du 16-11-2020	61 412,44	

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
COMPUGEN INC.	Technologies de l'information	70175-Infrastructure et outils TI pour la gestion de leau Acquisition des équipements informatiques auprès du fournisseur Compugen Inc_Gabriel Rouleau_13/07/2020- STI	71 002,51
		Acquisition - Postes de travail portable - Conformément à la soumission 3984248	50 005,90
Technologies de l'information Total			182 420,85
COMPUGEN INC. Total			613 984,01
CONSTRUCTION N.R.C INC.	Commission des services électriques	C 1353 Addition et modifcations au réseau municipal de conduits souterrains situé sur la rue Roperly, entre De Chateauguay et Grand Truck et sur la rue Grand Truck, entre d'Argenson et Roperly.	1 087 556,87
		C. 1562 Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de la rue Thimens entre le boulevard Pitfield et un point situé à 175m à l'est, du boulevard Pitfield entre la rue Thimens et la rue Valiquette, d	6 450 217,45
Commission des services électriques Total			7 537 774,32
	Urbanisme et mobilité	AO461720_SP-2020-20 Travaux électriques de signalisation lumineuse (10 projets) - Ref : Mokrane Amireche	163 774,20
		SO 447936 - SP-2020-10 _ Travaux électriques de signalisation lumineuse (15 projets) - Ref : Serge Pereira	212 709,29
		SO 461710 - SP-2020-11 _ Travaux électriques de signalisation lumineuse (15 projets) - Ref : Mokrane Amireche	214 033,39
		AO461713_SP-2020-13 _ Travaux électriques de signalisation lumineuse (15 projets) - Ref : Serge Pereira	197 206,84
		AO447917_SP-2020-01 Travaux électriques de signalisation lumineuse (10 projets) - Ref : Serge Pereira	208 127,22
Urbanisme et mobilité Total			995 850,94
CONSTRUCTION N.R.C INC. Total			8 533 625,26
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	Commission des services électriques	C 1589 Construction d'un réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise du boulevard Viau entre la rue Valéry et et boul. Robert en vue d'un aménagement de distribution mixte pour fournir l'alimentation au futur projet Renaissance	782 369,82
		C1551-Modification et addition au réseau de conduits souterrains dans l'emprise de la rue Nicolet, entre les rues Ste-Catherine Est et Valois, et dans l'enprise de la rue Dufresne entre la rue Larivière et place Dufresne.	1 371 572,45
Commission des services électriques Total			2 976 807,07
		Reconstruction de massifs de télécommunications existants altérés dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (0001)	25 757,63
	Gestion et planification immobilière		25 757,63
	Gestion et planification immobilière Total		25 757,63
	Service de l'eau	BS - Travaux de pavage et trottoir Usine Atwater - A. Aoubid - 1 soumission - N-Explicative	86 907,81
	Service de l'eau Total		86 907,81
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. Total			3 089 472,51
FNX-INNOV INC.	Commission des services électriques	1716-conception, surveillance et gestion des impacts, maintien et gestion de la circulation pour les travaux sur la rue Bellechasse, entre la rue St-Dominique et l'avenue des Érables.	36 133,79
		Maintien de la circulation et la gestion des impacts- rues Ottawa et de la Montagne dans Griffintown-Contrat 1711	87 989,77
Commission des services électriques Total			124 123,56
	Gestion et planification immobilière	Réaliser l'audit du processus de réalisation des travaux de structure des bassins au nouveau centre aquatique Rosemont (0183) - Incidences 14879 - Contrat 15618	85 165,70
	Gestion et planification immobilière Total		85 165,70
	L'Île Bizard - Ste-Geneviève	Contrat pour effectuer l'inspection & l'évaluation du chalet Robert-Sauvé à Ste-Geneviève	34 198,63
		Produire des plans d'aménagement du parc Aimé Le Cavalier	30 549,26
	L'Île Bizard - Ste-Geneviève Total		64 747,89
	Service de l'eau	Plan et devis projet de correction des raccordements inversés Secteur Rainaud (RDP) - Division Planification des investissements - DRE	71 168,93
	Service de l'eau Total		71 168,93
	Urbanisme et mobilité	Mandat de prestation de travail dans les bureaux de la VDM - Ref : Stephane Blais	38 415,71
	Urbanisme et mobilité Total		38 415,71
	Ville-Marie	Entente VMP-19-016 : services professionnels, pour la préparation des plans et devis pour l'aménagement du parc de Percy-Walters.	91 181,64
	Ville-Marie Total		91 181,64
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	CONTRÔLE QUAL. - PARC JULIE-HAMELIN	36 433,70
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		36 433,70
FNX-INNOV INC. Total			511 237,13
G-TEK	Commission des services électriques	C.1612-Modifications et additions au réseau municipal de réseau souterrain dans les emprises des rues suivantes: -Saint Germain entre les rues Adam et Ontario; -rue Ontario entre la rue Moreau et le viaduc (en face au # 1950)	670 069,78
		C 1370 Exécution de travaux généraux pour des projets mineurs (construction, modifications aux conduits souterrains et réfection de surfaces) dans les limites de la Ville de Montréal Centre-Est	5 565 519,93

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total	
G-TEK	Commission des services électriques	C.1360-Exécution de travaux généraux pour des projets mineurs (construction ou modifications aux conduits souterrains) dans les limites de la ville de Montréal Centre-Ouest surtout	5 657 438,72	
		C 1305 Contrat général-Exécution des travaux généraux pour des projets intermédiaires - construction ou modification des réseaux de conduits souterrains dans les limites de la Ville de Montréal.	8 109 334,50	
		Contrat 1350 Construction ou modifications aux conduits souterrains - Construction des bases et de raccordement aux divers endroits sur le territoire de la Ville de Montréal.	4 316 171,23	
		Fourniture d'équipement de pompage et nettoyage de puits d'accès et conduits pour 2018-2019 - appel d'offres 1680	196 653,36	
		Commission des services électriques Total	24 515 187,52	
G-TEK Total			24 515 187,52	
GROUPE ABS INC.	Commission des services électriques	Contrat 1719-services professionnels- Contrôle de qualité des matériaux	244 873,76	
		Contrat 1703- contrôle des matériaux	100 362,80	
		Contrat 1717 - Caractérisation environnementale et gestion des sols non caractérisés dans le cadre de projets urgents (contrat général-mineur) ou pour des interventions ponctuelles directement sur les chantiers de construction.	90 989,99	
		Caractérisation env. des sols : mandat 1702	250 373,35	
	Commission des services électriques Total		686 599,90	
	Gestion et planification immobilière	Évaluation environnementale de site - Phase 1, étude de caractérisation environnemental complémentaire, étude géotechnique sommaire et estimation des coûts de réhabilitation au 6000 Notre-Dame Ouest (0987)	50 108,32	
	Gestion et planification immobilière Total		50 108,32	
	Habitation	Facture #121353 Analyse peintures au plomb, amiante et RMD- Environnement : Amiante / Hygiène : Caractérisation des matériaux pour la division de la salubrité Service de l'habitation	25 076,62	
	Habitation Total		25 076,62	
	Sud-Ouest	212002 - PLANS ET DEVIS DE REHABILITATION ENVIRONNEMENTALE OU GESTION DES SOLS ET SURVEILLANCE ENVIR. PARC STE-ELIZABETH GDD2196681001	45 408,15	
Sud-Ouest Total		45 408,15		
GROUPE ABS INC. Total			807 192,99	
GROUPE CIVITAS INC.	Commission des services électriques	1709-Services professionnels relatifs à la surveillance des travaux généraux (génie civil) des projets de construction ou modifications au réseau de conduits souterrains (électriques et télécommunications) dans les limites de la Ville de M	668 621,41	
		Commission des services électriques Total	668 621,41	
GROUPE CIVITAS INC. Total			668 621,41	
GROUPE INTERVIA INC.	Commission des services électriques	Contrat 1705 Préparation dun devis de circulation, la surveillance du maintien de la circulation et la gestion des impacts dans le cadre des travaux de la rue Beaubien/Bellechasse.	36 612,82	
		Commission des services électriques Total	36 612,82	
	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 SP MEMOIRE TRANSPORT COLLECTIF	61 606,66	
	LaSalle Total		61 606,66	
	Sécurité incendie de Montréal	MU34-2406 Services professionnels pour la conception des Voies actives sécuritaires (VAS) phase 1	177 422,58	
	Sécurité incendie de Montréal Total		177 422,58	
	Service de l'eau	SERVICE-AGENT DE LIAISON (INTERVIA)	36 031,71	
Service de l'eau Total		36 031,71		
GROUPE INTERVIA INC. Total			311 673,77	
HYDRO-QUEBEC	Commission des services électriques	Frais de concession septembre 2020	48 265,79	
		Entente 83-89, déplacement de réseau aérien, retrait des poteaux sur la rue Fabre, sur les rues Messier et Parthenais, Projet de l'avenue d'Orléans	154 331,62	
		Frais de concession aout 2020	48 064,10	
		Frais de concession juillet 2020	38 947,46	
		Frais de concession juin2020	37 535,58	
		Frais de concession mai 2020	35 236,24	
		Frais de concession fevrier 2020	31 565,38	
		Frais de concession janvier 2020	25 454,00	
		Frais de concessions - Décembre 2019 - contrats - exploitations et usagers	25 675,87	
		Frais de concessions - novembre 2019 - contrats - exploitations et usagers	36 325,41	
		Commission des services électriques Total	481 401,45	
		Gestion et planification immobilière	Travaux reliés au nouveau branchement électrique souterrain effectué dans le cadre du projet Métamorphose de l'Insectarium (0979)	75 442,67

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
HYDRO-QUEBEC	Gestion et planification immobilière	Travaux mineurs qui consiste à l'accroissement de l'entrée électrique de 400A vers 600A, 347/600V à la bibliothèque Maisonneuve (0100) - Incidences 15349	31 942,52
		OUEST TEM ENTENTE DE RÉALISATION BIBLIO. & MAIS.CULT.COTE-DES-NEIGES - 5290 Chemin de la Côte-des-Neiges KAMIL, AZIZE	26 259,59
		CORPO - Services d'installation de l'alimentation électrique permanente dans le cadre du projet de mise aux normes de l'Auditorium de Verdun et aréna Denis-Savard (3234) - Incidences 15280	33 431,42
	Gestion et planification immobilière Total		167 076,20
	Infrastructures du réseau routier	IN 412410 - Rehaussement des cheminées des chambres de jonction 30042 et 30043 de la ligne souterraine de transport L3145 située sur la rue Peel, entre Smith et Notre-Dame - Dem. Adiaratou Kante - Réso. tr CG20 0072 - V/Réf 770870	31 827,43
		IN262201 -ajout de fonds - TRAVAUX DE RÉALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'ABRIBUS À L'INTERSECTION CÔTE-DES-NEIGES ET CEDAR CRESCENT. DEMANDEUR: FERNANDO RIVERA. TR: CG15 0357. Gré à gré utilité publique. V/réf DCL-22414082.	27 905,86
	Infrastructures du réseau routier Total		59 733,29
	Plateau Mont-Royal	Contrat pour déplacement de poteaux d'électricité, pour le réaménagement de la rue Napoléon - GDD 2185842001	38 641,28
	Plateau Mont-Royal Total		38 641,28
	Service de l'eau	Incidences - GDD 1177100001 - Contrat CA-2016 - Sécurisation de la prise d'eau - Travaux électriques - Usine Atwater - Facture no 758887 -Réf. Mme Dominique Filion	64 874,01
GDD 1173775001 - Incidence TNT 2017 - Facture 761870		85 813,45	
Service de l'eau Total		150 687,46	
Urbanisme et mobilité	AO 447921 - BC pour paiement du prolongement du réseau HQ (facture #761209) Intersection BERRI & SAUVÉ. FC-01176-14 - SP 2019-025 - Ref : Serge Pereira	40 018,51	
Urbanisme et mobilité Total		40 018,51	
Ville-Marie	DCL-22592495, demande d'alimentation au 1698 rue Panet, parc Raymond Blain.	25 906,62	
Ville-Marie Total		25 906,62	
HYDRO-QUEBEC Total		963 464,81	
INDIXIO INC.	Commission des services électriques	Licences GoMap	45 914,03
	Commission des services électriques Total		45 914,03
INDIXIO INC. Total		45 914,03	
INFRAROUGE KELVIN INC.	Commission des services électriques	Thermographie - appel d'offres 1723	90 763,09
		Thermographie 2018/2019- appel d'offres 1671	375 658,31
	Commission des services électriques Total		466 421,40
Rosemont- La Petite-Patrie	Service de thermographie pour l'année 2020 afin d'inspecter les puits d'accès de la direction EESM - NRS: RPPS20-01002-GG / D.R.	37 396,55	
Rosemont- La Petite-Patrie Total		37 396,55	
INFRAROUGE KELVIN INC. Total		503 817,95	
INFRASTRUCTEL INC.	Commission des services électriques	Services professionnels en structure souterrain de la CSEM - Appel d'offre 1720	44 922,69
		Surveillance des travaux de la CSEM : mandat 1675	1 483 673,93
		Inspection par caméra 360 dans le cadre des travaux de la CSEM : mandat 1674	200 099,48
		Négociation et obtention de servitudes en faveur de la Ville de Montréal : mandat 1638	82 730,55
Commission des services électriques Total		1 811 426,65	
INFRASTRUCTEL INC. Total		1 811 426,65	
LE GROUPE GENINOV INC.	Commission des services électriques	1707-Services professionnels- Surveillance de chantier dans le cadre de projets de construction de réseaux de conduits souterrains.	679 499,67
		Contrat 1689 - fourniture de personnel technique à la surveillance des travaux généraux (génie civil) des projets de construction ou modifications au réseau de conduits souterrains (électriques et télécom.) dans les limites de la V.M.	302 543,61
		Renouvellement Surveillance des travaux de la CSEM : mandat 1658	289 246,90
		Renouvellement : Surveillance des travaux de la CSEM : mandat 1659	274 431,79
		Commission des services électriques Total	
LE GROUPE GENINOV INC. Total		1 545 721,97	
LES INVESTISSEMENTS DALU INC.	Commission des services électriques	Loyer 4305 Hogan pour l'année 2020	44 663,88
		Loyer 4305 Hogan pour l'année 2019	156 117,29
Commission des services électriques Total		200 781,17	
LES INVESTISSEMENTS DALU INC. Total		200 781,17	
MTQ MINISTERE DES TRANSPORTS QUEBEC	Commission des services électriques	CONTRAT 1279 - Conduits souterrains dans l'emprise de la future rue Pullman entre le Centre d'opérations Turcot et la rue St-Rémi et dans l'emprise de la rue St-Jacques entre les rues St-Rémi et de Courcelle (Échangeur Turcot) et St-Pierre)	1 213 369,58

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
Commission des services électriques Total			1 213 369,58
MTQ MINISTERE DES TRANSPORTS QUEBEC Total			1 213 369,58
SIMO MANAGEMENT INC	Commission des services électriques	Contrat 1701 -Évaluation des structures par caméra	151 271,81
Commission des services électriques Total			151 271,81
	Service de l'eau		
		GDD 2208365002 - DA208365002 Auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant l'inspection des bornes d'incendie et la manipulation des vannes d'isolement_Arr. Ville-Marie et Saint-Léonard - DRE	69 440,28
		GDD 2208854001 - DB208854001 - Inspection partielle des vannes de réseau de distribution deau potable et de rapporter les anomalies diagnostiquées. (Lot 4) - Division expertise d'entretien - DRE	59 060,63
		GDD 2208854001 - DB208854001 - Inspection partielle des vannes de réseau de distribution deau potable et de rapporter les anomalies diagnostiquées - Arr. Verdun et LaSalle - Division expertise d'entretien - DRE	58 806,96
		GDD 2208854001_DB208854001 -Inspection partielle des vannes de réseau de distribution deau potable et de rapporter les anomalies diagnostiquées Arr. Anjou et Ahuntsic - Division expertise d'entretien - DRE	57 950,16
		GDD 2208854001 - DB208854001_Inspection partielle des vannes de réseau de distribution deau potable et de rapporter les anomalies diagnostiquées - Division expertise d'entretien - DRE	52 719,26
		GDD 2208479002 - DB208479002 - Auscultation et diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant l'inspection des bornes d'incendie et la manipulation des vannes d'isolement (Lot 4) - DRE	56 815,15
		GDD 2208479003 - DC208479003 - Auscultation et diagnostic du réseau de distribution d'eau potable et Inspection des bornes d'incendie et Manipulation des vannes d'isolement dans divers arrondissements - Division expertise d'entretien	37 035,97
Service de l'eau Total			391 828,41
SIMO MANAGEMENT INC Total			543 100,22
SOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL (STM)	Commission des services électriques	contrat intégré 1543	657 401,80
Commission des services électriques Total			657 401,80
	Police	Achats de titres - unité Métro Commande #14015783 janv 2020	38 084,40
	Police Total		38 084,40
	Sécurité incendie de Montréal	Bon de commande ouvert 2020 // STM // Location de bus pour évacuations diverses - SIM	41 995,00
	Sécurité incendie de Montréal Total		41 995,00
		Soumission 51940 - Location autobus - Navettes fermeture de Camillien-Houde - 12 dimanches entre juillet et septembre 2020 En vertu de l'art 575.3 par.2	37 678,60
Ville-Marie Total			37 678,60
SOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL (STM) Total			775 159,80
TELECON DESIGN INC.	Commission des services électriques	Contrat 1706 - Négociation et obtention de servitudes en faveur de la Ville de Montréal	57 609,35
Commission des services électriques Total			57 609,35
TELECON DESIGN INC. Total			57 609,35
TELECON INC	Commission des services électriques	1567-Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de l'avenue Viger Est, entre la rue hotel de ville le boul. St-Laurent.	1 402 120,89
Commission des services électriques Total			1 402 120,89
TELECON INC Total			1 402 120,89
TRANSELEC / COMMON INC.	Commission des services électriques	C 1596 Modification et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de la rue Rachel entre la rue Molson et la rue Montgomery (viaduc Rachel).	547 245,99
		C 1597 Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains, dans les emprises des rues suivantes: Saint-Marc et Sainte Catherine Ouest; Boul. René-Lévesque et Saint-Marc; Saint-Marc et Boul. De Maisonneuve Ouest; Face au	625 613,97
		C 1557 Additions au réseau municipal de conduits souterrains dans l'entreprise de la rue De la Montagne, entre les rues William et Wellington et la rue wellington entre la rue des bassins et la rue Murray (Projet inscrit dans le cadre de l'	2 050 560,72
		C. 1561 Modification et addition au réseau souterrain de la Ville de Montréal dans l'emprise des rues Vézina de Décarie à Trans Island et de Trans Island de Vézina vers la rue Mackenzie.	549 237,72
Commission des services électriques Total			3 772 658,40
	Service de l'eau	Réparer accessoires dans plusieurs chambres aqueduc : identifier urgent.	28 279,43
Service de l'eau Total			28 279,43
TRANSELEC / COMMON INC. Total			3 800 937,83
VIDEOTRON LTEE .	Commission des services électriques	CAP 2020 - Planification	283 466,25
		No Contrat ING-069910 -Frais d'ingénierie et de réalisation des travaux relativement au déplacement des installations de Vidéootron. Enfouissement du réseau. Réf. : P.I.Q.A. Centre à Pointe St-Charles	153 335,67

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
VIDEOTRON LTEE .	Commission des services électriques	Frais d'ingénierie et de réalisation de travaux relativement au déplacement des installations de Vidéotron, Réf: rue Lacombe entre les	77 825,47
		rues Victoria et Lavoie à Montréal, Vréf: contrat 717-8 Projet 9274	41 264,32
		Projet d'enfouissement - Rue Jarry (volet 10km)	493 080,92
		ING-283114 Déplacement de réseau Boul. Laurentien et rue de Lachapelle à Montréal	94 380,74
Commission des services électriques Total			1 143 353,37
VIDEOTRON LTEE . Total			
1 143 353,37			
(S.P.C.A) SOCIETE POUR LA PREVENTION DE LA CRUAU	Concertation des arrondissements	Programme de stérilisation pour les chats et les chiens de ménages montréalais à faible revenu pour 2020	131 234,37
	Concertation des arrondissements Total		131 234,37
	Lachine	Service - Fourrière et contrôle animal 2020	29 396,49
	Lachine Total		29 396,49
(S.P.C.A) SOCIETE POUR LA PREVENTION DE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX Total			160 630,86
9268146 CANADA INC.	Concertation des arrondissements	Météorologue - Plateforme météo-routes \$2900.00/Mois - (portion 2019)	29 291,51
	Concertation des arrondissements Total		29 291,51
9268146 CANADA INC. Total			29 291,51
ADVANIS-JOLICOEUR	Concertation des arrondissements	Service d'évaluation des brigades de propreté (sondages commerçants, clients mystères, évaluations de terrain) pour les 19	40 892,63
	Concertation des arrondissements Total	arrondissements (Serv. concertation)	40 892,63
ADVANIS-JOLICOEUR Total			40 892,63
AMIRCO ELECTRIQUE INC.	Concertation des arrondissements	SCA-20-20-Modernisation et mise en normes des entrées électriques des len : Armand-Chaput et Saint-Michel	28 510,41
	Concertation des arrondissements Total		28 510,41
AMIRCO ELECTRIQUE INC. Total			28 510,41
AV-TECH INC.	Concertation des arrondissements	Fourniture et services d'entretien et de réparation pour les équipements du SIT-Neige	42 659,05
	Concertation des arrondissements Total	Réparation/Entretien - Serveur, équipement de réseau: Services d'entretien et de réparation des équipements du SIT-Neige - Article 1A - 2e niveau d'intervention (AO 15-14474)	47 451,21
AV-TECH INC. Total			90 110,26
CONSTRUCTION J. RICHARD GAUTHIER INC.	Concertation des arrondissements	Service de tracteur bouteur D6T LGP avec opérateur pour dépotoir - Château Pierrefonds - CONSTRUCTION J. RICHARD - selon	41 086,85
	Concertation des arrondissements Total	factures - (Pierrefonds-Roxboro)	41 086,85
CONSTRUCTION J. RICHARD GAUTHIER INC. Total			41 086,85
CONSTRUCTION MADUX INC.	Concertation des arrondissements	SCA-20-19 Travaux de réhabilitation des chutes à l'égout au LEN Butler, arr. Sud-Ouest.	39 979,24
	Concertation des arrondissements Total		39 979,24
CONSTRUCTION MADUX INC. Total			39 979,24
CONTENEURS EXPERTS S.D. INC.	Concertation des arrondissements	Achat de conteneurs transformés en bureaux "guérites" pour les LEN SPL, LAN et 46e	89 329,99
	Concertation des arrondissements Total		89 329,99
CONTENEURS EXPERTS S.D. INC. Total			89 329,99
ENTREPRENEURS GENERAL O.M.F. LTEE	Concertation des arrondissements	SLD-BCR-DTP-VOIRIE 2020 LOCATION D'UN LOADER JOHN DEER , et compacteur AVEC OPÉRATEUR POUR LE DÉPÔT À NEIGE	34 960,83
	Concertation des arrondissements Total	LANGELIER	34 960,83
ENTREPRENEURS GENERAL O.M.F. LTEE Total			34 960,83
EXCAVATION L. MARTEL INC.	Concertation des arrondissements	SCA-20-12 Travaux d'accélération de la fonte de neige en bas de la carrière St-Michel	50 944,65
	Concertation des arrondissements Total		50 944,65
EXCAVATION L. MARTEL INC. Total			50 944,65
G. DAVIAULT LTEE	Concertation des arrondissements	SCA-20-30 - Travaux de réhabilitation des clôtures au lieu d'élimination de la neige Butler	80 992,07
	Concertation des arrondissements Total		80 992,07
	Sud-Ouest	212042 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLÔTURES DANS DIFFÉRENTS PARCS GDD2207972003	51 758,84
Sud-Ouest Total			51 758,84
G. DAVIAULT LTEE Total			132 750,91
J. RENE LAFOND INC.	Concertation des arrondissements	Tour d'éclairage pour le dépôt à neige Langelier (SLE)	27 538,22
	Concertation des arrondissements Total		27 538,22
	Materiel roulant et ateliers	1S. (PTI ACQUISITION 68102) Gré à Gré- Achat de trois (3) citernes remorquées de 3 rampes de lavage pour trottoir pour les	89 033,59
	Materiel roulant et ateliers Total	besoins du Sud/Ouest et d'Outremont- MRA	89 033,59

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
J. RENE LAFOND INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Location de 3 appareils de déneigement avec 1 remorque d'épandeur d'abrasif pour l'entretien des pistes cyclables de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie du 15 novembre 2020 au 15 avril 2021 RPPA20-09096-GG (R.S.)	87 323,35
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		87 323,35
J. RENE LAFOND INC. Total			203 895,16
LAFARGE CANADA INC	Concertation des arrondissements	SLD-BCR-DTP-VOIRIE 2020 FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE POUR LE CHANTIER (ENTRETIEN INFRASTRUCTURE) DU DÉPÔT À NEIGE LANGELIER SELON L'ENTENTE 1402405 VALIDE DU 2020-04-24 AU 2023-04-23	26 776,17
	Concertation des arrondissements Total		26 776,17
	Saint-Léonard	SLD-BCO-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2020	27 501,30
	Saint-Léonard Total		27 501,30
LAFARGE CANADA INC Total			54 277,47
LEGAULT TRUDEAU ARPEUTEURS-GEOMETRES INC.	Concertation des arrondissements	SCA-19-25 Mesurage des camions par ruban à mesurer afin de déterminer le volume réel de la benne d'un camion.	76 598,88
	Concertation des arrondissements Total		76 598,88
LEGAULT TRUDEAU ARPEUTEURS-GEOMETRES INC. Total			76 598,88
LES BETONS LONGUEUIL (1982) INC.	Concertation des arrondissements	SCA-20-11-Achat de Jersey	26 456,85
	Concertation des arrondissements Total		26 456,85
	Sécurité incendie de Montréal	MU55-C3034 Achat et l'installation de 130 Glissière de sécurité (bollard) véhicules anti-béliers pour des corridors sanitaires- mesures d'urgence COVID-19 pour l'arrondissement MHM	66 457,08
		MUI76-05 Achat de 150 Jerseys avec transport et installation Arr IBSG	75 045,05
	Sécurité incendie de Montréal Total		141 502,13
LES BETONS LONGUEUIL (1982) INC. Total			167 958,98
MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE	Concertation des arrondissements	SCA-20-18-Travaux de construction d'une nouvelle entrée électrique, d'un réseau de conduits électrique souterrain et aérien sur le lieu délimitation de la neige Millen	26 212,75
	Concertation des arrondissements Total		26 212,75
MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE Total			26 212,75
PROANIMA	Concertation des arrondissements	Refuge animalier de Montréal : mandat d'étude détaillée des scénarios proposés	62 992,50
	Concertation des arrondissements Total		62 992,50
PROANIMA Total			62 992,50
SERVICE VETERINAIRE MOBILE MON VET PRIVE INC.	Concertation des arrondissements	Services professionnels pour la réalisation d'évaluations de la dangerosité de chiens à risque en vertu du règlement sur l'encadrement des animaux domestiques pour 2020	64 029,77
	Concertation des arrondissements Total		64 029,77
SERVICE VETERINAIRE MOBILE MON VET PRIVE INC. Total			64 029,77
SERVICES DE PLACEMENT HORIZON-TRAVAIL	Concertation des arrondissements	Programme de réinsertion des personnes éloignés du marché du travail - Corvées de nettoyage 2020	81 125,00
	Concertation des arrondissements Total		81 125,00
SERVICES DE PLACEMENT HORIZON-TRAVAIL Total			81 125,00
SOC POUR L'ACTION L'EDUCATION ET LA SENSIBILISAT	Concertation des arrondissements	Réseau de cendriers de la Ville de Montréal - Collectes de mégots pour la période du 15 juin au 15 décembre 2020	33 665,95
	Concertation des arrondissements Total		33 665,95
SOC POUR L'ACTION L'EDUCATION ET LA SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE DE MONTREAL Total			33 665,95
TRANSVAC MONTREAL LAVAL INC.	Concertation des arrondissements	LAS-BCR-TP 2020 TRANSPORT RESIDUS DU DEPOT A NEIGE LEN	69 723,95
	Concertation des arrondissements Total		69 723,95
TRANSVAC MONTREAL LAVAL INC. Total			69 723,95
WM QUEBEC INC.	Concertation des arrondissements	RESIDUS SITE À NEIGE IRWIN	34 555,59
	Concertation des arrondissements Total		34 555,59
	Environnement	2019 - Inondations - Traitement des ordures en provenance de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville touché par les inondations 2019	91 313,32
	Environnement Total		91 313,32
	Lachine	Service - Enfouissement résidus balais de rues et dépôts à neige et redevances gouvernementale- environnement. Entente 1253901 Service - Enfouissement résidus balais de rues et dépôts à neige et redevances environnementales pour la disposition de résidus de balais. Ajout de lignes 5 et 6 pour paiement de facture	105 785,40
	Lachine Total		48 735,48
	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 DISPOSITION RESIDUS BALAIS RUES	30 152,22
	LaSalle Total	LAS-BCR-TP 2019 ELIMINATION RESIDUS BALAIS DE RUES	32 235,69
	Plateau Mont-Royal	BC ouvert pour 2020 - Propreté - résidus de balais	62 387,91
			69 101,14

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
WM QUEBEC INC.	Plateau Mont-Royal Total		69 101,14
	Verdun	BC ouvert 2020 - Service de résidu écurage au clo de la voirie de Verdun	25 035,14
		BC ouvert service de residu d'ecurage au clo de voirie Verdun	90 176,45
	Verdun Total		115 211,59
WM QUEBEC INC. Total			527 090,43
AMPLE MAN DANSE	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Prg de tournée - Danse - Conseil des arts	44 552,00
	Conseil des arts de Montréal Total		44 552,00
AMPLE MAN DANSE Total			44 552,00
ARTCH-ART COMTEMPORAIN EMERGENT	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 Programme de tournée - Conseil des arts	39 375,00
	Conseil des arts de Montréal Total		39 375,00
ARTCH-ART COMTEMPORAIN EMERGENT Total			39 375,00
ATSA	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée	69 377,00
	Conseil des arts de Montréal Total		69 377,00
ATSA Total			69 377,00
AUDREY-ANNE BOUCHARD	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée - Conseil des arts	37 896,00
	Conseil des arts de Montréal Total		37 896,00
AUDREY-ANNE BOUCHARD Total			37 896,00
BOUGE DE LA INC.	Conseil des arts de Montréal	- Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée - Conseil des arts	30 020,00
	Conseil des arts de Montréal Total		30 020,00
BOUGE DE LA INC. Total			30 020,00
COMPAGNIE DE DANSE EBNFLOH	Conseil des arts de Montréal	COMPAGNIE DE DANSE EBNFLOH,	30 044,00
	Conseil des arts de Montréal Total		30 044,00
COMPAGNIE DE DANSE EBNFLOH Total			30 044,00
COMPAGNIE THEATRE CREOLE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2020 - Rayonnement local	25 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00
COMPAGNIE THEATRE CREOLE Total			25 000,00
COUNCIL FOR BUSINESS AND ARTS IN CANADA	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2020 - ArtsVest	50 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		50 000,00
COUNCIL FOR BUSINESS AND ARTS IN CANADA Total			50 000,00
DANIEL LEVEILLE NOUVELLE DANSE INC.	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée	41 363,00
		Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée - Conseil des arts	41 704,00
	Conseil des arts de Montréal Total		83 067,00
DANIEL LEVEILLE NOUVELLE DANSE INC. Total			83 067,00
DANSE TENTACLE TRIBE	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée	28 404,00
	Conseil des arts de Montréal Total		28 404,00
DANSE TENTACLE TRIBE Total			28 404,00
ELHAM MANOUCHEHRI	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée	27 650,00
	Conseil des arts de Montréal Total		27 650,00
ELHAM MANOUCHEHRI Total			27 650,00
ELI JEAN TAHCHI	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subv. CAM - Décembre 2020 - Bourse - Regard sur Montréal	30 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00
ELI JEAN TAHCHI Total			30 000,00
ENSEMBLE ARION	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée- Conseil des arts	58 432,00
	Conseil des arts de Montréal Total		58 432,00
ENSEMBLE ARION Total			58 432,00
ESPACE GO INC	Conseil des arts de Montréal	CDA - Subvention Septembre 2020 - Prix Jovette-Marchessault - Écrivain en résidence en librairie	25 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00
ESPACE GO INC Total			25 000,00
FESTIVAL ACCES ASIE	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Mars 2020 Quadri	25 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00
FESTIVAL ACCES ASIE Total			25 000,00
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE MONTREAL**	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Mars 2020 Quadri	33 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		33 000,00
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE MONTREAL*** Total			33 000,00

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE JEUNE PUBLIC	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Mars 2020 Quadri - Conseil des arts	60 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		60 000,00
FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE JEUNE PUBLIC	LES COUPS DE THEATRE		60 000,00
FESTIVAL TRANSAMERIQUES	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Mars 2020 Quadri	90 000,00
		Subvention CAM - Mars 2020 Quadri - Conseil des arts	90 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		180 000,00
FESTIVAL TRANSAMERIQUES Total			180 000,00
FONDATION METROPOLIS BLEU	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Mars 2020 Quadri	31 500,00
	Conseil des arts de Montréal Total		31 500,00
FONDATION METROPOLIS BLEU Total			31 500,00
IBNOU NDIAYE	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée	30 470,00
	Conseil des arts de Montréal Total		30 470,00
IBNOU NDIAYE Total			30 470,00
JESSICA BROUDER	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2020 - Rayonnement local	25 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00
JESSICA BROUDER Total			25 000,00
JONATHAN COHEN	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2020 - Rayonnement local	25 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00
JONATHAN COHEN Total			25 000,00
LA MAISON DE LA POESIE DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM mars 2020 - FQUAD - Conseil des arts	27 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		27 000,00
LA MAISON DE LA POESIE DE MONTREAL Total			27 000,00
LA SERRE ARTS VIVANTS	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Mars 2020 Quadri	35 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00
LA SERRE ARTS VIVANTS Total			35 000,00
LES PRODUCTIONS NUITS D'AFRIQUE INC.	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM mars 2020 - FQUAD	50 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		50 000,00
LES PRODUCTIONS NUITS D'AFRIQUE INC. Total			50 000,00
LES RUGISSANTS	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée	29 505,00
	Conseil des arts de Montréal Total		29 505,00
LES RUGISSANTS Total			29 505,00
MAMOUTOU DEMBELE	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Projet Collectif	30 990,00
	Conseil des arts de Montréal Total		30 990,00
MAMOUTOU DEMBELE Total			30 990,00
MONTREAL BAROQUE INC.	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Mars 2020 Quadri - Conseil des arts	25 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00
MONTREAL BAROQUE INC. Total			25 000,00
MUTEK	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Mars 2020 Quadri	65 000,00
		Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2020 - 35e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal Lauréat et Prix du Jury	
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00
MUTEK Total			90 000,00
ORCHESTRE METROPOLITAIN	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée	200 000,00
		Subv. CAM - Mars 2020 - Prg de tournée - Entente concert en plein air	25 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		225 000,00
ORCHESTRE METROPOLITAIN Total			225 000,00
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée - Conseil des arts	35 720,00
	Conseil des arts de Montréal Total		35 720,00
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ Total			35 720,00
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Prg de tournée - Entente concerts	140 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		140 000,00
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL Total			140 000,00
PRODUCTIONS HOTEL-MOTEL	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée - Théâtre - Conseil des arts	27 272,00
	Conseil des arts de Montréal Total		27 272,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
PRODUCTIONS HOTEL-MOTEL Total			27 272,00
REPERCUSSION THEATRE	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Mars 2020 Quadri - Conseil des arts	30 000,00
		Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée - Théâtre - Conseil des arts	88 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		118 000,00
REPERCUSSION THEATRE Total			118 000,00
SCAPEGOAT CARNIVALE THEATRE	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM - Mars 2020 - Programme de tournée - Théâtre - Conseil des arts	26 565,00
	Conseil des arts de Montréal Total		26 565,00
SCAPEGOAT CARNIVALE THEATRE Total			26 565,00
TERRES EN VUES, SOCIETE POUR LA DIFFUSION DE LA C	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM mars 2020 - FQUAD - Conseil des arts	50 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		50 000,00
TERRES EN VUES, SOCIETE POUR LA DIFFUSION DE LA CULTURE AUTOCHTONE Total			50 000,00
THEATRE DES PETITES AMES	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2020 - Rayonnement local	25 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00
THEATRE DES PETITES AMES Total			25 000,00
ZONE HOMA	Conseil des arts de Montréal	Subv. CAM mars 2020 - FQUAD - Conseil des arts	25 000,00
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00
ZONE HOMA Total			25 000,00
9324-3566 QUEBEC INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Dépenses liées à la COVID-19. Achat de masques pour les citoyens.	35 809,13
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		35 809,13
9324-3566 QUEBEC INC. Total			35 809,13
AEDIFICA INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Élaboration d'un programme fonctionnel et technique (PFT) préliminaire pour le volet « équipements publics » du projet de remplacement du Théâtre Empress, animer des séances de consultation citoyennes.	30 446,37
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		30 446,37
	Culture	Contrat de services professionnels pour l'élaboration de la proposition conceptuelle pour le concours de mobilier ludique dans le cadre du projet de l'esplanade Clark, Facture 44259	26 246,87
	Culture Total		26 246,87
	Développement économique	Aedifica inc-Architecte - Services professionnels visant laménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. de GAG	31 959,66
	Développement économique Total		31 959,66
	Gestion et planification immobilière	Vérifications techniques et fonctionnelles requises pour la prise de possession du base-building et conception et le suivi des travaux des installations temporaires au Centre Peter-McGill (8156)	53 123,67
		Vérification (coordination, erreur et omission) des plans et devis 100% pour le projet LOctogone (3071) - Incidences 14901	42 843,03
	Gestion et planification immobilière Total		95 966,70
AEDIFICA INC. Total			184 619,60
AGENCE RELIEF DESIGN.CA INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	CDN-NDG-20- AO GG-DAI-23012020. Parc Loyola-travaux d'amélioration	43 621,78
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		43 621,78
	Sud-Ouest	211824 - SERVICES PRO D'ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET D'INGÉNIERIE DES PARCS VINET ET CAMPBELL OUEST GDD2187887003 - GDD2197887002	89 543,55
	Sud-Ouest Total		89 543,55
	Ville-Marie	SP préparation des plans et devis pour agrandissement du parc Médéric-Martin et aménagement de la rue De Rouen entre ave. Gascon et Du Havre.	75 738,77
	Ville-Marie Total		75 738,77
AGENCE RELIEF DESIGN.CA INC. Total			208 904,10
CAFETERIA COMMUNAUTAIRE MULTICAF	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Contrat de service - Fourniture de repas pour les clientèles vulnérables - Pandémie causée par la COVID19	38 192,00
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		38 192,00
CAFETERIA COMMUNAUTAIRE MULTICAF Total			38 192,00
CONSTRUCTION PIRAVIC INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	CDNNDG-20- AO GG-20200703. Parc Trenholme-Parc Confédération: Travaux de raccordement de deux fontaines à boire pour animaux.	26 078,89
		CDN-NDG-19- AO GG-10092019 Place du 6 décembre 1989/Travaux de réfection des surfaces pour le projet de surfacage du sentier existant et de gazonnement.	40 201,19

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		66 280,08
CONSTRUCTION PIRAVIC INC. Total			66 280,08
CREATIONS TARAXACUM INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Fourniture et aménagement paysager - Projet Jean-Brillant 2020	41 233,84
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		41 233,84
CREATIONS TARAXACUM INC. Total			41 233,84
CREUSAGE RL	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Année 2020 - Contrat pour les services d'hydro-excavation pour les arrondissements de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont. GDD: 2207985002	42 414,95
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		42 414,95
	Saint-Léonard	SLE-BCO-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2020 SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR LA RÉPARATION MINEURE OU LE REMPLACEMENT DE BOÎTIERS DE SERVICE D'EAU AINSI QUE POUR LE NETTOYAGE DE BOÎTIERS DE VANNE DE RUE	36 338,80
	Saint-Léonard Total		36 338,80
CREUSAGE RL Total			78 753,75
DEVELOTECH INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Achats de 330 balises pour le déploiement de corridors sanitaires dans l'arr. CDN-NDG	45 039,64
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		45 039,64
	Sécurité incendie de Montréal	MU55-C3034 Achat et l'installation de 182 balises pour des corridors sanitaires- mesures d'urgence COVID-19 pour l'arrondissement MHM	28 799,11
		MU59-1116 Fourniture et l'installation de 325 balises Cyclo-Zone pour élargir le trottoir sur la rue Monkland Ch Queen Mary et Ch Côte-des-Neiges afin de laisser un espace de 2m- mesures d'urgence COVID-19 pour l'arrondissement CDN-NDG	44 357,22
	Sécurité incendie de Montréal Total		73 156,33
DEVELOTECH INC. Total			118 195,97
DISTRIBUTION GOMMA INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	0138 : Cafétéria du clos Madison /Fourniture du revêtement de plancher requis pour la réfection du plancher de la cafétéria.	37 464,26
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		37 464,26
DISTRIBUTION GOMMA INC. Total			37 464,26
ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Printemps 2020 - Contrat pour les services de deux (2) balais mécaniques avec opérateurs dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. DA2208819001	32 189,17
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		32 189,17
ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC. Total			32 189,17
GAGGINO AVOCATS	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Service professionnel d'avocat. Dossier: CM-2017-3795	36 525,33
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		36 525,33
GAGGINO AVOCATS Total			36 525,33
GORL'EAU INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Année 2020 - Contrat de gré à gré pour le service de localisation et dépiage de fuite d'eau dans l'arr. CDN/NDG & Outremont. Selon la décision déléguée: 2207985001	39 895,25
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		39 895,25
GORL'EAU INC. Total			39 895,25
INDUKTION GROUPE CONSEIL INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Parc Martin Luther-King (Kent) - Acquisition et d'installation des éléments d'éclairage pour les terrains sportifs au parc.	44 068,51
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		44 068,51
INDUKTION GROUPE CONSEIL INC. Total			44 068,51
JEAN-CLAUDE LAURIN	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Honoraires professionnels, démarche de développement de leadership auprès des gestionnaires de la direction des travaux publics.	45 080,86
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		45 080,86
JEAN-CLAUDE LAURIN Total			45 080,86
LEMAY CO INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Convention de services professionnels multidisciplinaires en aménagement urbain pour la requalification du secteur Saint-Jacques	35 212,81

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		35 212,81
LEMAY CO INC. Total			35 212,81
LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Porte levante à guillotine électrique série 1500 selon GDD 2194670007	29 396,50
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		29 396,50
LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. Total			29 396,50
LES PRODUITS D'ENTREPOSAGE PEDLEX LTEE	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Clos Darlington: Contrat pour fournir des équipements de rangement dans le garage à sécuriser les installations.	26 373,23
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		26 373,23
	Materiel roulant et ateliers	PTI OUTILS #68103 - Acquisition et installation d'équipements d'entreposage et de postes de travail à l'atelier LaSalle et Côtes-des-Neiges- SMRA (PTI OUTILS #68103) Achat de mobilier de bureau : Étagères, Classeurs et coffres pour rangement d'outils et équipement selon la méthode 5S Atelier CESM division Ouest - Service du matériel roulant et des ateliers	77 115,03
	Materiel roulant et ateliers Total		33 241,15
	Plateau Mont-Royal	Projet de mezzanine au 1501 rue Bercy selon Soumission 349530 et 349529	110 356,18
	Plateau Mont-Royal Total		26 585,80
LES PRODUITS D'ENTREPOSAGE PEDLEX LTEE Total			26 585,80
			163 315,21
LOCATION SAUVAGEAU INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	2020 - Location de 4 voitures compactes pour l'équipe technique. Durée approx. de 7 mois. Ainsi qu'une voiture compacte pour l'aqueduc.	27 338,75
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		27 338,75
	Environnement	Location de fourgonnettes	25 163,72
	Environnement Total		25 163,72
	Materiel roulant et ateliers	Paielements de plusieurs factures-Location panel allongé 3/4 toit moyen pour Sud-Ouest (août 2020)- Service du matériel roulant et des ateliers	37 409,14
	Materiel roulant et ateliers Total	Paielements de plusieurs factures-Location de 3 transits connect pour St-Laurent - factures 2019- SMRA	30 525,10
			67 934,24
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 2020-028-GG, GDD 2206116001 Location de cinq camionnettes avec benne basculante afin de réaliser divers projets de verdissement.	66 523,70
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		66 523,70
	Rosemont- La Petite-Patrie	Location de camions pour la division des Parcs de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie selon soumissions 192497 et 192505 budget de transition écologique (Y.P.)	30 712,00
	Rosemont- La Petite-Patrie Total	Location de camions pour la division des Parcs de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie selon soumissions 192498, 192502 budgets de la canopée et de fonctionnement (Y.P.)	38 486,85
	Service de l'eau	LOCTION TRANSIT 350 POUR M. DICKEY	69 198,85
	Service de l'eau	BC ouvert 2020 - pour la location d'une fourgonnette T-150 Moyen ford 6 - 17-29844 - Mesure de consommation d'eau -DRE	28 074,30
	Service de l'eau	BC ouvert 2019 - Location de véhicules pour les stagiaires (plomb)- Division expertise d'entretien - DRE	25 196,99
	Service de l'eau Total		55 774,95
			109 046,24
	Ville-Marie	Location - 2 camions 4X4 et 2 montes-charge (type tailgate) pour déneigement des trottoirs - Soumissions 210127 et 210128 - Durée: 5 mois - Rotation okay - TP- Voirie (Claude Bernier)	26 414,84
	Ville-Marie Total		26 414,84
LOCATION SAUVAGEAU INC. Total			391 620,34
ME DENIS MONETTE AVOCAT	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Service professionnel d'avocat. Dossier: CM-2017-5777	36 525,33
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		36 525,33
ME DENIS MONETTE AVOCAT Total			36 525,33
MLC ASSOCIES INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	CDN-NDG-20- AO GG-DAI-04022020. Projet amélioration des terrains de tennis.	35 979,21
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		35 979,21
	Culture	Réalisation dun audit structural dans la cadre du projet Espace Rivière à la bibliothèque Rivière-des-Prairies (2459) - Contrat 15574	49 265,38
	Culture Total		49 265,38

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
MLC ASSOCIES INC. Total			85 244,59
REMORQUAGE BURSTALL CONRAD	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Service de remorquage pour l'arrondissement de CDN/NDG pour l'année 2019	34 160,31
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		34 160,31
REMORQUAGE BURSTALL CONRAD Total			34 160,31
SIMCO TECHNOLOGIES INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Services professionnels afin d'évaluer l'état des parements extérieurs sur le Théâtre Empress.	27 926,67
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		27 926,67
	Urbanisme et mobilité	S- Expertise: GRÉ À GRÉ - Projet 18-10-Expertise du passage inférieur Papineau/Des Carrières, béton ciment et simulation de viellesse par Simco.	33 732,48
	Urbanisme et mobilité Total		33 732,48
SIMCO TECHNOLOGIES INC. Total			61 659,15
SOLUTIONS GRAFFITI - 9181-5084 QUEBEC INC	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	2020 - Contrat en gré à gré pour les services d'enlèvement de graffitis sur le domaine privé et public dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. DA2208819006	38 425,42
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		38 425,42
SOLUTIONS GRAFFITI - 9181-5084 QUEBEC INC Total			38 425,42
TRAFIC INNOVATION INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Fourniture et installation de balises de signalisation flexibles - Projet de secteurs à vocation familiale	44 174,01
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		44 174,01
	Rosemont- La Petite-Patrie	Acquisition de délinéateurs de piste cyclable bleu, vert et noir pour l'année 2020 - contrat gré à gré # NRS RPPA20-02026-GG / É.BA.	50 735,20
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		50 735,20
	Saint-Laurent	Fourniture de feux rectangulaires à clignotement rapide recto-verso pour l'arrondissement de Saint-Laurent, à la suite de la demande de prix 20-514	28 941,38
	Saint-Laurent Total		28 941,38
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2020 Afficheur de vitesse mobile transportable sur bac (bacs inclus)	57 800,87
	Saint-Léonard Total		57 800,87
	Sécurité incendie de Montréal	MU57-C1366 - Achat de bollard- distanciation san.Covid19 - tous arrondissements - Voir soumission #112221 (3)	1 047 250,32
	Sécurité incendie de Montréal Total		1 047 250,32
TRAFIC INNOVATION INC. Total			1 228 901,78
2865-8169 QUEBEC INC.	Culture	Achat, livraison et installation de mobilier pour l'aménagement des bureaux du Conseil des arts de Montréal (CAM) situé au 1210 Sherbrooke Est	33 382,50
	Culture Total		33 382,50
2865-8169 QUEBEC INC. Total			33 382,50
9118-3210 QUEBEC INC.	Culture	Travaux de déplacement et installation du Phare du Cosmos	41 436,47
	Culture Total		41 436,47
9118-3210 QUEBEC INC. Total			41 436,47
AGENCE MASSIVART INC.	Culture	Réalisation et exposition de l'installation "Les Essentiels" au parc Jarry dans le cadre de la programmation VAS	44 614,44
	Culture Total		44 614,44
AGENCE MASSIVART INC. Total			44 614,44
ALTO DESIGN INC.	Culture	Contrat de services professionnels pour l'élaboration de la proposition conceptuelle pour le concours de mobilier ludique dans le cadre du projet de l'esplanade Clark, Facture 0008540	26 246,87
	Culture Total		26 246,87
ALTO DESIGN INC. Total			26 246,87
ARIUM DESIGN INC.	Culture	Services professionnels en design signalétique pour la conception de la signalétique extérieur du MEM	58 247,06
	Culture Total		58 247,06
ARIUM DESIGN INC. Total			58 247,06
ATELIER IN SITU	Culture	Service professionnel de conception - Architecture, plans et devis de réalisation	51 312,64
	Culture Total		51 312,64
ATELIER IN SITU Total			51 312,64
ATMOSPHERE SPORTS - PLEIN-AIR (786)	Culture	GDD 2208765001 - Prêt d'équipement de sport	30 476,00
	Culture Total		30 476,00
ATMOSPHERE SPORTS - PLEIN-AIR (786) Total			30 476,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
BIBLIOPRESTO.CA	Culture	Abonnement à la plateforme prenumerique.ca des bibliothèques de Montréal selon la population pour la période allant du 01 janvier au 31 décembre 2020.	76 250,01
	Culture Total		76 250,01
BIBLIOPRESTO.CA Total			76 250,01
CGA ARCHITECTES INC.	Culture	Réalisation du programme fonctionnel et technique pour le projet Espace Rivière à la bibliothèque Rivière-des-Prairies (2459)	92 226,46
	Culture Total		92 226,46
	Gestion et planification immobilière	Services professionnels en architecture dans le cadre du projet de la relocalisation des effectifs de l'Hôtel de Ville vers l'Édifice Lucien-Saulnier (0012) - Incidences 14825	38 758,50
	Gestion et planification immobilière Total		38 758,50
	Urbanisme et mobilité	Gré à gré - Services professionnels - Étude de faisabilité (volet architecture) pour l'occupation transitoire du 9515, rue Saint-Hubert et du 12375, rue du Fort Lorette - Service de l'Urbanisme et de la Mobilité	75 223,24
	Urbanisme et mobilité Total		75 223,24
CGA ARCHITECTES INC. Total			206 208,20
CONSTRUCTION CPB INC.	Culture	RAC - Travaux de renforcement structural de la dalle du rdc de la bibliothèque de Parc-Extension (8742) - Contrat 15664	42 226,37
	Culture Total		42 226,37
	Gestion et planification immobilière	SGPI - Travaux de renforcement structural de la dalle du rdc de la bibliothèque de Parc-Extension (8742) - Contrat 15664 - AO invitation	42 226,37
	Gestion et planification immobilière Total		42 226,37
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DLCC-DBIE 2020 Réfection de la structure de l'entrepôt de sel des travaux publics Appel d'offre 300-191B_GDD2202242003 SLD-BCR-DTP-GÉNIE 2020 TRAVAUX DE RENFORCEMENT STRUCTURAL DU TOIT TERRASSE DU PAVILLON LADAUVÉRSIÈRE - CONTRAT 300-200 - GDD 2208500004	61 647,61
	Saint-Léonard Total		53 153,07
CONSTRUCTION CPB INC. Total			114 800,68
COYOTE AUDIO INC.	Culture	Conception et production de 5 balados sur les Concerts Campbell	29 790,20
	Culture Total		29 790,20
COYOTE AUDIO INC. Total			29 790,20
DINA ABDUL-MALAK	Culture	Service professionnel en architecture - Accompagnement des architectes dans l'élaboration des documents en lien avec le projet du Centre PeterMcGill et d'autres projets	25 255,00
	Culture Total		25 255,00
DINA ABDUL-MALAK Total			25 255,00
HUMA ARCHITECTURE INC.	Culture	Services professionnels en architecture et aménagement urbain pour l'élaboration d'un concept préliminaire concernant l'entreposage et la logistique d'opération pour les activités des festivals dans le Quartier des spectacles.	73 202,53
	Culture Total		73 202,53
HUMA ARCHITECTURE INC. Total			73 202,53
JOBEL NORTH AMERICA	Culture	Réalisation et exposition de l'installation "Moon" au parc Jeanne-Mance dans le cadre de la programmation VAS	44 619,69
	Culture Total		44 619,69
JOBEL NORTH AMERICA Total			44 619,69
LA BOITE INTERACTIVE INC.	Culture	Réalisation et exposition de l'installation "Les Sanfaçon" au par de l'Ukraine dans le cadre de la programmation VAS	44 619,69
	Culture Total		44 619,69
LA BOITE INTERACTIVE INC. Total			44 619,69
LEARNORAMA	Culture	Abonnement Électronique ToutApprendre.com - Accès à un catalogue de cours en ligne durant 3 ans (2018/2020), 3ième période d'un an.	27 076,88
	Culture Total		27 076,88
LEARNORAMA Total			27 076,88
LES ARCHITECTES FABG INC.	Culture	Mandat de rédaction du PFT pour le projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque St-Charles (0026) - Contrat 15569 Mandat de rédaction du PFT pour la construction de la bibliothèque et espace culturel inter-arrondissement Montréal-Nord/Ahuntsic-Cartierville(PIA) (1329)	60 472,80
	Culture Total		60 472,80
LES ARCHITECTES FABG INC. Total			120 945,60
LES GASPILLEURS	Culture	Restauration des fauteuils à la Chapelle historique du Bon-Pasteur	41 575,99
	Culture Total		41 575,99

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LES GASPILLEURS Total			41 575,99
LES PRODUCTIONS TROUBLEMAKERS INC.	Culture	Réalisation et exposition de l'installation "L'Hexaphone" dans le cadre de la programmation VAS	44 619,69
	Culture Total		44 619,69
LES PRODUCTIONS TROUBLEMAKERS INC. Total			44 619,69
OVERDRIVE INC.	Culture	Renouvellement d'abonnement Overdrive pour la période de Mars 2020 à Février 2021.	26 082,73
	Culture Total		26 082,73
OVERDRIVE INC. Total			26 082,73
PARA-SOL	Culture	Contrat de services professionnels pour l'élaboration de la proposition conceptuelle pour le concours de mobilier ludique dans le cadre du projet de l'esplanade Clark, Facture 20089	26 246,87
	Culture Total		26 246,87
PARA-SOL Total			26 246,87
PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES	Culture	Service - Organisation de festivals et spectacles **-Protection des places publiques - Dispositif anti véhicule bélier 2020 Pour QDS /Location Fardier**	26 246,87
	Culture Total		26 246,87
	Ville-Marie	Soumission 11424 - Sécurisation intersection Jeanne-Mance et Ste-Catherine	27 055,28
	Ville-Marie Total		27 055,28
PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES Total			53 302,15
PORTRAIT SONORE	Culture	Documentaire sur la mise en valeur de la présence autochtone	28 556,60
	Culture Total		28 556,60
PORTRAIT SONORE Total			28 556,60
PRODUCTIONS LUDOPOLIS	Culture	Programmation du festival Montréal joue 2021 - Appui à la logistique, à la gestion financière, à la promotion et à la gestion des ressources humaines, aux partenaires et toutes autres tâches connexes en lien avec le festival Montréal joue Production Ludopolis - Contrat de serv. prof. pour la gestion et l'organisation du projet Montréal-Joue 2020	29 921,45 64 593,06
	Culture Total		94 514,51
PRODUCTIONS LUDOPOLIS Total			94 514,51
SHAMIEH HADI	Culture	Contrat de services professionnels pour l'élaboration de la proposition conceptuelle pour le concours de mobilier ludique dans le cadre du projet de l'esplanade Clark, Facture 2001	26 246,87
	Culture Total		26 246,87
SHAMIEH HADI Total			26 246,87
SOCIETE LOGIQUE INC.	Culture	Contrat pour le développement des outils facilitant l'inclusion aux PFT et inclure les critères d'accessibilité universelle au programme RAC de Saint-Léonard	39 940,00
	Culture Total		39 940,00
	Gestion et planification immobilière	Analyse en accessibilité universelle des espaces accessibles au publics pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (0001)	34 258,61
	Gestion et planification immobilière Total		34 258,61
	Sécurité incendie de Montréal	MU34-C3011 OBNL- Offre de services professionnels- Monitoring de l'accessibilité universelle des Voies Actives et Sécuritaires (VAS)- mesures d'urgence COVID-19 pour le Service de l'urbanisme et de la mobilité	29 285,00
	Sécurité incendie de Montréal Total		29 285,00
SOCIETE LOGIQUE INC. Total			103 483,61
SYSTEMES URBAINS INC.	Culture	SO 457811 - ajout de ligne Fourniture et installation d'un coffret de scénographie et d'un panneau d'alimentation à la Place Pasteur sur la rue St-Denis entre le boul. Maisonneuve Est et la rue Ste-Catherine Est. Dem.: Olivier Charette. AOI	54 144,70
	Culture Total		54 144,70
	Urbanisme et mobilité	Services techniques- Contrat gré à gré- Entretien pour la remise en état du Plan lumière du Vieux Montréal pour l'année 2020 -SUM	76 989,42
	Urbanisme et mobilité Total		76 989,42
SYSTEMES URBAINS INC. Total			131 134,12
TOXIQUE TROTTOIR	Culture	Réalisation et exposition de l'installation "Les Mamizelles" dans le cadre de la programmation VAS	44 619,69
	Culture Total		44 619,69
TOXIQUE TROTTOIR Total			44 619,69
XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC.	Culture	Soumission LR20112019- écran et console - MCJS Montant total 58 672,02 \$ Part culture - Voir bc 1385147 Ville-Marie	32 145,22
	Culture Total		32 145,22
XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC. Total			32 145,22
YANDATA INC.	Culture	Baladodiffusion accompagnant le projet d'aménagement de la rue Peel mettant en valeur la présence iroquoise.	29 632,72
	Culture Total		29 632,72

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
YANDATA INC. Total			29 632,72
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ANALYSE DES ORGANISATIONS (CIRANO) Total	Dépenses communes	Direction générale - Cotisation de membre corporatif du CIRANO pour la période du 20 avril 2020 au 19 avril 2021	26 246,87
	Dépenses communes Total		26 246,87
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ANALYSE DES ORGANISATIONS (CIRANO) Total			26 246,87
CROCHETIERE PETRIN S.E.N.C.R.L.	Dépenses communes	Règlement hors cour GDD1203219008 CE20 1058	394 661,46
	Dépenses communes Total		394 661,46
CROCHETIERE PETRIN S.E.N.C.R.L. Total			394 661,46
DIGICAST	Dépenses communes	Service des finances - Service de diffusion et de soutien pour la tenue d'assemblées générales annuelles des comités de retraite de la Ville de Montréal // Gré à gré	38 463,54
	Dépenses communes Total		38 463,54
DIGICAST Total			38 463,54
ME SYLVAIN DORAIS	Dépenses communes	Jugement GDD1203219001 dossier 10-001853	150 321,78
	Dépenses communes Total		150 321,78
ME SYLVAIN DORAIS Total			150 321,78
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.	Dépenses communes	BC ouvert - Conseiller en contrôle des coûts - Décembre 2020 - Services des finances	95 753,85
	Dépenses communes Total		95 753,85
	Développement économique	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L./Étude de marché de la rue Centre, voir doct. GAG déposés le mois de mars 2020	25 713,84
		RCGT - Diagnostic du secteur bioalimentaire - SDÉ. Voir Doct. GAG	77 616,32
		Raymond Chabot Grant Thornton/Étude de marché pour la SDC du Vieux-Montréal-Quartier-Historique dans le cadre du programme Artère en transformation. Voir démarche GAG	29 156,35
	Développement économique Total		132 486,51
	Direction générale	Direction générale - Services professionnels pour l'analyse d'impacts économiques relativement à un projet de Règlement municipal sur les pesticides //AO 20-18423	49 239,14
	Direction générale Total		49 239,14
	Saint-Laurent	SLT-DG - Conseiller en planification stratégique Selon offre de service M-20 -193 Planification stratégique, octobre 2020	44 304,72
	Saint-Laurent Total		44 304,72
	Urbanisme et mobilité	Services professionnels- Gré à Gré- Étude de besoins en équipements collectifs à Île-des-Soeurs - Appel d'offres no 0057725 (M-20-164)- période septembre à décembre 2020- SUM	36 297,04
	Urbanisme et mobilité Total		36 297,04
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L. Total			358 081,26
SARRAZIN PLOURDE	Dépenses communes	Règlement hors cour GDD1198511001 CE20 0019	600 000,00
	Dépenses communes Total		600 000,00
SARRAZIN PLOURDE Total			600 000,00
PRINCIPAL STUDIO INC.	Dépenses de contributions	Ajout d'une ligne à la commande 1389959 : graphisme concernant la carte professionnelle et l'en-tête de lettre de l'Ombudsman de Montréal - mêmes conditions et modalités que la convention signée pour le rapport annuel 2019. - Bureau de lo	30 869,21
	Dépenses de contributions Total		30 869,21
	Expérience citoyenne et communications	Principale Studio - Production d'outils visuels - Montréal 2030 selon les Devis #200828d & 200828e, voir doc. de GAG en annexe	43 947,76
	Expérience citoyenne et communications Total		43 947,76
	Urbanisme et mobilité	GRÉ À GRÉ-Service professionnel - Mise à jour de la plateforme graphique développée en 2017 et adaptation de celle-ci au design industriel du mobilier urbain dans le cadre du projet-pilote de signalétique piétonne Montréal à Pied -SUM	89 559,59
	Urbanisme et mobilité Total		89 559,59
PRINCIPAL STUDIO INC. Total			164 376,56
2 ARCHITECTURES INC	Développement économique	A2 rchitectures inc. Services professionnels visant laménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement d'Anjou.	31 959,66
	Développement économique Total	Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. De GAG	31 959,66
2 ARCHITECTURES INC Total			31 959,66
9195-7597 QUEBEC INC.	Développement économique	Mandat alloué à 9195-7597 Inc. pour favoriser la mise en place de nouvelles expériences créatives sur les artères dans le cadre du plan de relance, Axe 1, Mesure 2. Voir CSP signée le 10-09-2020	44 509,45
	Développement économique Total		44 509,45
9195-7597 QUEBEC INC. Total			44 509,45

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
9348-8104 QUEBEC INC.	Développement économique	Soljit / 9348-8104 Québec inc. - Services d'intégration d'une solution de type CRM pour les conseillers des services aux entreprises de ce réseau. Voir doc. GAG	57 685,38
	Développement économique Total		57 685,38
9348-8104 QUEBEC INC. Total			57 685,38
ALTEO INC.	Développement économique	Alteo - Implantation logiciel commun - SDÉ et PME MTL (Services d'intégration d'une solution de type CRM pour les conseillers des services aux entreprises du réseau PME MTL). Voir devis -décembre 2019	77 386,29
	Développement économique Total		77 386,29
ALTEO INC. Total			77 386,29
APPAREIL ARCHITECTURE INC.	Développement économique	APPAREIL architecture inc. - Architecte - Services professionnels visant l'aménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement Montréal-Nord. durée de contrat du 6 novembre 2020 au 30 avril 2021 Voir Doct de GAG	31 959,66
	Développement économique Total		31 959,66
APPAREIL ARCHITECTURE INC. Total			31 959,66
ARCHITECTURAMA	Développement économique	Architecturama Services professionnels visant l'aménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement Outremont. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. de GAG	31 959,66
	Développement économique Total		31 959,66
ARCHITECTURAMA Total			31 959,66
ATELIER ENTREMISE	Développement économique	2020 - Mandat d'analyse et planification du projet transitoire à l'îlot Voyageur Atelier Entremise-OBNL /SDE	88 039,37
	Développement économique Total		88 039,37
	Direction générale	Activation du projet transitoire de la Cité des Hospitalières	72 005,83
	Direction générale Total		72 005,83
ATELIER ENTREMISE Total			160 045,20
ATELIER L'ABRI INC.	Développement économique	Atelier L'Abri inc.-Architecte - Services professionnels visant l'aménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement Verdun. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. De GAG	31 959,66
	Développement économique Total		31 959,66
ATELIER L'ABRI INC. Total			31 959,66
AVISEO CONSEIL INC.	Développement économique	Gré à gré - Étude sur le potentiel économique de l'agriculture urbaine commerciale pour le territoire de l'agglomération de Montréal - Service développement économique Mandat octroyé à Aviseo Conseil pour identifier les indicateurs pertinents afin d'évaluer l'impact des parcours entrepreneuriaux de la Ville et à proposer une méthodologie de cueillette et d'analyse des données	91 909,88
	Développement économique Total		30 319,34
AVISEO CONSEIL INC. Total			122 229,22
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Développement économique	Étude de positionnement économique du Technoparc et secteur périphérique (BC2 Groupe)	51 443,87
	Développement économique Total		51 443,87
	Grands parcs, mont Royal et sports	20-6527_Services professionnels visant la réalisation d'une étude de besoins dans le cadre d'une option de déconstruction - reconstruction partielle du centre récréatif Gadbois	28 668,31
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		28 668,31
	Service de l'eau	Services en urbanisme et architecture de paysage afin de réaliser l'étude de conformité du nouveau bâtiment ainsi que préparer la demande de permis de construction pour le site Atwater (2620) - Incidences Labo 14836	33 039,57
	Service de l'eau Total		33 039,57
	Ville-Marie	Services professionnels pour la préparation des plans et devis pour l'aménagement de la ruelle de Lorimier.	77 531,17
	Ville-Marie Total		77 531,17
BC2 GROUPE CONSEIL INC. Total			190 682,92
BRODEUR FRENETTE S.A.	Développement économique	Mandat alloué à Brodeur & Frenette pour une étude de préféabilité : Modèles de propriété et conditions de succès pour l'acquisition collective de locaux non-résidentiels - Septembre à novembre 2020. Voir DOC GAG	57 743,12
	Développement économique Total		57 743,12
	Urbanisme et mobilité	Services prof. Gré à Gré-Mandat de préparation à la concertation citoyenne pour la mise en valeur du secteur de planification Bridge-Bonaventure-période du 28 septembre 2020 à fin novembre 2020 - SUM	26 246,87
	Urbanisme et mobilité Total		26 246,87
BRODEUR FRENETTE S.A. Total			83 989,99
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI AHUNTSIC BORDEAUX	Développement économique	Mandat - coordination de la Campagne Entreprendre Ensemble dans le territoire Ahuntsic-Cartierville. Organisation d'activités de sensibilisation entrepreneuriale et recrutement d'une cohorte en pré-démarrage. voir CSP	25 000,00
	Développement économique Total		25 000,00
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI AHUNTSIC BORDEAUX CARTIERVILLE Total			25 000,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CASTOR ET POLLUX COOP	Développement économique	Castor et Pollux COOP Services professionnels visant laménagement dune « station hivernale » dans larrondissement Ville-Marie période hiver 2020-2021. (SDÉ)	31 959,66
	Développement économique Total		31 959,66
	Outremont	Octroyer un contrat de gré à gré pour des services professionnels d'un montant de 45 650,82\$ (incluant les taxes) à la coopérative Castor et Pollux Coop pour la préparation de plans et devis de réalisation pour l'aménagement de trois (3) r	41 685,29
	Outremont Total		41 685,29
	Sécurité incendie de Montréal	MU54-2370 Projet de sécurisation des rues familiales et actives du Plateau-Mont-Royal, voir les 3 factures # 2002_PRA_01, 2002_PAR_avenant_01 & 2002_PAR_02	42 584,82
	Sécurité incendie de Montréal Total		42 584,82
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	SERV. PROF. - SIGNALISATION PARC BON-AIR	30 677,34
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		30 677,34
	CASTOR ET POLLUX COOP Total		146 907,11
	CATHERINE LAROCHE	Développement économique	Catherine Laroche-Architecte - Services professionnels visant laménagement dune « station hivernale » dans larrondissement St-Léonard. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. De GAG
Développement économique Total			31 959,66
CATHERINE LAROCHE Total		31 959,66	
CHOSSES COMMUNES	Développement économique	Choses Communes-Architecte -Services professionnels visant laménagement dune « station hivernale » dans larrondissement Saint-Laurent. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. De GAG	31 959,66
	Développement économique Total		31 959,66
CHOSSES COMMUNES Total		31 959,66	
CLAUDE FORTIN	Développement économique	Accompagnement dans le processus délaboration de la politique de la vie nocturne de Montréal dans le cadre du programme Bourse pour lélaboration de politiques scientifiques canadiennes de Mitacs pour 2020-2021. Voir doct.de GAG	73 491,25
	Développement économique Total		73 491,25
CLAUDE FORTIN Total		73 491,25	
CONNECTED INTELLIGENCE LIMITED	Développement économique	Connected Intelligence - Web Summit 2019 Paiement du forfait du partenariat signé avec les organisateurs du Web Summit 2019 à Lisbonne (4 au 7 novembre 2019), voir facture# Nov19 2019 et contrat SDÉ	60 174,94
	Développement économique Total		60 174,94
CONNECTED INTELLIGENCE LIMITED Total		60 174,94	
CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTREAL	Développement économique	Analyse du cadre de vie et milieux naturels du Technoparc- contrat du 9 décembre 2019 jusqu'au 12 juin2020, CSP signée 27 nov2020/SDE	26 246,87
	Développement économique Total		26 246,87
	Grands parcs, mont Royal et sports	Démarche de mobilisation des acteurs du milieu agricole dans le cadre dun appel à propositions pour le Grand parc de lOuest Demande de services Contrat 20-1126	53 438,64
Grands parcs, mont Royal et sports Total		53 438,64	
CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTREAL Total		79 685,51	
COOPERATIVE DE SOLIDARITE CARBONE	Développement économique	Coop. de solidarité Carbone Étude sur la pérennisation du service de livraison urbaine pour les commerçants locaux (OBNL)	28 346,62
	Développement économique Total		28 346,62
COOPERATIVE DE SOLIDARITE CARBONE Total		28 346,62	
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (C)	Développement économique	Mandat alloué à CDEC-Montréal-Nord (OBNL) -coordination Campagne Entreprendre Ensemble - cohorte en pré-démarrage- du 19 nov.2020 au 21sep 2021	25 000,00
	Développement économique Total		25 000,00
	Montréal-Nord	DA 649871 - Contribution financière de 150 000\$ pour 2020 (le projet Initiative économique Mtl-Nord 2018-2020)	150 000,00
Montréal-Nord Total		150 000,00	
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (CDEC) MONTREAL-NORD Total		175 000,00	
DIX AU CARRE INC.	Développement économique	Dix au Carré INC.-Architecte - Services professionnels visant laménagement dune « station hivernale » dans larrondissement du Plateau Mont-Royal. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. de GAG	31 959,66
	Développement économique Total		31 959,66
DIX AU CARRE INC. Total		31 959,66	
ECOLE DES ENTREPRENEURS - MONTREAL	Développement économique	Mandat octroyé à ÉEQ (OBNL) pour gérer 5 cohortes de formation en pré-démarrage menées dans le cadre de la campagne Entreprendre Ensemble. Voir CSP	104 987,50
	Développement économique Total		104 987,50
ECOLE DES ENTREPRENEURS - MONTREAL Total		104 987,50	
ECPAR	Développement économique	Accompagner la mise en place et les travaux et de contribuer à la production d'outils d'achat responsable pour la Ville de Montréal	105 288,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
Développement économique Total			105 288,00
ECPAR Total			105 288,00
EN TEMPS ET LIEU S.E.N.C.	Développement économique	En Temps et lieu-Architecte - Services professionnels visant l'aménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement RosemontLa Petite-Patrie. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. de GAG	31 959,66
Développement économique Total			31 959,66
EN TEMPS ET LIEU S.E.N.C. Total			31 959,66
ENTREPRENDRE ICI	Développement économique	Mandat alloué à Entreprendre ici (OBNL) pour l'organisation des activités «meet and greet» menées dans le cadre du projet Entreprendre Ensemble. Voir CSP	25 000,00
Développement économique Total			25 000,00
ENTREPRENDRE ICI Total			25 000,00
ESPACE PROJET	Développement économique	Espace Projet - OBNL- Soutenir le développement corporatif et grand public du projet CODE SOUVENIR MONTRÉAL 2020.- Gestionnaire de projet administratif. Voir CSP signée 18-02-2020	32 756,10
Développement économique Total			32 756,10
ESPACE PROJET Total			32 756,10
ESPACE STRATEGIES INC.	Développement économique	Mandat visant à guider la SDC Vieux-Montréal et l'Association Charlevoix Pie-IX dans les choix stratégiques qui devront être faits en vue de la planification et de la réalisation de projets mobilisateurs qui contribueront	37 333,55
Développement économique Total			37 333,55
ESPACE STRATEGIES INC. Total			37 333,55
EXTRA ARCHITECTURE & DESIGN INC.	Développement économique	Extra Architecture & Design Inc. Services professionnels visant l'aménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. De GAG	31 959,66
Développement économique Total			31 959,66
EXTRA ARCHITECTURE & DESIGN INC. Total			31 959,66
FESTIVAL INTERNATIONAL DE PROJECTION ILLUSIONNISTE	Développement économique	Festival int'l projection illusionniste dans le cadre du plan de relance, axe 1, mesure 2 pour favoriser la mise en place de nouvelles expériences créatives sur les artères commerciales Station de l'avenir par Mapp Montréal, voir csp	44 619,69
Développement économique Total			44 619,69
FESTIVAL INTERNATIONAL DE PROJECTION ILLUSIONNISTE DE MONTRÉAL Total			44 619,69
FONDATION DE L'ENTREPRENEURSHIP	Développement économique	Mandat alloué à la Fondation de l'entrepreneurship (OBNL) afin de réaliser le Portrait du dynamisme entrepreneurial de Montréal 2020 (mise à jour contexte Covid), voir CSP	30 000,00
Développement économique Total			30 000,00
FONDATION DE L'ENTREPRENEURSHIP Total			30 000,00
GROUPE 3737	Développement économique	Mandat alloué à Groupe 3737-OBNL - afin d'assurer la coordination de la Campagne Entreprendre Ensemble. Organisation d'activités de sensibilisation entrepreneuriale et recrutement d'une cohorte en pré-démarrage. Voir CSP	25 000,00
Développement économique Total			25 000,00
GROUPE 3737 Total			25 000,00
GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC.	Développement économique	Groupe Marchand Architecture Design Inc.- Architecte - Services professionnels visant l'aménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.	31 959,66
Développement économique Total			31 959,66
GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. Total			31 959,66
HUMA DESIGN INC.	Développement économique	Huma Design inc. Services professionnels visant l'aménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville, durée de contrat du 6 novembre 2020 au 30 avril 2020, voir doct. de GAG	31 959,66
Développement économique Total			31 959,66
HUMA DESIGN INC. Total			31 959,66
INSTITUT DU NOUVEAU MONDE	Développement économique	Institut du Nouveau Monde Services professionnels pour l'accompagnement dans la mise sur pied et l'animation d'une instance de concertation. Voir doc. GAG en annexe / SDE	72 939,00
Développement économique Total			72 939,00
Expérience citoyenne et communications			
Expérience citoyenne et communications			105 493,99
Total			105 493,99
Habitation			
Habitation			54 593,50
Habitation Total			54 593,50
Urbanisme et mobilité			
Urbanisme et mobilité			45 225,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
INSTITUT DU NOUVEAU MONDE	Urbanisme et mobilité	Contrat de gré à gré pour un OBNL -Services professionnels accompagnement en matière de consultation et animation dans le cadre de la révision des plans d'urbanisme et de transport-Exercice de participation citoyenne - SUM	63 598,28
		Facture #218-2019 Contrat de gré à gré pour un OBNL - Services professionnels- INM - VZ - Accompagnement stratégique et Organisation du 2e Sommet des partenaires Vision Zéro - Service de l'urbanisme et de la mobilité	44 471,19
	Urbanisme et mobilité Total		153 294,47
INSTITUT DU NOUVEAU MONDE Total			386 320,96
KANVA ARCHITECTURE INC.	Développement économique	DEV. Écono - Gré à gré - Service professionnel en architecture - projet d'aménagement provisoire préalable sur le boulevard Gouin Ouest.	90 026,78
	Développement économique Total		90 026,78
KANVA ARCHITECTURE INC. Total			90 026,78
L MCCOMBER LTEE	Développement économique	L. McComber Ltée Services professionnels visant l'aménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement de Lachine. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. de GAG	31 959,66
	Développement économique Total		31 959,66
L MCCOMBER LTEE Total			31 959,66
LA CAMARADERIE-DESIGN INC.	Développement économique	La Camaraderie-design inc-Architecte - Services professionnels visant l'aménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. de GAG	31 959,66
	Développement économique Total		31 959,66
LA CAMARADERIE-DESIGN INC. Total			31 959,66
LA PISCINE	Développement économique	Mandat octroyé à La Piscine (OBNL) coordination et logistique, gestion des ententes partenaires et fournisseurs, adm. comptable du budget ainsi que l'accompagnement des entreprises du C. Créatif de Mtl 2020. Voir CSP/ SDE	105 512,44
	Développement économique Total		105 512,44
LA PISCINE Total			105 512,44
LE STUDIO LEX INC INC.	Développement économique	Mandat alloué à Le Studio Lex dans le cadre du plan de relance : Axe 1, Mesure 2 afin de favoriser la mise en place de nouvelles expériences créatives sur les artères commerciales par Le Studio Lex Sublime enfance de l'art. Voir CSP	44 619,69
	Développement économique Total		44 619,69
LE STUDIO LEX INC INC. Total			44 619,69
MONERIS SOLUTIONS CORPORATION	Développement économique	Données sur les dépenses des consommateurs basées sur les transactions bancaires des commerçants pour les zones géographiques sélectionnées.	91 234,14
	Développement économique Total		91 234,14
MONERIS SOLUTIONS CORPORATION Total			91 234,14
MTL 24/24	Développement économique	Services professionnels relatif à la consultation et la mobilisation des parties prenantes dans le cadre de l'élaboration de la politique de la vie nocturne, voir Doct de GAG	49 830,17
	Développement économique Total		49 830,17
MTL 24/24 Total			49 830,17
MURAL	Développement économique	Mandat alloué à Mural dans le cadre du plan de relance : Axe 1, Mesure 2 afin de favoriser la mise en place de nouvelles expériences créatives sur les artères commerciales PichAvo par Mural. Voir csp	44 619,69
	Développement économique Total		44 619,69
MURAL Total			44 619,69
N O S ARCHITECTES INC.	Développement économique	N O S Architectes inc. Services professionnels visant l'aménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement Le Sud-Ouest. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. de GAG	31 959,66
	Développement économique Total		31 959,66
N O S ARCHITECTES INC. Total			31 959,66
NIPPAYSAGE INC	Développement économique	NIPpaysage - Architectes-paysagistes	90 026,78
	Développement économique Total		90 026,78
	Sud-Ouest	211909 - SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET DE L'URBANISME RÉAMÉNAGEMENT SQUARE ST-ELISABETH ET PARC DES HOMMES FORTS GDD2197683001 GDD2197683002 GDD2207383001 AO 211909	66 768,74
	Sud-Ouest Total		66 768,74
NIPPAYSAGE INC Total			156 795,52
PATRICK BLANCHETTE S.A.	Développement économique	Patrick Blanchette S.A. Services professionnels visant l'aménagement d'une « station hivernale » dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Contrat du 6 nov.2020 au 30 avr.2021, voir doct. de GAG	31 959,66
	Développement économique Total		31 959,66
PATRICK BLANCHETTE S.A. Total			31 959,66
PLEINETERRE S.E.N.C.	Développement économique	Étude technique pour identifier le potentiel agronomique de terres appartenant à la Ville, voir CSP et doc. GAG / SDE	51 578,26
	Développement économique Total		51 578,26

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
PLEINETERRE S.E.N.C. Total			51 578,26
POUDRE NOIRE INC.	Développement économique	Poudre Noir / Contrat de services professionnel afin de réaliser un mandat de Design Thinking pour l'Outil central de données de l'occupation commerciale. Voir CSP signée le 20-08-2020, plus les Doct. GÀG	45 144,62
	Développement économique Total		45 144,62
	Greffe	POUDRE NOIRE INC. / Conception, développement et hébergement du site internet d'Élection Montréal. AO20-17975 - Service du greffe	135 911,57
	Greffe Total		135 911,57
POUDRE NOIRE INC. Total			181 056,19
PROMIS	Développement économique	Mandat alloué à PROMIS pour assurer la coordination de la Campagne Entreprendre Ensemble. Organisation d'activités de sensibilisation entrepreneuriale et recrutement d'une cohorte en pré-démarrage. Voir CSP (OBNL)	25 000,00
	Développement économique Total		25 000,00
PROMIS Total			25 000,00
SEGMA RECHERCHE	Développement économique	Accorder un contrat de services professionnels à SEGMA RECHERCHE afin de réaliser l'étude portant sur les VAS. Voir doc. GÀG en annexe / SDE	35 260,05
	Développement économique Total		35 260,05
SEGMA RECHERCHE Total			35 260,05
SIA PARTENAIRES INC.	Développement économique	SIA Partenaires inc. Démarche de Design Thinking dans le cadre de la création d'un outil fédérateur - d'expertises et de solutions urbaines - Mesure 20 du Plan de relance économique, voir doc. de GÀG	39 207,58
	Développement économique Total		39 207,58
	Direction générale	Service - Démarche de réflexion stratégique pour à doter Montréal d'une stratégie et d'un plan d'action en technologies numériques - Direction générale	104 045,75
	Direction générale Total		104 045,75
	Expérience citoyenne et communications	Sia Partenaires - Conseiller en productivité et performance - Système de gestion des insatisfactions, voir doc. GÀG en annexe- CSP#20200015	69 990,44
	Expérience citoyenne et communications Total		69 990,44
SIA PARTENAIRES INC. Total			213 243,77
STUDIO HUB MTL INC.	Développement économique	Mandat alloué à Studio Hub dans le cadre du plan de relance, Axe 1, Mesure 2 afin de favoriser la mise en place de nouvelles expériences créatives sur les artères commerciales. Voir CSP	44 619,69
	Développement économique Total		44 619,69
	Ville-Marie	Service de raffinement de la conception et développement du design pour le projet de l'aménagement hivernal de la fontaine de la place Vauquelin. Rotation fournisseur respectée.	33 648,49
	Ville-Marie Total		33 648,49
STUDIO HUB MTL INC. Total			78 268,18
TANDEM COMMUNICATION EVENEMENTIELLE INC.	Développement économique	BCO-Logistique de l'entreprise Tandem - SÉRI 2020 - SDÉ	44 434,15
	Développement économique Total		44 434,15
TANDEM COMMUNICATION EVENEMENTIELLE INC. Total			44 434,15
UNIVERSITE DE MONTREAL	Développement économique	Université de Montréal - Mandat de recherche : étude économique et territoriale des marchés publics SDÉ. Voir Facture F08-0681-OBNL	69 290,27
	Développement économique Total		69 290,27
	Urbanisme et mobilité	Contrat gré à gré Université OBNL- Services professionnels- Accompagnement en matière de prospective participative dans le cadre de la révision des plans d'urbanisme et de transport.- Service de l'urbanisme et de la mobilité	59 160,00
	Urbanisme et mobilité Total		59 160,00
UNIVERSITE DE MONTREAL Total			128 450,27
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL	Développement économique	UQM- Démarche de recherche-action sur les aménagements qui favorisent la cohabitation dans le secteur ASLP , Convention UQAM /SDE	49 993,49
	Développement économique Total	UQAM - OBNL-Accélérer les talents - Appel de projets - Production d'outils pour faire le suivi et l'évaluation de projets - SDÉ, voir soumission en annexe	55 250,00
	Direction générale	DG - Gré à gré - service professionnel au CIRAI pour une étude de caractérisation du gaspillage alimentaire dans un secteur de la transformation alimentaire à Montréal	98 966,00
	Direction générale Total		98 966,00
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL Total			204 209,49
WSP CANADA INC.	Développement économique	WSP Canada inc. - Étude faisabilité implantation CIC - SDÉ. Voir Devis daté du 27-11-2019 et la CSP signée le 10-01-2020	75 030,34

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
WSP CANADA INC.	Développement économique Total		75 030,34
	Gestion et planification immobilière	Demande d'expertise de l'enveloppe extérieure de l'édifice du chef-lieu de la Cour Municipale au 775 rue Gosford (0002) - Incidences 14608	37 170,82
	Gestion et planification immobilière Total		37 170,82
	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat pour une assistance technique pendant la réalisation des travaux d'aménagement d'accès à la Vague à Guy 20-1121	40 977,88
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		40 977,88
	Infrastructures du réseau routier	Projet SRB Pie-IX, Accompagnement technique à la surveillance des travaux du carrefour Henri Bourassa/Pie-IX, gré à gré, WSP fournisseur unique.	82 299,70
		REM 09-16-08_037_SP_LienThimens, Réalisation d'un audit écologique pour l'ensemble du territoire d'étude du prolongement de la rue Thimens dans les arrondissements Saint-Laurent et Pierrefonds-Roxboro, gré à gré WSP.	34 464,56
	Infrastructures du réseau routier Total		116 764,26
	Service de l'eau	Support technique d'entretien et d'améliorations au besoin de l'application informatique pour les stations de pompage - Section Plan directeur - DRE	37 795,50
	Service de l'eau Total		37 795,50
	Sud-Ouest	SERVICES PROFESSIONNEL ENTOURANT LE DEPLOIEMENT TRANSITOIRE 2019 DU RESEAU EXPRESS VELO (REV) GDD2190890002 - 2190890003 - 2200890001	64 969,92
	Sud-Ouest Total		64 969,92
	Technologies de l'information	72080.02_Accorder un mandat de 79,785\$ (taxes non incluses) pour des services professionnels pour la rédaction et montage du cahier des charges de l'appel d'offres (portion immeubles) à la firme WSP CANADA INC. _Sébastien Berteau_21/05/20	83 764,28
	Technologies de l'information Total		83 764,28
WSP CANADA INC. Total			456 473,00
BUREAU DE NORMALISATION DU QUEBEC (BNQ)	Direction générale	DG - Contrat de gré à gré - Vérification de l'inventaire 2017 des émissions de gaz à effet de serre	41 155,10
	Direction générale Total		41 155,10
BUREAU DE NORMALISATION DU QUEBEC (BNQ) Total			41 155,10
COHESION STRATEGIES INC	Direction générale	Service - réalisation d'une démarche de positionnement stratégique et de conception d'outils de communication - Direction générale	88 504,46
	Direction générale Total		88 504,46
COHESION STRATEGIES INC Total			88 504,46
CONSEIL DU BATIMENT DURABLE DU CANADA / CANA	Direction générale	Direction générale / Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec - Formations (12 personnes) Introduction à la Norme Bâtiment carbone zéro - Coût de l'adaptation (décembre à mars) // Gré à Gré	79 790,46
	Direction générale Total		79 790,46
CONSEIL DU BATIMENT DURABLE DU CANADA / CANADA GREEN BUILDING COUNCIL Total			79 790,46
COPERGIS CONSEIL	Direction générale	Direction générale - Service de conseiller en gestion des risques corporatifs - Période du 17 décembre 2019 au 25 septembre 2020	45 564,57
	Direction générale Total		45 564,57
COPERGIS CONSEIL Total			45 564,57
DESMARAIS CONCEPT	Direction générale	DESMARAIS CONCEPT : Fabrication des médailles pour la cérémonie de l'Ordre de Montréal prévu 17 mai 2020. - Direction générale	29 814,04
	Direction générale Total		29 814,04
DESMARAIS CONCEPT Total			29 814,04
ERNST & YOUNG S.R.L. / S.E.N.C.R.L.	Direction générale	Direction générale - Paiement de facture - Conseiller en économie, économiste pour la réouverture de bureau pour Ville de Montréal pendant le covid-19.	62 992,50
	Direction générale Total		62 992,50
ERNST & YOUNG S.R.L. / S.E.N.C.R.L. Total			62 992,50
GRAPH SYNERGIE INC.	Direction générale	Contrat - Réalisation d'une vidéo promotionnelle et de matériel graphique démontrant la vision 2030 du Grand Havre de Montréal - Service de l'Urbanisme et de la Mobilité	87 051,77
	Direction générale Total		87 051,77
GRAPH SYNERGIE INC. Total			87 051,77
HORS-PISTE S.E.N.C.	Direction générale	Octroyer un contrat à la firme Hors piste pour la réalisation d'un mandat d'accompagnement de l'équipe du Défi des Villes intelligentes - Direction générale	33 858,47
	Direction générale Total		33 858,47
	Espace pour la vie	Accompagnement de la préparation et animation de la Journée de la biodiversité et co-animation des cafés citoyens.	37 625,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
HORS-PISTE S.E.N.C.	Espace pour la vie Total		37 625,00
	Infrastructures du réseau routier	SP - Gré à gré-53-001 - Services professionnels pour la mise en place d'un processus de gestion de projet uniformisé à la direction des infrastructures - Dem.: Béchir Bouzaïdi - Type 1	31 307,27
	Infrastructures du réseau routier Total		31 307,27
	Performance organisationnelle	SP - Gré à gré 53-001 - Services professionnels pour la mise en place d'un processus de gestion de projet uniformisé à la direction des infrastructures - Dem.: Simon Cloutier - Type 1	31 307,27
	Performance organisationnelle Total		31 307,27
HORS-PISTE S.E.N.C. Total			134 098,01
MARTIN ROY ET ASS. INC.	Direction générale	Direction générale - Fourniture d'une étude sur le potentiel des mesures en efficacité énergétique et leur impact sur les émissions de GES des bâtiments neufs // AO-18123	87 559,57
	Direction générale Total		87 559,57
MARTIN ROY ET ASS. INC. Total			87 559,57
PAPRIKA COMMUNICATIONS INC.	Direction générale	Création d'un univers graphique (illustration, pictogramme, éléments graphiques) du prochain plan climat de la Ville de Montréal - GESTION - Direction générale	48 189,26
	Direction générale Total		48 189,26
PAPRIKA COMMUNICATIONS INC. Total			48 189,26
PIERRE BEAUCHEMIN	Direction générale	Services professionnels pour une Revue des activités internationales de Montréal. La revue consistera à documenter les activités internationales de VDM depuis 2015 et les résultats atteints (DG)	53 751,48
	Direction générale Total		53 751,48
PIERRE BEAUCHEMIN Total			53 751,48
PROTOS	Direction générale	Protos Inc: Services de secrétariat de l'Ordre de Montréal pour l'année 2020 - Direction générale	26 771,81
	Direction générale Total		26 771,81
PROTOS Total			26 771,81
RELAIS-FEMMES	Direction générale	OBNL-Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Relais-Femmes pour la formation, l'accompagnement et l'évaluation de projets en ADS+, pour une somme maximale de 99600 \$ TTC, pour 2020	25 000,00
	Direction générale Total		25 000,00
	Diversité et inclusion sociale	OBNL -Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Relais-Femmes pour la formation, l'accompagnement et l'évaluation de projets en ADS+, pour une somme maximale de 99600 \$ TTC, pour 2020	66 950,00
	Diversité et inclusion sociale Total		66 950,00
RELAIS-FEMMES Total			91 950,00
SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	Direction générale	DG - Service professionnel pour la préparation de l'inventaire 2017 des émissions de gaz à effet de serre	45 638,07
	Direction générale Total		45 638,07
	L'île Bizard - Ste-Geneviève	Contrôle de qualité pour la reconstruction de la chaussée des rues Sainte-Famille Lakeside et Elmridge appel d'offre public numéro 18-16621 (entente d'achat contractuelle # 1285110)	27 521,63
		contrôle qualité pour les travaux reconstruction complète de la chaussée des rues Paquin, Roy, Monique, Montclair et de la terrasse Sacré-Coeur, dans le cadre du contrat suite à l'appel d'offres public numéro 18-16621 (Entente d'achat contr	38 790,99
	L'île Bizard - Ste-Geneviève Total		66 312,62
SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC. Total			111 950,69
ALEXANDRE MALTAIS	Diversité et inclusion sociale	GDD 2203220003- DB203220003 Accorder un contrat de services professionnels de GAG à Alexandre Maltais pour accompagner une démarche municipale visant à suivre l'évolution du phénomène de la gentrification urbaine	33 070,95
	Diversité et inclusion sociale Total		33 070,95
ALEXANDRE MALTAIS Total			33 070,95
ASTRAL MEDIA AFFICHAGE S.E.C.	Diversité et inclusion sociale	Contrat de service avec la firme Astral Média pour la production et l'installation de publicités sous forme de maquillage d'un train de la ligne verte dans le cadre de la stratégie Montréal inclusive au travail.	49 450,16
	Diversité et inclusion sociale Total		49 450,16
	Expérience citoyenne et communications	Services professionnels -Astral Media Affichage - Placement média - Affichage pour Campagne Ste-Catherine (voir contrat 000065380)- Service de l'expérience citoyenne et des communications	136 936,25
	Expérience citoyenne et communications Total		136 936,25
	Police	SPVM - Campagne de sécurité routière 2020- Affichage Panobus	48 029,69
ASTRAL MEDIA AFFICHAGE S.E.C. Total	Police Total		48 029,69
ASTRAL MEDIA AFFICHAGE S.E.C. Total			234 416,10
CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PREVENTION DE LA	Diversité et inclusion sociale	DA 660047 : Portrait local de sécurité urbaine.	42 875,00
	Diversité et inclusion sociale Total		42 875,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PREVENTION DE LA CRIMINALITE (CIPC) Total			42 875,00
CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTREAL METROPOLI	Diversité et inclusion sociale	DIS_OBNL Octroyer un contrat pour la création, la production et la promotion dun événement portant sur le leadership inclusif, prévu le 25 novembre 2020. (K)	44 743,53
	Diversité et inclusion sociale Total		44 743,53
CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTREAL METROPOLITAIN. Total			44 743,53
COALITION MONTREALAISE DES TABLES DE QUARTIER	Diversité et inclusion sociale	2183220003 - Contrat de services professionnels pour réaliser un état de situation du processus d'élaboration et de mise en oeuvre des plans d'action par les Tables de quartier	30 000,00
	Diversité et inclusion sociale Total		30 000,00
COALITION MONTREALAISE DES TABLES DE QUARTIER Total			30 000,00
CREDO PRODUCTIONS INC.	Diversité et inclusion sociale	GDD2208798001-DB208798001 Accorder un contrat de services professionnels à Credo productions inc. pour lévaluation de la Politique de lenfant 2016-2020	29 922,47
	Diversité et inclusion sociale Total		29 922,47
CREDO PRODUCTIONS INC. Total			29 922,47
LOCOMOTIVE INC.	Diversité et inclusion sociale	Octroyer un contrat de 51 738,75\$ taxes incluses à Locomotive pour des services de planification, de création, de production et de services-conseils (UX et UI) pour une plateforme numérique. Accorder un contrat de service professionnel pour la création, production et mise en ligne d'un site web dans le cadre de la campagne de communication "Montréal inclusive au travail"	47 244,37
	Diversité et inclusion sociale Total		51 260,15
LOCOMOTIVE INC. Total			98 504,52
MARELLE COMMUNICATIONS INC.	Diversité et inclusion sociale	Contrat de services prof. d'accompagnement et de conseils stratégiques afin de mobiliser la communauté d'affaires de MTL, dans le cadre du volet 2 de la stratégie Montréal inclusive au travail (gré à gré) Octroyer un contrat de service prof. pour la planification et la réalisation d'une stratégie de relations publiques dans le cadre de la stratégie Montréal inclusive au travail.	25 197,00
	Diversité et inclusion sociale Total		53 281,16
MARELLE COMMUNICATIONS INC. Total			78 478,16
MARIE-CLAUDE RIOUX	Diversité et inclusion sociale	Octroyer un contrat de services professionnels du somme de 64 908.46 \$ incluant les taxes pour lévaluation du Programme de subvention Montréal inclusive	59 270,07
	Diversité et inclusion sociale Total		59 270,07
MARIE-CLAUDE RIOUX Total			59 270,07
MISSIONS EXEKO	Diversité et inclusion sociale	2194970001-DB194970001 Accorder un contrat de services professionnels à Missions Exeko pour des consultations sur des besoins en développement social dans les arrondissements - volet 2,	28 000,00
	Diversité et inclusion sociale Total		28 000,00
MISSIONS EXEKO Total			28 000,00
OBSERVATOIRE QUEBECOIS DES INEGALITES	Diversité et inclusion sociale	OBNL -Services professionnels pour la rédaction d'un rapport sur la Gentrification : Portrait des enjeux et des meilleures pratiques- Service de la diversité et de inclusion sociale	29 200,00
	Diversité et inclusion sociale Total		29 200,00
	Technologies de l'information	SDIS_ OBNL Contrat pour mener une étude, un sondage et une cartographie sur la fracture numérique des populations vulnérables à Montréal (K)	25 000,00
	Technologies de l'information Total		25 000,00
OBSERVATOIRE QUEBECOIS DES INEGALITES Total			54 200,00
PUBLICIS CANADA INC	Diversité et inclusion sociale	Contrat de service professionnel pour la conception, la réalisation et la diffusion de matériel supplémentaire dans le cadre de la campagne Journée Portes fermées- Service de la diversité et de inclusion sociale Octroyer un contrat à Publicis pour la création et la production d'une campagne de communication pour le BINAM	42 078,99
	Diversité et inclusion sociale Total		104 989,56
PUBLICIS CANADA INC Total			147 068,55
PUBLICIS MEDIA CANADA INC.	Diversité et inclusion sociale	Service prof.-Média auprès de journal Metro et Youtube -achat média de la campagne "Journée portes fermées" dans le cadre de la stratégie Montréal inclusive au travail- Service de la Diversité et de Inclusion	57 891,94
	Diversité et inclusion sociale Total		57 891,94
PUBLICIS MEDIA CANADA INC. Total			57 891,94
QUEBECOR MEDIA AFFICHAGE	Diversité et inclusion sociale	Contrat de service avec la firme Quebecor Média pour l'affichage et la diffusion d'affiches de la campagne «Journée portes fermées» dans 110 aubrius installés majoritairement dans le centre-ville, Saint-Léonard et Saint-Laurent.	83 374,77
	Diversité et inclusion sociale Total		83 374,77
	Expérience citoyenne et communications	Quebecor Media Affichage - Placement média - Campagne Sainte-Catherine	42 509,44

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
QUEBECOR MEDIA AFFICHAGE	Expérience citoyenne et communications		
	Total		42 509,44
	Police	SPVM - Affichage Aribus - Campagne de sécurité routière 2020 - Affichage et impression pour nov 2020	26 140,85
	Police Total		26 140,85
QUEBECOR MEDIA AFFICHAGE Total			152 025,06
SOGEMAP INC.	Diversité et inclusion sociale	GDD2208728001 DB208728001 -Accorder un contrat à SOGÉMAP inc., afin d'accompagner le SDIS dans le processus de élaboration et de suivi d'un plan intégré en matière de profilages racial et social.	28 032,28
	Diversité et inclusion sociale Total		28 032,28
SOGEMAP INC. Total			28 032,28
SPORT ET LOISIR DE L'ILE DE MONTREAL	Diversité et inclusion sociale	GDD 2208798002 - DB208798002 - Accorder un contrat de services professionnels l'organisme Sport et Loisir de l'île de Montréal pour assurer l'entreposage et la distribution des laissez-passer de la STM	35 867,88
	Diversité et inclusion sociale Total		35 867,88
SPORT ET LOISIR DE L'ILE DE MONTREAL Total			35 867,88
UNIVERSITE MCGILL	Diversité et inclusion sociale	GDD 2208114002-DC208114002-Accorder un contrat de services professionnels à l'Institution Royale pour l'Avancement des Sciences/McGill, pour le repérage des pratiques exemplaires en accessibilité univers. dans les villes du CND et ailleurs	30 000,00
	Diversité et inclusion sociale Total		30 000,00
UNIVERSITE MCGILL Total			30 000,00
VANASTAS	Diversité et inclusion sociale	Octroyer un contrat de services professionnels à Vanastas pour l'évaluation de la Stratégie Montréal inclusive au travail	86 929,65
	Diversité et inclusion sociale Total		86 929,65
VANASTAS Total			86 929,65
VOILA DESIGN D'INFORMATION INC.	Diversité et inclusion sociale	Contrat de service prof pour réaliser une représentation graphique des informations collectées sur l'ensemble des territoires d'inclusion prioritaire.	25 764,73
	Diversité et inclusion sociale Total		25 764,73
VOILA DESIGN D'INFORMATION INC. Total			25 764,73
9216-1264 QUEBEC INC.	Environnement	2019 - Gestion mensuel des centres de ré-emploi de l'écocentre LaSalle et de l'écocentre St-Laurent	29 060,15
	Environnement Total		29 060,15
9216-1264 QUEBEC INC. Total			29 060,15
AIR LIQUIDE CANADA INC	Environnement	Commande ouverte 2020 - fourniture gaz laboratoire Crémazie	28 979,53
	Environnement Total		28 979,53
	Service de l'eau	BS - UPI - Fourniture d'oxygène liquide pour les usines de production d'eau potable	48 283,75
	Service de l'eau Total		48 283,75
AIR LIQUIDE CANADA INC Total			77 263,28
AVENSYS SOLUTIONS INC.	Environnement	Équipements pour échantillonnage des rejets d'eau usées	25 427,97
	Environnement Total		25 427,97
AVENSYS SOLUTIONS INC. Total			25 427,97
BALANCES INDUSTRIELLES MONTREAL (B.I.M.) INC.	Environnement	2020 - Fourniture et installation d'une nouvelle balance à camions et travaux connexes à l'écocentre ACADIE	34 960,84
		2020 - Remise à neuf des balances 1 & 2, installations et fourniture de 10 nouvelles cellules de charges (incluant crédit de 8000\$ pour la disposition des balances 4 & 5)	27 296,75
	Environnement Total		62 257,59
BALANCES INDUSTRIELLES MONTREAL (B.I.M.) INC. Total			62 257,59
BALANCES UNIVERSELLES INC.	Environnement	2020 - Fourniture et installation d'une nouvelle balance à camion à l'écocentre Saint-Michel	34 162,94
	Environnement Total		34 162,94
BALANCES UNIVERSELLES INC. Total			34 162,94
BAU-VAL CMM	Environnement	2019 - Écocentre RDP - Traitement de roc béton	25 668,15
	Environnement Total		25 668,15
	Sud-Ouest	DISPOSITION ROC BETON ASPHALTE ANNÉE 2020	31 076,28
	Sud-Ouest Total		31 076,28
BAU-VAL CMM Total			56 744,43
BOUThILLETTE PARIZEAU INC.	Environnement	2020 - Services techniques dans la réalisation du projet de rationalisation des équipements et infrastructures de biogaz phase II	44 882,16
	Environnement Total		44 882,16
	Outremont	BC - Octroyer à Bouthillette Parizeau inc. un contrat de gré à gré pour des services professionnels en génie électromécanique	41 995,00
Outremont Total			41 995,00

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. Total			86 877,16
CHAMARD ET ASSOCIES INC.	Environnement	2019 - Caractérisation des matières du centre de tri des matières recyclables	41 085,39
	Environnement Total		41 085,39
CHAMARD ET ASSOCIES INC. Total			41 085,39
DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L	Environnement	2020 - Vérification comptable des coûts nets 2019 - Matières recyclables - Régime de compensation CS (Loi 88)	25 721,94
	Environnement Total		25 721,94
DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L Total			25 721,94
ENTREPRISES MICHELE & ANGELO CARDILLO LTEE	Environnement	2020 - Déneigement écocentre St-Michel	26 246,87
	Environnement Total		26 246,87
	Gestion et planification immobilière	Suite A/O 20-18063 - Gré à Gré - Service de déneigement. Contrat de 6 mois du 1er novembre au 30 avril 2021. Portion de 2020 (2 mois) Contrat de déneigement - Hiver 2019-2020 - Caserne 29 et PDQ 39. Portion 2020. Demande de prix 19-17705 et 19-17705/2 (5 soumissionnaires)	26 246,87
	Gestion et planification immobilière Total		29 396,49
		DA 657040-641739-662642 Ajout de ligne du BC pour frais additionnels, concernant la location des équipements de plantation d'arbres (14 septembre 2020 au 1er décembre 2023)	55 643,36
	Montréal-Nord		63 302,20
	Montréal-Nord Total		63 302,20
ENTREPRISES MICHELE & ANGELO CARDILLO LTEE Total			145 192,43
ENVIROSUITE CANADA INC.	Environnement	2020 - Calibration et entretien de 4 nez électroniques	33 858,47
	Environnement Total		33 858,47
	Service de l'eau	CONTRAT ANNUEL NEZ ELECTRONIQUE - LOGICIEL ENVIROSUITE ODOVIEW	40 087,38
	Service de l'eau Total		40 087,38
ENVIROSUITE CANADA INC. Total			73 945,85
EXCAVATIONS VIDOLO LTEE	Environnement	2020 - Nettoyage avec tracteur chargeur dans les 7 écocentres	26 587,03
	Environnement Total		26 587,03
EXCAVATIONS VIDOLO LTEE Total			26 587,03
FISHER SCIENTIFIQUE	Environnement	Achat de digesteur et titrateur	55 374,91
	Environnement Total		55 374,91
FISHER SCIENTIFIQUE Total			55 374,91
G & L THIVIERGE INC	Environnement	2020 - Travaux de rénovation de la station 50 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) à la caserne de pompier no 13	27 044,78
	Environnement Total		27 044,78
G & L THIVIERGE INC Total			27 044,78
GESTION USD INC	Environnement	2020 - Réparation de bacs roulants	28 556,60
	Environnement Total		28 556,60
GESTION USD INC Total			28 556,60
GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Environnement	2020 - Gré à gré pour le traitement du bois en provenance de l'écocentre LaSalle	90 407,02
	Environnement Total		90 407,02
	Gestion et planification immobilière	Commande ouverte année 2020. Service de collecte de matières compostables.	35 028,61
	Gestion et planification immobilière Total		35 028,61
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	PARCS - Location de toilettes chimiques pour la saison estivale selon l'entente corporative 1408744	28 407,53
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		28 407,53
GFL ENVIRONNEMENTAL INC. Total			153 843,16
GRUPE DAMEX INC.	Environnement	2020 - Déneigement écocentre Lasalle	32 546,12
	Environnement Total		32 546,12
GRUPE DAMEX INC. Total			32 546,12
GRUPE DE SECURITE GARDA SENC	Environnement	Service de gardiennage pour veiller à la protection des actifs dans le cadre du projet CCEE du centre de tri des matières recyclables	95 626,81
	Environnement Total	Fairway (CTMR) (1171) - Incidences 14645	95 626,81
	Gestion et planification immobilière	Services d'agents de sécurité - 4 POINTS DE SERVICES - Du 01-01-2020 au 31-12-2020	321 938,69
		Services de gardiennage et autres services connexes - DEMANDES PONCTUELLES non prévues par les partenaires Ville qui sont facturables et réserves d'heures pour le contrat des onze installations - Période du 01-01-2020 au 31-12-2020	487 004,52
		Services d'agents de sécurité - SIM - Période du 01-01-2020 au 31-12-2020	80 846,67
		Services d'agents de sécurité - CENTRE STRATHEARN - Période du 01-01-2020 au 31-12-2020	42 612,33

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Gestion et planification immobilière	Services d'agents de sécurité - MRA - Période du 01-01-20120 au 31-12-2020	95 731,80
		Services d'agents de sécurité - MAISON DU CITOYEN - Période du 01-01-2020 au 31-12-2020	121 415,94
		Services d'agents de sécurité - DEP - Guérites usines Atwater et des Baillets - Période du 01-01-2020 au 06-10 - 2020	420 700,82
	Gestion et planification immobilière Total		1 570 250,77
	Grands parcs, mont Royal et sports	(0095) - Gré à Gré - Service de gardiennage pour le camp de jour au Complexe Claude Robillard - été 2020	32 476,48
		Gré à Gré - Services d'agents de sécurité - Grand Parc de l'Est et de l'Ouest - Période du 01-09-2020 au 31-12-2020	31 499,51
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		63 975,99
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Service de gardiennage au BAM - année 2020	44 705,78
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		44 705,78
	Plateau Mont-Royal	Ajout d'agents de sécurité au BAM et au Permis et inspections en regard de la Covid-19	49 419,00
	Plateau Mont-Royal Total		49 419,00
		Service d'un agent de sécurité pendant la période (du 13 juillet au 7 août, du 5 au 30 octobre, du 02 au 27 novembre et du 30 novembre au 23 décembre 2020 BAM de RDP.	27 842,06
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		27 842,06
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		27 842,06
	Sécurité incendie de Montréal	MU-C4664- Paiement de 8 factures pour le surplus de Gardiennage Cour municipale	139 164,02
		MU58-C4537 : Service - Agence de sécurité, gardiennage pour Place Émilie Gamelin (Hôtel Place Dupuis)- période 9 décembre au 26 décembre 2020	87 953,44
		MU-C4441 Service de gardiennage, Voûte SPVM, période du 1er au 30 novembre 2020	33 915,16
		MU-CCMU - 4185: Service - Agence de sécurité, gardiennage pour la Voûte SPVM - période 1er au 31 octobre 2020.	33 260,04
		MU18-3857 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour la Voûte SPVM période du 1er septembre au 30 septembre 2020.	42 330,96
		MU18-3857 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Hôtel Abri Voyageur période du 1er septembre au 30 septembre 2020.	26 917,48
		MU-CCMU - 4185: Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'OHMH (RPA et tous les autres sites) période 1er au 31 octobre 2020.	464 672,05
		MUVAS34-4192 Signalisation et remorquage pour retrait des aménagements temporaires VAS phase 1 dans le cadre des mesures d'urgence - Covid-19	104 987,50
		MU-CCMU - 4185: Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'OHMH (RPA et tous les autres sites) période 1er septembre au 31 septembre 2020.	478 679,59
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour la Voûte SPVM période du 1er août au 31 août 2020.	33 864,77
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour la Voûte SPVM période du 5 juillet au 31 juillet 2020.	33 864,77
		MU18-3949 (ref.3534) Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Parc Jeanne Mance période du 1er août au 31 août 2020.	26 315,11
		MU18-3534-3950 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour la Place du Canada période du 1er août au 31 août 2020.	47 433,35
		MU18-3932 (ref. 3534) Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel Abri Voyageur période du 1er août au 31 août 2020.	37 143,89
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'OHMH (RPA et tous les autres sites) période 1er août au 31 août 2020.	425 019,06
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'OHMH (RPA et tous les autres sites) période du 5 juillet au 31 juillet 2020.	417 120,59
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Centre Jean-Claude Malépart (2) période du 5 juillet au 31 juillet 2020.	52 949,13
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Parc Jeanne Mance période du 5 juillet au 31 juillet 2020.	26 905,67
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour la Place du Canada période du 5 juillet au 31 juillet 2020.	46 561,17
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel Abri Voyageur période du 5 juillet au 31 juillet 2020.	288 715,63
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel St-André période du 22 mars au 11 avril 2020.	41 995,00
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel Abri du voyageur période du 22 mars au 11 avril 2020.	81 295,76
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Square Cabot période du 1er août au 31 août 2020.	46 405,79
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Square Cabot période du 5 juillet au 31 juillet 2020.	43 134,11
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour la Voûte SPVM période du 31 mai au 4 juillet 2020.	47 244,37
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour la Voûte SPVM période du 3 mai au 30 mai 2020.	36 745,62
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'OHMH (RPA et tous les autres sites) période du 31 mai au 4 juillet 2020.	2 139 296,16

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Sécurité incendie de Montréal	MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'OHHM (RPA et tous les autres sites) période 3 mai au 30 mai 2020.	1 786 421,63
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'OHHM (RPA et tous les autres sites) période du 5 avril au 2 mai 2020.	1 837 281,25
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel St-André du 31 mai au 4 juillet 2020.	218 635,16
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Y de Montréal du 31 mai au 4 juillet 2020.	72 260,27
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel Chrome période du 31 mai au 4 juillet 2020.	170 268,73
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Centre Jean-Claude Malépart (2) période du 31 mai au 4 juillet 2020.	77 646,13
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Parc Jeanne Mance période du 31 mai au 4 juillet 2020.	32 941,14
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour la Place du Canada période du 31 mai au 4 juillet 2020.	59 327,12
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Halte Église Saint Georges période du 3 mai au 30 mai 2020.	32 386,02
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel St-André période du 3 mai au 30 mai 2020.	190 713,73
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour la BANQ période du 3 mai au 30 mai 2020.	28 358,44
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Y de Montréal période du 3 mai au 30 mai 2020.	63 496,44
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel Chrome période du 3 mai au 30 mai 2020.	175 205,76
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Centre Jean-Claude Malépart (2) période du 3 mai au 30 mai 2020.	62 646,04
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Parc Jeanne Mance période du 3 mai au 30 mai 2020.	25 393,85
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour la Place du Canada période du 3 mai au 30 mai 2020.	45 744,37
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel Saint-André période du 19 avril au 2 mai 2020.	96 000,57
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Y de Montréal période du 19 avril au 2 mai 2020.	31 748,22
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel Chrome période du 19 avril au 2 mai 2020.	79 228,82
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Centre Jean-Claude Malépart (2) période du 19 avril au 2 mai 2020.	30 614,35
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel Abri du voyageur période du 31 mai au 4 juillet 2020.	289 325,08
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel Abri du voyageur période du 3 mai au 30 mai 2020.	282 148,92
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôtel Abri du voyageur période du 19 avril au 2 mai 2020.	141 863,05
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Square Cabot période du 31 mai au 4 juillet 2020.	54 189,30
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Square Cabot période du 3 mai au 30 mai 2020.	45 850,67
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Parc Émilie Gamelin période du 31 mai au 4 juillet 2020.	29 291,51
		MU34 - ligne 2708 - LOT #8: Fourniture d'un service de remorquage - Valeur de 50 000\$	93 176,40
Fourniture et installation d'équipement de signalisation sur le site de dépiége COVID-19 En vue la mobilisation pour la fermeture des rues autour du Marché Atwater - mesures d'urgence COVID-19 pour le service de l'arrondissement Sud-Ouest	26 246,87		
MU18 - ligne 2152 - Gardiennage tour de communication sur le Mont- Royal à partir du 8 mai pour 4 semaines	26 708,82		
MU85-L1205-L3693-Verdun- Fourniture et installation d'équipement de signalisation du chantier de l'hôpital de Verdun	104 987,50		
MU18-90 Ajout d'heures pour les mesures d'urgence pour les agents de sécurité à divers endroits - SGPI	218 302,71		
	Sécurité incendie de Montréal Total		11 712 299,06
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC Total			13 564 119,47
HOSKIN SCIENTIFIQUE LIMITEE	Environnement	Achat d'équipement requis pour l'échantillonnage des eaux usées au PTI Projet 170064	25 875,21
	Environnement Total		25 875,21
HOSKIN SCIENTIFIQUE LIMITEE Total			25 875,21
IDEXX LABORATORIES CANADA CORPORATION	Environnement	BC ouvert 2020	48 340,29
	Environnement Total		48 340,29
IDEXX LABORATORIES CANADA CORPORATION Total			48 340,29
JR SERVICES SANITAIRES	Environnement	2020 - Collecte et transport des matières recyclables dans l'arrondissement Ville-Marie (Gré à gré pour la période du 25 mai 2020 au 10 juin 2020)	85 603,02
	Environnement Total	2020 - Contrat gré à gré pour la collecte et le transport des matières recyclables dans l'arrondissement de Ville-Marie	91 302,16
JR SERVICES SANITAIRES Total			176 905,18
LOISELLE INC.	Environnement	2020 - Service de transport et d'élimination des résidus de tamisage du CESM	107 831,46
	Environnement Total		107 831,46
LOISELLE INC. Total			107 831,46
MINISTRE DES FINANCES	Environnement	2020 - Analyses projet Turcot	25 949,42

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
MINISTRE DES FINANCES	Environnement Total		25 949,42
	Gestion et planification immobilière	Indemnité provisionnelle GDD2207384004 DA207384004 CM20 0267	51 100,00
		Indemnité provisionnelle GDD2207384003 DA207384003 CM20 0268	266 700,00
	Gestion et planification immobilière Total		317 800,00
	Police	Factures multiples 2020 déontologie - Frais d'enquête et conciliation	40 140,94
		Factures multiples 2020 déontologie - Frais d'enquête	81 316,41
	Police Total		121 457,35
MINISTRE DES FINANCES Total			465 206,77
MIRONOR	Environnement	2020 - Contrat gré à gré pour le traitement des résidus mélangés en provenance de l'ouest de Montréal	139 543,79
	Environnement Total		139 543,79
MIRONOR Total			139 543,79
MONNIT CORPORATION	Environnement	Achat du système de suivi de température, humidité, pH, et de pression de la division d'expertise.	39 756,44
	Environnement Total		39 756,44
MONNIT CORPORATION Total			39 756,44
ORBIS CANADA LIMITED	Environnement	2020 - Contrat de gré à gré pour la fourniture de bacs roulants de 46,5 litres et de bacs de comptoirs de 7 litres pour la collecte des résidus organiques	91 312,42
	Environnement Total		91 312,42
ORBIS CANADA LIMITED Total			91 312,42
PACWILL ENVIRONMENTAL	Environnement	2020 - Analyseur H2S pour la station 55	26 652,12
	Environnement Total		26 652,12
PACWILL ENVIRONMENTAL Total			26 652,12
PINE	Environnement	2020 - Analyseur JEROME J605 H2S (j605-001)	32 284,70
	Environnement Total		32 284,70
PINE Total			32 284,70
PNEUS ECLAIR	Environnement	2020 - Déjante des pneus des écocentres	36 745,62
	Environnement Total		36 745,62
PNEUS ECLAIR Total			36 745,62
SIG-NATURE	Environnement	2020 - Déneigement écocentre St-Laurent	33 596,00
	Environnement Total		33 596,00
SIG-NATURE Total			33 596,00
TETRA TECH QI INC.	Environnement	2019 - Contrat de services professionnels pour la surveillance du projet de la mise à jour des infrastructures et réseau de contrôle des procédés au CESM.	62 892,75
	Environnement Total		62 892,75
TETRA TECH QI INC. Total			62 892,75
TERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L.	Environnement	Indemnité finale GDD1207006001 CE20 0665	550 000,00
	Environnement Total		550 000,00
TERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L. Total			550 000,00
VANKO ANALYTIQUE	Environnement	Achat d'un nouveau analyseur COGT modèle 700 HFID et réparation de deux analyseurs COGT modèle 600 HFID	37 330,49
	Environnement Total		37 330,49
VANKO ANALYTIQUE Total			37 330,49
Y'A QUELQU'UN L'AUT'BORD DU MUR INC.	Environnement	2020 - Sensibilisation des citoyens pour le compostage MHM	27 601,44
	Environnement Total		27 601,44
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Convention de services professionnels pour réaliser des services de repérage et d'enlèvement de graffitis ainsi que des ateliers de prévention et de sensibilisation	45 200,53
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		45 200,53
Y'A QUELQU'UN L'AUT'BORD DU MUR INC. Total			72 801,97
9223-4814 QUEBEC INC.	Espace pour la vie	Station autonome de lavage de mains multiples, sur le site du Jardin botanique	47 700,00
	Espace pour la vie Total		47 700,00
9223-4814 QUEBEC INC. Total			47 700,00
9289-6000 QUEBEC INC.	Espace pour la vie	Soumission reçu le 18 Août 2020 Mobilier Bancs-Biodôme	35 600,00
	Espace pour la vie Total		35 600,00
	Gestion et planification immobilière	Fabrication et l'installation des bancs linéaires et ronds dans les espaces publics du Biodôme de Montréal (2402)	86 500,00
	Gestion et planification immobilière Total		86 500,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
9289-6000 QUEBEC INC. Total			122 100,00
9753745 CANADA LTD.	Espace pour la vie	Modification à la base de données et au serveur ainsi que la maintenance de la plateforme et appli pour les appareils mobiles pour eButterfly et abeilles citoyennes selon les soumissions en date du 24 mars, 29 juillet et 16 novembre 2020	46 325,00
	Espace pour la vie Total		46 325,00
9753745 CANADA LTD. Total			46 325,00
ACCES COMMUNICATIONS	Espace pour la vie	Achats 60 radios numériques et accessoires Soumission 11 juin 2020	37 396,89
	Espace pour la vie Total		37 396,89
ACCES COMMUNICATIONS Total			37 396,89
AD HOC ARCHITECTES INC.	Espace pour la vie	Conception et surveillance des travaux pour l'aménagement d'une nouvelle boutique au Biodôme de Montréal (2402) - AO sur invitation	46 093,75
	Espace pour la vie Total		46 093,75
AD HOC ARCHITECTES INC. Total			46 093,75
AMELIE GREGOIRE TAILLEFER	Espace pour la vie	Mandat de développer et offrir une formation entomologique à des jeunes du Nunavik et de planifier et mettre en place la logistique nécessaire pour offrir une telle formation. Conformément à l'offre de service du 18 décembre 2019	35 873,10
	Espace pour la vie Total		35 873,10
AMELIE GREGOIRE TAILLEFER Total			35 873,10
ATELIER JEAN PAQUET INC.	Espace pour la vie	Acquisition de plusieurs équipements scientifiques. Tiroirs Entomo (Soumission no.108 datée 6 novembre 2018).	25 843,00
	Espace pour la vie Total		25 843,00
ATELIER JEAN PAQUET INC. Total			25 843,00
CA ALORS! PRODUCTIONS INC.	Espace pour la vie	Assurer la direction artistique de la programmation estivale Les Arts s'invitent au Jardin , édition 2020 du 21 juin au 30 août	25 000,00
	Espace pour la vie Total		25 000,00
CA ALORS! PRODUCTIONS INC. Total			25 000,00
CARDIN JULIEN INC.	Espace pour la vie	Services professionnels en architecture pour la réalisation des plans et devis, gestion et surveillance des travaux dans le cadre du projet de réfection de l'enveloppe extérieure et réaménagement chaufferie principale du Jardin botanique.	86 370,75
	Espace pour la vie Total		86 370,75
	Gestion et planification immobilière	Services professionnels en architecture pour la réalisation des plans et devis, gestion et surveillance des travaux dans le cadre du projet de réfection de l'enveloppe extérieure et réaménagement chaufferie principale du Jardin botanique.	601,25
		Conception de plans et devis et la surveillance des travaux de mises aux normes des issues du Biodôme et Planétarium.	69 300,00
	Gestion et planification immobilière Total		69 901,25
CARDIN JULIEN INC. Total			156 272,00
CENTAURECOM INC.	Espace pour la vie	Achat de nouveaux uniformes pour les équipes d'Espace pour la vie.	52 870,00
	Espace pour la vie Total		52 870,00
CENTAURECOM INC. Total			52 870,00
CHRISTIANE GAGNON	Espace pour la vie	(MOB.ÉCO.) - Convention de services professionnels - Effectuer des retouches esthétiques de décors dans les écosystèmes du Biodôme en fonction de nos besoins	70 000,00
	Espace pour la vie Total		70 000,00
CHRISTIANE GAGNON Total			70 000,00
CHRISTINE PLOUFFE	Espace pour la vie	PRO.OUV. - Convention de services professionnels pour la conception des marionnettes articulées dans le cadre du projet « Migration poétique » du Biodôme	78 085,01
	Espace pour la vie Total		78 085,01
CHRISTINE PLOUFFE Total			78 085,01
COOPERATIVE DE TRAVAIL L'ENCLUME	Espace pour la vie	Fournir des services professionnels afin de réaliser une recherche documentaire préalable à l'énoncé d'intérêt patrimonial de l'ensemble du Jardin botanique	34 047,29
	Espace pour la vie Total		34 047,29
	Outremont	BC - pour la révision complète du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 1189 (PIIA) et d'ajustements au Règlement de zonage 1177	54 047,85
	Outremont Total		54 047,85
	Ville-Marie	Offre de service - Étude Enseignes patrimoniales Règle de rotation okay	48 215,51
	Ville-Marie Total		48 215,51
COOPERATIVE DE TRAVAIL L'ENCLUME Total			136 310,65
DESCHAMPS IMPRESSION INC.	Espace pour la vie	Guide d'identification des espèces, Biodôme de Montréal (modèle 1)	63 715,00
	Espace pour la vie Total		63 715,00
DESCHAMPS IMPRESSION INC. Total			63 715,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
DISTRIBUTIONS FELIX & PAUL INC.	Espace pour la vie	Licence "Space Explorers - The ISS Experience : Life in the ISS" Episode 2 du 1er oct. 2021 au 30 sept. 2024 - 36 mois et frais de traduction/adaptation	52 500,00
	Espace pour la vie Total		52 500,00
DISTRIBUTIONS FELIX & PAUL INC. Total			52 500,00
ENSEIGNES CMD INC.	Espace pour la vie	Appel d'offres No 20-18171 - Éléments de signalisation: prototypage, fabrication, installation et rodage - Projet Métamorphose de l'Insectarium de Montréal	42 783,45
	Espace pour la vie Total		42 783,45
	Gestion et planification immobilière	Fabrication, livraison et installation des éléments signalétiques à l'intérieur du Biodôme de Montréal (2402)	34 564,80
	Gestion et planification immobilière Total		34 564,80
	Saint-Laurent	SLT Biblio vieux st laurent - Contingences 15% -Fourniture et installation de signalisation à la Bibliothèque du Vieux Saint-Laurent -	36 891,98
	Saint-Laurent Total	Soumission 20-510	36 891,98
ENSEIGNES CMD INC. Total			114 240,23
ERIC LAPOINTE SCULPTEUR	Espace pour la vie	Contrat pour la création d'anamorphoses destinées à être utilisées comme éléments de signalisation intégrés dans le cadre du projet Métamorphose de l'Insectarium	85 400,00
	Espace pour la vie Total		85 400,00
ERIC LAPOINTE SCULPTEUR Total			85 400,00
ERIC MAJER ARCHITECTE	Espace pour la vie	Étude dun bâtiment sanitaire avec toit végétal et aménagements phytotechnologiques et éducatifs	43 884,00
	Espace pour la vie Total		43 884,00
ERIC MAJER ARCHITECTE Total			43 884,00
GROUPE IMPEC INC.	Espace pour la vie	Soumission 628 le 2020-07-09 Entretien ménage Biodôme	71 570,00
	Espace pour la vie Total		71 570,00
GROUPE IMPEC INC. Total			71 570,00
IMPRIMERIE SOLISCO INC.	Espace pour la vie	Impression de la brochure annuelle 2020 d'Espace pour la vie.	62 079,66
	Espace pour la vie Total		62 079,66
IMPRIMERIE SOLISCO INC. Total			62 079,66
JAMES COOKSON ET KARIN MONTIN S.E.N.C.	Espace pour la vie	Contrat de gré à gré pour des services professionnels de traduction d'une durée de 24 mois - Volet 2020.	44 480,52
	Espace pour la vie Total		44 480,52
JAMES COOKSON ET KARIN MONTIN S.E.N.C. Total			44 480,52
KOPPERT CANADA LIMITED	Espace pour la vie	BCO 2019 - Prédateurs et produits pour la lutte biologique des Serres du Jardin botanique	26 321,33
	Espace pour la vie Total		26 321,33
KOPPERT CANADA LIMITED Total			26 321,33
KUEHN MALVEZZI/PELLETIER DE FONTENAY/JODOIN L.	Espace pour la vie	Plans 3D du nouvel Insectarium selon la soumission du 6 avril 2020	28 500,00
	Espace pour la vie Total		28 500,00
KUEHN MALVEZZI/PELLETIER DE FONTENAY/JODOIN LAMARRE PRATTE ARCH. CONSORTIUM Total			28 500,00
L'INSTITUT DE TOURISME ET D'HOTELLERIE DU QUEBEC	Espace pour la vie	Contrat de formation Approche-Client pour la réouverture du Biodôme	29 250,00
	Espace pour la vie Total		29 250,00
L'INSTITUT DE TOURISME ET D'HOTELLERIE DU QUEBEC Total			29 250,00
LA BANDE A PAUL INC.	Espace pour la vie	Station Maitrise des plantes envahissante , pour le projet médiation expérientielle du parcours des phytotechnologies	130 000,00
	Espace pour la vie Total		130 000,00
LA BANDE A PAUL INC. Total			130 000,00
LA CIE DE PAVAGE BROADWAY LTEE	Espace pour la vie	Réparation du chemin de ceinture du Jardin botanique - 2020.	38 170,80
	Espace pour la vie Total		38 170,80
	Service de l'eau	SG19036-BF0000-C SERVICE D'UN JOURNALIER SUR APPEL AU LET POUR 2019-2020-2021	32 696,20
	Service de l'eau Total		32 696,20
LA CIE DE PAVAGE BROADWAY LTEE Total			70 867,00
LA CIE ELECTRIQUE BRITTON LTEE	Espace pour la vie	Travaux en électricité, dans le cadre du projet d'installation de nouveaux projecteurs au Planétarium de Montréal	39 929,00
	Espace pour la vie Total		39 929,00
	Service de l'eau	BS - RR - Remplacement des 6 câbles brisés d'alimentation électrique d'urgence entre l'usine Atwater et le réservoir Mctavish - A.	80 494,97
	Service de l'eau Total	Laaouitri - GDD 2205954001	80 494,97
LA CIE ELECTRIQUE BRITTON LTEE Total			120 423,97
LA PUCE A L'OREILLE MEDIA JEUNESSE	Espace pour la vie	Création de balados (6 par institutions) et d'outils pédagogiques associés.	30 960,00
	Espace pour la vie Total		30 960,00

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LA PUCE A L'OREILLE MEDIA JEUNESSE Total			30 960,00
LES AMIS DE L'INSECTARIUM DE MONTREAL	Espace pour la vie	Offre de service pour le soutien à la logistique des sorties de terrain pour l'observation d'insectes et la prise en charge de la gestion des étapes de la conception, de l'analyse et de la planification du projet de trousse d'élevage.	35 000,00
	Espace pour la vie Total		35 000,00
LES AMIS DE L'INSECTARIUM DE MONTREAL Total			35 000,00
LES AMIS DU JARDIN BOTANIQUE DE MONTREAL	Espace pour la vie	Convention pour l'acquisition de 4000 livres souvenirs destinés à la revente	52 380,95
	Espace pour la vie Total		52 380,95
LES AMIS DU JARDIN BOTANIQUE DE MONTREAL Total			52 380,95
LES RAISINS DE LA GRAPPE	Espace pour la vie	PRO.OUV. - Convention de services professionnels de réaliser le mandat clé en main de direction artistique de la mise en scène et de la formation des marionnettistes et des bénévoles dans le cadre du projet « Migration poétique » (2019)	65 814,89
	Espace pour la vie Total		65 814,89
LES RAISINS DE LA GRAPPE Total			65 814,89
MARC-ANDRE ROY	Espace pour la vie	Contrat de gré à gré pour des services de graphisme spécialisé en signalétique et matériel d'animation pour les besoins de l'Espace pour la vie - 2020.	29 999,25
	Espace pour la vie Total		29 999,25
MARC-ANDRE ROY Total			29 999,25
MATIERE BRUTE	Espace pour la vie	Accompagnement dans l'élaboration et la mise en uvre d'une démarche participative - Rêver le Jardin botanique de 2031	55 329,00
	Espace pour la vie Total		55 329,00
MATIERE BRUTE Total			55 329,00
MAUDE PAYETTE	Espace pour la vie	Convention de services professionnels afin d'assurer les services professionnels de la coordination générale du projet d'exposition permanente Zone Nature de 2020 à 2022	91 080,00
	Espace pour la vie Total		91 080,00
MAUDE PAYETTE Total			91 080,00
MYRIAM LANDRY	Espace pour la vie	Service de recherche, consultation et d'accompagnement pour les projets de Mise en valeur et réconciliation avec les Peuples Autochtones d'Espace pour la vie	27 650,00
	Espace pour la vie Total		27 650,00
MYRIAM LANDRY Total			27 650,00
OUTFRONT MEDIA CANADA LP	Espace pour la vie	Affichage 10X20 Montréal centre-ville et Montréal région métropolitaine - Plantes étranges de madame Z.	29 890,00
	Espace pour la vie Total		29 890,00
OUTFRONT MEDIA CANADA LP Total			29 890,00
PLANT SELECT INC.	Espace pour la vie	Divers végétaux - Incidences des végétaux - Pole Jardins des racines aux nuages	33 491,75
	Espace pour la vie Total		33 491,75
PLANT SELECT INC. Total			33 491,75
PRODUCTIONS DOUBLE EFFET INC.	Espace pour la vie	Acquisition de composantes scénographiques pour l'exposition "Dans les plantes étranges de Mme Z " Phase 2	95 447,80
	Espace pour la vie Total		95 447,80
PRODUCTIONS DOUBLE EFFET INC. Total			95 447,80
RESTAURATIONS DYC INC.	Espace pour la vie	Réparation de 4 colonnes de pierres et bois de la pergola du Jardin des vivaces	79 862,90
	Espace pour la vie Total		79 862,90
RESTAURATIONS DYC INC. Total			79 862,90
RICHPORTER RECHERCHE EN ECLAIRAGE INC.	Espace pour la vie	Selon le devis QO-02366	33 762,00
	Espace pour la vie Total		33 762,00
	Gestion et planification immobilière	Urgent- éclairage hall du Planétarium	29 278,91
	Gestion et planification immobilière Total		29 278,91
RICHPORTER RECHERCHE EN ECLAIRAGE INC. Total			63 040,91
ROBOCUT STUDIO	Espace pour la vie	Production de l'expérience "Corps Vibrant" dans le cadre du projet Métamorphose de l'Insectarium	32 094,97
	Espace pour la vie Total		32 094,97
ROBOCUT STUDIO Total			32 094,97
RUIGROK FLOWERBULBS	Espace pour la vie	Bulbes de tulipes	26 584,54
	Espace pour la vie Total		26 584,54
RUIGROK FLOWERBULBS Total			26 584,54
S.M.J. REFRIGERATION CLIMATISATION	Espace pour la vie	Équipements de réfrigération et de congélation pour le restaurant du Jardin	47 061,00
	Espace pour la vie Total		47 061,00
S.M.J. REFRIGERATION CLIMATISATION Total			47 061,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SALUT GALARNEAU!	Espace pour la vie	PRO.OUV. - Convention de services professionnels de réaliser le mandat clé en main de direction artistique de la création et de la production de marionnettes dans le cadre du projet « Migration poétique » du Biodôme (2019)	82 814,25
	Espace pour la vie Total		82 814,25
SALUT GALARNEAU! Total			82 814,25
SANIVAC	Espace pour la vie	Location de Station de lavage Soumission O-11328	56 523,58
	Espace pour la vie Total		56 523,58
L'île Bizard - Ste-Geneviève	L'île Bizard - Ste-Geneviève	BC ouvert 2019 - ENTRETIEN STATION DE POMPAGE ARR. IBSG - Ajout de montant de 12000 \$ en septembre 2020	28 632,72
	L'île Bizard - Ste-Geneviève Total		28 632,72
Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro - BCO 2020 Service de nettoyage des conduites d'égout en urgence // Gré à gré	74 444,79
	Pierrefonds - Roxboro Total		74 444,79
Plateau Mont-Royal	Plateau Mont-Royal	Approvisionnement et remplissage pour Bloc sanitaire Parc Baldwin (4355 rue Fullum) selon la Soumission # O-12245 et la Soumission # O-12383	90 000,00
	Plateau Mont-Royal Total		90 000,00
Sécurité incendie de Montréal	Sécurité incendie de Montréal	MU-CCMU C4521 Site 0533 Mission Old Brewery_ 915 rue Clark_Toilettes chimiques et lavabos avec services de nettoyages_(Septembre au 31 décembre 2020)_PSI	69 562,12
		MU-CCMU C4521 Site 0534 Ville-Marie/ COVID19/ Square Cabot_ Coin rue Tupper et rue Atwater_ Toilettes chimiques_PSI_Paiement de la facture 0000588693_0000594675_0000601881	93 207,26
		MU-CCMU C4521 Site 0542 Ville-Marie/ COVID19/ Parc Émilien-Gamelin_ 1500 rue Berri_Toilettes chimiques et lavabos avec services de nettoyages_PSI_Novembre et 31 décembre 2020	57 286,43
		MU-CCMU C4521 Site 0542 Ville-Marie/ COVID19/ Parc Émilien-Gamelin_ 1500 rue Berri_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages PSI Facture 0000601879	32 735,10
		MU-CCMU C4521 Site 0542 Ville-Marie/ COVID19/ Parc Émilien-Gamelin_ 1500 rue Berri_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages PSI Facture 0000594673	32 735,10
		MU-CCMU C4521 Site 0542 Ville-Marie/ COVID19/ Parc Émilien-Gamelin_ 1500 rue Berri_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages_PSI_Facture 0000588691	40 029,05
		MU-CCMU C4521 Site 0572 Aréna Francis Bouillon_ 3175 rue Rouen, Montreal_ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	64 934,94
		MU-CCMU C4521 Site (à confirmer) YMCA - Rue Hochelagua et Av. Aird Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	76 285,94
		MU-CCMU C4521 Site 0560 (0560) Arr Plateau/ COVID19/ _ Avenue du Parc_ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	30 982,16
		MU-CCMU C4521 Site 0534 Ville-Marie/ COVID19/ Square Cabot_ Coin rue Tupper et rue Atwater_ Toilettes chimiques et lavabos avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	49 417,61
		MU-CCMU - C4521 Site 0550 Arr HMR/ COVID19/ Square Dézéry_Coin rue Dézéry et rue St-Catherine est_ 4 Toilettes chimiques et lavabos avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	49 102,66
		MU-CCMU - C4521 Site 0545 Arr HMR/COVID19/ Promenade Bellerive_ Coin rue Bellerive et Ave Merci_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0628 Arena Camilien Houde/ COVID_ 1696 Rue Montcalm_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	31 947,53
		MU-CCMU - C4521 Site 0530 Ville-Marie/ COVID19/ Accueil Bonneau_ 427 de la Commune Ouest_ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	82 037,27
		MU-CCMU - C4521 Site 0577 Arr Verdun / COVID19/ Parc Arthur Therrien _ 3750 Blvd Gaétant Laberge _Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	37 996,48
		MU-CCMU - C4521 Site 0543 Ville-Marie/ COVID19/ École Beaux Arts_ Coin rue Sherbrooke et St-Urbain_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	34 781,06
		MU-CCMU - C4521 Site 0600 Arr Lachine/COVID19/ Parc Grovehill _ Coin rue st-antoine et 33 avenue_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	37 119,16
		MU-CCMU - C4521 Site 0599 Arr Lachine/COVID19/ Parc Kirkland_ 184 rue des Érables_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	37 119,16
		MU-CCMU - C4521 Site 0539 Ville-Marie/ COVID19/ Cactus_ 1300 rue Sanguinet_ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	34 938,54
		MU-CCMU - C4521 Site 0540 Ville-Marie/ COVID19/ Cactus_ Coin rue Berger et St-Catherine _ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	34 907,04

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SANIVAC	Sécurité incendie de Montréal	MU-CCMU - C4521 Site 0537 Ville-Marie/ COVID19/ YMC Guy Favreau_200 Boul René-Levesque Ouest_2 Toilettes chimiques et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	50 093,71
		MU-CCMU - C4521 Site 0571 COVID19/ Place du Canada_1010 rue de la gauchetière ouest_3 Toilettes chimiques et lavabos avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	95 575,92
		MU-CCMU - C4521 Site 0567 Ville-Marie/ COVID19/SQUARE Phillips_ Coin rue St-Catherine et rue union_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0544 Ville-Marie/ COVID19/ Parc Viger_ Ave. Viger coin rue Berri E_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	26 597,29
		MU-CCMU - C4521 Site 0531 Ville-Marie/ COVID19/ Parc Ernest_ Coin rue Berri et rue Viger_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	42 964,84
		MU-CCMU - C4521 Site 0541 Ville-Marie/ COVID19/ Parc Serge Garant_1410 rue Beaudry_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	34 781,06
		MU-CCMU - C4521 Site 0596 Arr Sud Ouest/COVID19/ Parc Oscar Paterson_ Coin rue des Seigneurs et rue Quesnel_ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	37 211,76
		MU-CCMU - C4521 Site 0598 Arr Sud Ouest/COVID19/ Metro Charlevoix_2600 rue Centre_ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	37 119,16
		MU-CCMU - C4521 Site 0579 Arr.SaintHenri/Covid19/Metro St-Henri_555 Rue Saint-Ferdinand_ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	35 214,40
		MU-CCMU - C4521 Site 0597 Arr Sud Ouest/COVID19/ Parc des Meubliers_ Coin rue Chatham et Notre-Dame Ouest_ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	37 119,16
		MU-CCMU - C4521 Site 0566 Arr Sud Ouest / COVID19/ Parc Sir G-Étienne_4561 rue Notre-Dame Ouest, Montreal, QC_ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0565 Arr SudOuest/ COVID19/ Métro Lionel Groulx_ Coin rue Atwater et rue Saint-Jacques_ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0608 Métro Parc_ Entrée du métro rue Hutchison_ Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	34 602,57
		MU-CCMU - C4521 Site 0564_ Parc Ahuntsic_ Rue Lajeunesse / boul. Henri-Bourassa_2 Toilettes chimiques et lavabos avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	65 470,24
		MU-CCMU - C4521 Site 0561_ Arr Plateau/ COVID19/ Parc Jeanne_ Coin rue Clark et rue de l'Arcade_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0559_ Arr. Plateau/ COVID19_ Coin rue Clark et rue Milton_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0558_ Arr. Plateau/ COVID19/ Parc Lafontaine_3819 Avenue Calixa-Lavallé_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0557_ Arr Plateau/ COVID19/ Compagnons du St-La_4365 rue Cartier_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0556_ Arr. Plateau/COVID19/Métro Mont-Royal_ Coin rue Rivard et rue Mont-Royal est_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0609_ Arr MHM/ COVID19/ Parc Edmond Hamelin_ Coin rue Joliette et St-Catherine est_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	34 781,06
		MU-CCMU - C4521 Site 0554_ Arr HMR/ COVID19/ Parc Jean Amyot_ Coin rue Duquesne et Pierre de Coubertin_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0553_ Arr. HMR/ COVID19/ Parc Préfontaine_ Coin rue Hochelaga et rue Moreau_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0552_ Arr HMR/ COVID19/ Métro Joliette_À côté du 2515 rue Joliette_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	32 735,12
		MU-CCMU - C4521 Site 0548_ Arr HMR/ COVID19/ Ont-Desjardins_ Coin rue Ontario et Ave Desjardins_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020) PSI	32 735,12
		MU-CCMU-3516 SANIVAC Paiement de facture des dépenses pour les toilettes chimiques et lavabos - pour l'ensemble des sites d'itinérance- août 2020	689 940,32
		MU-CCMU-3516 SANIVAC Paiement de facture des dépenses pour les toilettes chimiques et lavabos - pour l'ensemble des sites d'itinérance- juillet 2020	912 907,67
		MU-CCMU-3516 SANIVAC Paiement de facture des dépenses pour les toilettes chimiques et lavabos - pour l'ensemble des sites d'itinérance- juin 2020	836 931,07

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total		
SANIVAC	Sécurité incendie de Montréal	MU-CCMU-3516 SANIVAC Paiement de facture des dépenses pour les toilettes chimiques et lavabos - pour l'ensemble des sites d'itinérance- mai 2020	798 377,92		
		MU-CCMU-3516 SANIVAC Paiement de facture des dépenses pour les toilettes chimiques et lavabos - pour l'ensemble des sites d'itinérance- mois d'avril 2020	214 078,75		
		MU-CCMU-3516 SANIVAC - Dépenses pour les toilettes chimiques et lavabos des arrondissements cités dans le tableau ci-joint pour le mois de juillet	68 387,29		
		MU-CCMU-3516 SANIVAC - Dépenses pour les toilettes chimiques et lavabos des arrondissements cités dans le tableau ci-joint pour le mois de juin	177 528,61		
		MU-CCMU-3516 SANIVAC - Dépenses pour les toilettes chimiques et lavabos des arrondissements cités dans le tableau ci-joint pour le mois de mai	139 649,92		
		MU29 L1390 -199-Covid-Location de 6 lavabos portatifs avec entretien et remplissage 1 fois par jours- pour l'Espace pour la vie	27 370,24		
		MU52-C1189 Toilettes chimiques avec Lavabo	33 480,52		
		MU-C992 Ajout de toilette sur 22 sites.	162 678,25		
		MU21-L1233-199-Déplacer une toilette Chimique au métro Saint-Henri - selon le placement (voir la pièce jointe) Arrondissement du Sud-Ouest -	57 916,35		
		MU83 - L 894 -199- Location de 4 toilettes pour arr Verdun	33 365,04		
		MU21-L591 et C2104-199-Location de 11 toilettes chimiques avec lavabos entretien/remplissage deux fois par jours-pour différents parcs	91 753,82		
		MU-C525 Aménagement de centre de repos temporaires/ Parc Émilie-Gamelin Et Square Cabot	142 709,09		
		MU53-299 Achat toilette chimique - Sud-ouest	51 774,58		
		MU52-221 Location de toilettes chimique avec lavabo pour l'Arrondissement Ville-Marie	178 742,64		
		MU52-149 Location 2 roulettes sanitaire double - Arrondissement Ville-Marie	26 306,89		
		MU52 - 56 SANIVAC-Location de 2 roulettes sanitaires doubles avec 7 lavabo doubles - COVID19. Voir les 2 soumissions #O-10955 et # O-10957A	37 182,78		
		Sécurité incendie de Montréal Total			6 565 294,09
		SANIVAC Total			6 814 895,18
		SOLUTIONS ZOOM INC.	Espace pour la vie	Mobilier Biodôme Soumission LOZ-50549-2	29 012,75
		Espace pour la vie Total			29 012,75
SOLUTIONS ZOOM INC. Total			29 012,75		
STANTEC EXPERT CONSEILS LTEE	Espace pour la vie	Devis 20-004 : Réalisation d'audits et évaluation des actifs sur le site extérieur du Jardin botanique de Montréal - 2020-2021.	79 798,00		
	Espace pour la vie Total		79 798,00		
	Grands parcs, mont Royal et sports	19-1069_Réaliser une analyse cartographique détaillée dans le cadre de la planification régionale des milieux humides et hydriques_ Appel d'offres sur invitation	73 165,79		
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		73 165,79		
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Services professionnels en ingénierie pour la modification des plans et devis pour le projet de construction d'un passage à niveau pour piétons et cyclistes dans l'axe de la rue Taillon. Selon soumission #2019-051-GG	27 973,92		
Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total			27 973,92		
STANTEC EXPERT CONSEILS LTEE Total			180 937,71		
TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC.	Espace pour la vie	BCO 2020 - Fournitures horticoles pour les Serres	32 869,31		
	Espace pour la vie Total		27 818,12		
TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC. Total			60 687,43		
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	Évaluation foncière	A RU- Droits relatifs à l'obtention de copies de réquisitions et de documents visant une inscription sur le registre foncier afin de maintenir à jour les rôles d'évaluation municipaux pour l'année 2020 (MTL) Service de l'évaluation foncière	103 000,00		
	Évaluation foncière Total		103 000,00		
	Finances	Frais pour accès aux actes de ventes année 2020 RCE02-004 Art. 27 (Mutation).	109 187,00		
	Finances Total		109 187,00		
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE Total			212 187,00		
PITNEY WORKS	Évaluation foncière	BCO-Remplissage de la timbreuse pour le Service de l'évaluation foncière (Pitney Works) - Service de l'évaluation foncière	43 722,36		
	Évaluation foncière Total		43 722,36		
	Finances	Recharge timbres postaux pour le no de compte 2538767	209 975,00		
	Finances Total		209 975,00		

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
PITNEY WORKS Total			253 697,36
9193-6690 QUEBEC INC.	Expérience citoyenne et communications	Référence Média (9193-6690 QUEBEC) Service de Revue de presse, voir doc. de GÀG	56 357,30
	Expérience citoyenne et communications Total		56 357,30
9193-6690 QUEBEC INC. Total			56 357,30
ADVISO CONSEIL INC.	Expérience citoyenne et communications	Adviso Conseil - effectuer une analyse et diagnostique du site Intranet de la Ville de Montréal, voir doc. GÀG	37 029,09
	Expérience citoyenne et communications Total		37 029,09
	Technologies de l'information	Service des technologies de linformation-- 70120_Autoriser 60 641\$ auprès de Adviso conseil inc. pour un mandat d'accompagnement pour la définition de la stratégie numérique dans le cadre de la refonte du site web d'Espace pour la vie (Esp	63 665,47
	Technologies de l'information Total		63 665,47
ADVISO CONSEIL INC. Total			100 694,56
AGENCE MEDIAPRESSE INC.	Expérience citoyenne et communications	Agence MediaPresse - Conseiller en relation publique - Elaboration de la charte de la participation. Voir CSP 2020010	62 205,09
	Expérience citoyenne et communications Total		62 205,09
AGENCE MEDIAPRESSE INC. Total			62 205,09
ASANA, INC.	Expérience citoyenne et communications	Asana inc - licence pour le logiciel Asane pour 150 utilisateurs. voir soumission 2020-01-17 & démarche GÀG	52 429,33
	Expérience citoyenne et communications Total		52 429,33
ASANA, INC. Total			52 429,33
CENTRE D'ECOLOGIE URBAINE DE MONTREAL	Expérience citoyenne et communications	Centre d'écologie urbaine de Montréal -OBNL-accompagnement pour la mise en uvre du budget participatif de Montréal, voir formulaire et CSP	50 186,01
	Expérience citoyenne et communications Total		50 186,01
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Convention de services pour accompagner l'arrondissement pour la mise en uvre du processus de budget participatif Mercier-Est pour 2020.	27 832,19
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		27 832,19
	Performance organisationnelle	CEUM- OBNL Mandat d'accompagnement de la ville de Montréal dans la mise en uvre d'un budget participatif - Volet #1. Voir OS 2020-02-13	33 559,25
	Performance organisationnelle Total		33 559,25
	Plateau Mont-Royal	Services d'accompagnement pour la mise en oeuvre de budget participatif de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour un montant maximum incluant les contingences. Contrat gré à gré. GDD 2206622001	45 420,74
	Plateau Mont-Royal Total		45 420,74
CENTRE D'ECOLOGIE URBAINE DE MONTREAL Total			156 998,19
CNW GROUP LTD.	Expérience citoyenne et communications	CNW - Droit d'auteurs - Contrat d'Abonnement et de Licence pour la reproduction de documents contenus dans une revue de presse pour la période du : 2020-07-01 au 2021-06-30	43 546,75
	Expérience citoyenne et communications Total		43 546,75
CNW GROUP LTD. Total			43 546,75
CNW-TELBECC INC	Expérience citoyenne et communications	CNW-Telbec - Diffusion de communiqués de presse - Année 2/3 diffusion pour 2020. Voir CNW Telbec - Soumission 2019.01.30	26 245,83
	Expérience citoyenne et communications Total		26 245,83
CNW-TELBECC INC Total			26 245,83
COMPAGNIE & CIE, CREATION	Expérience citoyenne et communications	Compagnie et cie - Campagne cadre pour soutenir la transition écologique - Service de l'expérience de des communication	81 050,35
	Expérience citoyenne et communications Total		81 050,35
COMPAGNIE & CIE, CREATION Total			81 050,35
GRAPHISCAN MONTREAL INC.	Expérience citoyenne et communications	Graphiscan - Service Impression pour la carte Accès Montréal 2020-2021. Voir doc. GÀG	41 995,00
	Expérience citoyenne et communications Total		41 995,00
GRAPHISCAN MONTREAL INC. Total			41 995,00
GRUPE LA GUERILLA INC.	Expérience citoyenne et communications	BCO - Groupe La Guérilla - Production vidéo - CSP 2020006, projet Déneigement. voir contrat GÀG	25 149,76

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Expérience citoyenne et communications Total		25 149,76
GROUPE LA GUERRILLA INC. Total			25 149,76
IMMIGRANT QUEBEC	Expérience citoyenne et communications	Immigrant Québec -OBNL- Participation au Salon de l'immigration de Montréal - Édition 2020 du salon de l'immigration. Voir devis 02173 & contrat signée 2019-06-27 /SECC	26 036,90
	Expérience citoyenne et communications Total		26 036,90
IMMIGRANT QUEBEC Total			26 036,90
L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC.	Expérience citoyenne et communications	BC ouvert - L'empreinte imprimerie inc - Service - Impression - CAM 2019-2020- Production et distribution de la carte Accès Montréal Services de l'expérience citoyenne et des communications	59 063,92
	Expérience citoyenne et communications Total		59 063,92
L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. Total			59 063,92
LES PRODUCTIONS QUARTIER CARTIER	Expérience citoyenne et communications	COMM - Gré à gré - Production vidéo d'allocutions de portes-paroles	27 394,01
	Expérience citoyenne et communications Total		27 394,01
LES PRODUCTIONS QUARTIER CARTIER Total			27 394,01
MEDIAQMI INC.	Expérience citoyenne et communications	Média QMI - Paiement des droits d'auteur pour revue de presse - Journal de Montréal et 24h du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, voir facture en pj	46 926,96
	Expérience citoyenne et communications Total		46 926,96
MEDIAQMI INC. Total			46 926,96
MELTWATER NEWS CANADA INC.	Expérience citoyenne et communications	Meltwater - Service de veille médiatique - Addenda SP 2019029 Volet médias sociaux	29 386,00
	Expérience citoyenne et communications Total		29 386,00
MELTWATER NEWS CANADA INC. Total			29 386,00
PELMOREX CANADA INC.	Expérience citoyenne et communications	Placement média - Campagne Achats Local (soumission 8260)	30 866,32
	Expérience citoyenne et communications Total		30 866,32
PELMOREX CANADA INC. Total			30 866,32
PERCOLAB COOP	Expérience citoyenne et communications	Percolab Coop - Soumission 2020.02.10 - Formation travailler en collaboration. Voir Soumission 2020.02.10	28 110,40
	Expérience citoyenne et communications Total		28 110,40
	Gestion et planification immobilière	Accompagnement du processus d'amélioration continue pour travail en hauteur au Biodôme (2402)	57 120,50
	Gestion et planification immobilière Total		57 120,50
	Ville-Marie	Offre de services - Démarche de consultation Pôle Berri-UQAM Rotation okay	31 239,24
	Ville-Marie Total		31 239,24
PERCOLAB COOP Total			116 470,14
POSTMEDIA NETWORK INC	Expérience citoyenne et communications	BCO 2019 - PostMedia - Placement média d'avis obligatoire - Facture 273320 - frais de la dernière facture #277894 - 2019	222 224,78
	Expérience citoyenne et communications Total		222 224,78
POSTMEDIA NETWORK INC Total			222 224,78
PRESTIGE MEDIA INC.	Expérience citoyenne et communications	Prestige Média - Service - Impression et distribution d'avis de dépistage - Eau Plomb, voir documents de GÀG en annexe- Soumission # sousVilleMTL220620 / SECC	37 755,81
	Expérience citoyenne et communications Total		37 755,81
PRESTIGE MEDIA INC. Total			37 755,81
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Expérience citoyenne et communications	Société Canadienne des Postes - Envois postaux - Carte Accès Montréal Saison 2019-2020	62 992,50
	Expérience citoyenne et communications Total		62 992,50
	Finances	Frais de poste annuel 2020 - Service des Finances (compte #4033892)	839 900,00
	Finances Total		839 900,00
	Ressources humaines	Fournisseur Gouvernemental - BCO 2020 Frais de courrier externe avec Postes Canada pour la Division de la paie 2020 (RH) (K)	300 264,24

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Ressources humaines Total		300 264,24
	Service de l'eau	Frais de poste reliés à la campagne sur le plomb - Division expertise d'entretien - DRE	58 532,13
		BC ouvert 2019 - Envoi lettre de communication avec le citoyen (projet MCE) avec le service "express poste certifié - post-payés" - Mesure de consommation d'eau - DRE	38 845,37
	Service de l'eau Total		97 377,50
	Ville-Marie	Commande ouverte 2020 pour frais d'envois postaux (bulletins d'arrondissement envoyés 3 fois par année aux résidents de Ville-Marie) - Communications	34 952,13
	Ville-Marie Total		34 952,13
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Total			1 335 486,37
STRATEGIE ORGANISATION ET METHODE SOM INC	Expérience citoyenne et communications	Animation de discussions avec des citoyens en vue d'améliorer les communications de trois chantiers de la Ville : Ste-Catherine, Griffintown et Clark pour s'adapter aux contraintes de la COVID-19. Mandat du 16 nov2020 au 26 fév2021 / SECC	38 075,81
		Contrat gré à gré portion 2020 - Service professionnels pour effectuer des sondages pour la CAM- Service de l'expérience citoyenne et des communications	34 540,89
	Expérience citoyenne et communications Total		72 616,70
STRATEGIE ORGANISATION ET METHODE SOM INC. Total			72 616,70
THE CANADIAN TRAFFIC NETWORK ULC	Expérience citoyenne et communications	The Canadian Traffic Network - Placement média - Agrile du Frêne, voir soumission 2020-06-26	29 748,21
	Expérience citoyenne et communications Total		29 748,21
THE CANADIAN TRAFFIC NETWORK ULC Total			29 748,21
CHARRON BOISSE LEVESQUE, HUISSIERS DE JUSTICE INC	Finances	CBL Huissiers de justice 2019-2020	67 192,00
	Finances Total		67 192,00
CHARRON BOISSE LEVESQUE, HUISSIERS DE JUSTICE INC. Total			67 192,00
SOGICA INC.	Finances	Formulaire PAAA	40 300,64
		BC ouvert - Service - Impression pour les avis de perception en 2020 - Service des finances	48 838,09
	Finances Total		89 138,73
SOGICA INC. Total			89 138,73
10034738 CANADA INC	Gestion et planification immobilière	Achat terrain vacant, lot 6 331 931 arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dune superficie de 155,9 m ² , pour fins d'utilités publiques. GDD 2195840005	118 383,00
	Gestion et planification immobilière Total		118 383,00
10034738 CANADA INC Total			118 383,00
9129-2201 QUEBEC INC.	Gestion et planification immobilière	Installer les conduits de raccordement à l'édifice au niveau réseau daqueduc de la rue Gosford à l'hôtel de ville (0001) - Incidences 15507	77 934,84
	Gestion et planification immobilière Total		77 934,84
9129-2201 QUEBEC INC. Total			77 934,84
9162-6283 QUEBEC INC.	Gestion et planification immobilière	Appel d'offre 19-17724 Centre René Goupil Travaux de peinture Mai Lan N.	26 531,90
	Gestion et planification immobilière Total		26 531,90
9162-6283 QUEBEC INC. Total			26 531,90
9246-2431 QUEBEC INC.	Gestion et planification immobilière	Acquisition immobilière d'un terrain vacant lot 6 362 088 du cadastre du Québec - N/Réf.: 31H12-005-1172-11	90 000,00
	Gestion et planification immobilière Total		90 000,00
9246-2431 QUEBEC INC. Total			90 000,00
9338-4139 QUEBEC INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux de réfection des plafonds dans le local de Naturalia au niveau 100 du Biodôme de Montréal.	48 009,39
	Gestion et planification immobilière Total		48 009,39
9338-4139 QUEBEC INC. Total			48 009,39
9365-3228 QUEBEC INC.	Gestion et planification immobilière	OUEST - TRAVAUX D'ENTRETIEN MINEURS (TEM) - REMPLACEMENT D'ECLAIRAGE DANS LA PISCINE - CENTRE JEAN-CLAUDE MALEPART, 2633 RUE ONTARIO E. - KHARBOUCH, KHALID	40 550,60
	Gestion et planification immobilière Total		40 550,60
9365-3228 QUEBEC INC. Total			40 550,60
9383-1766 QUEBEC INC.	Gestion et planification immobilière	Gré à Gré - Contrat d'entretien ménager pour les édifices du 2300 rue Alfred-Nobel et du 7140 Albert-Einstein (Technoparc). Période du 1er avril au 31 octobre 2020. (2 soumissionnaires)	46 236,49
	Gestion et planification immobilière Total		46 236,49
9383-1766 QUEBEC INC. Total			46 236,49
A & A VITRES ET MIROIRS INC.	Gestion et planification immobilière	Fournir et installer thermos bronze - couloirs labos	26 000,00
	Gestion et planification immobilière Total		26 000,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
A & A VITRES ET MIROIRS INC. Total			26 000,00
ABLOY CANADA INC.***	Gestion et planification immobilière	Gré à Gré - Projet: IN-PR-20-0040 - Fourniture de matériel de sécurité (Key systems Chit Key Vault) Selon votre soumission du 29 septembre 2020	44 216,60
	Gestion et planification immobilière Total		44 216,60
ABLOY CANADA INC.*** Total			44 216,60
AIR PHOTO MAX	Gestion et planification immobilière	Réalisation de prises de photos et de vidéos par drone du chantier de construction au CTMO Saint-Laurent (4485) - Incidences 15206	34 010,70
	Gestion et planification immobilière Total		34 010,70
AIR PHOTO MAX Total			34 010,70
AL CARRIERE EXTINCTEUR (1991) LTEE	Gestion et planification immobilière	Service d'entretien préventif des extincteurs et des hottes de cuisine. Résolution CE20 0794	32 881,13
	Gestion et planification immobilière Total		32 881,13
AL CARRIERE EXTINCTEUR (1991) LTEE Total			32 881,13
ARTILUX INNOVATION INC.	Gestion et planification immobilière	Offre de services en ingénierie électrique et éclairage EPLV Biodôme Remplacement de l'éclairage et des contrôles associés.	69 502,00
	Gestion et planification immobilière Total		69 502,00
ARTILUX INNOVATION INC. Total			69 502,00
ASCENSEUR NEOSERVICES INC.	Gestion et planification immobilière	Contrat d'entretien d'équipements de transport vertical pour l'année 2020 - Bâtiments SPVM - Résolution CE18 1437	40 404,02
	Gestion et planification immobilière Total		40 404,02
ASCENSEUR NEOSERVICES INC. Total			40 404,02
ASCENSEURS INNOVATEC INC.	Gestion et planification immobilière	Résolution: CG18 0417 BC antérieur relié à ce contrat 2019: 1328382. Entretien des ascenseurs et des monte-charge	122 887,97
	Gestion et planification immobilière Total		122 887,97
ASCENSEURS INNOVATEC INC. Total			122 887,97
AXIA SERVICES	Gestion et planification immobilière	Contrat de d'entretien ménager - Biodôme et Planétarium Rio Tinto Alcan - Du 7 au 27 janvier 2020 (gré à gré à un OBNL)	53 152,99
	Gestion et planification immobilière Total		53 152,99
	Lachine	Rés. CA19 19 0125/GDD 1196759006 / Service d'agents de sécurité pour la Vieille brasserie & Maison du brasseur, l'aréna Pierre "Pete" Morin et Martin Lapointe, bibliothèque Saul-Bellow, différents événements de l'arrondissement	42 794,86
	Lachine Total		42 794,86
	Sécurité incendie de Montréal	MU-C4569 Service gardiennage de l'usine d'eau usée J-R Marcotte pour le mois de novembre 2020	32 094,26
		MU21-C3939 Service de Gardiennage Hotel Chrome et Hotel YMCA du 3 au 10 Avril 2020 - Facture 34661	29 463,70
		MU54-C2686 Contrat gré à gré - Nettoyage Cour de Voirie du 1455 Bercy	56 305,85
	Sécurité incendie de Montréal Total		117 863,81
	Service de l'eau	MS- GARDIENNAGE DU PARC LEFEBVRE POUR SÉCURISER - PROJET 127547	62 063,36
		AL - GARDIENNAGE DU PARC LEFEBVRE POUR SÉCURISER - PROJET 127547	107 076,75
		GARDIENNAGE DU PARC LEFEBVRE POUR SÉCURISER L'EXCAVATION - PROJET 127547 - PHASE 1	91 886,11
	Service de l'eau Total		261 026,22
	Verdun	Bon de commande ouvert pour service d'agent de sécurité à l'arrondissement de Verdun pour l'année 2020	153 458,25
	Verdun Total		153 458,25
AXIA SERVICES Total			628 296,13
AZIMI FRANCOISE TANI	Gestion et planification immobilière	Continuation évaluation du projet pilote (produits d'hygiène féminine) et support à la gestion des prêts et des consultations à la salle des archives - taux horaire 30.00\$/hr, durée 40 semaines à 35 hres/sem-du 16 mars au 18 décembre 2020.	42 000,00
	Gestion et planification immobilière Total		42 000,00
AZIMI FRANCOISE TANI Total			42 000,00
BEAUREGARD AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Gestion et planification immobilière	indemnité provisionnelle GDD1207384001 CE20 1950 CG17 0342 (CM20 1000 et CG20 0526)	399 967,28
	Gestion et planification immobilière Total		399 967,28
BEAUREGARD AVOCATS S.E.N.C.R.L. Total			399 967,28
BIBLIOTHECA CANADA INC.	Gestion et planification immobilière	Achat, livraison et installation dun système de retour et de tri automatisé dans la bibliothèque Saint-Henri (8134) - Incidences 15581	50 394,00
	Gestion et planification immobilière Total		50 394,00
	Technologies de l'information	Contrat annuel de support et maintenance pour les portiques de sécurité pour le réseau des bibliothèques - Période du 1er janvier au 31 décembre 2020 - QUO-130480-N4R9	57 431,31
	Technologies de l'information Total		57 431,31
BIBLIOTHECA CANADA INC. Total			107 825,31
CARRELAGE B.L. INC.	Gestion et planification immobilière	THAYS - Réparation de céramique au centre claude robillard	52 016,92
	Gestion et planification immobilière Total		52 016,92

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CARRELAGE B.L. INC. Total			52 016,92
CHAUFFAGE ENVERTEK	Gestion et planification immobilière	Assainissement du système AC-4 tels que décrits dans le devis # de projet 1703661 du Groupe Gesfor Poirier Pinchin. PDQ 23 Francois P.	29 081,54
CHAUFFAGE ENVERTEK Total			29 081,54
CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT	Gestion et planification immobilière	Mise en uvre de projets d'appels d'offres et soutien à l'approvisionnement en lien avec divers dossiers pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (0001)	88 189,50
CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT Total			88 189,50
CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT INC. Total			88 189,50
CLAUDE LEPAGE ELECTRIQUE (2012) INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux en électricité dans divers bâtiments pour l'année 2020.	50 932,41
CLAUDE LEPAGE ELECTRIQUE (2012) INC. Total			50 932,41
COFORCE INC.	Gestion et planification immobilière	Soumission: MS_2199 Réparations des toilettes hommes et femmes et réaménagements du sous-sol selon le plan du SPVM. PDQ23 Francois P. Services d'entretien ménager au Biodôme (2402) Divers travaux de menuiserie dans plusieurs bâtiments de la Ville. Divers travaux de menuiserie dans plusieurs bâtiments	28 529,85 50 000,00 30 313,81 29 521,21
Gestion et planification immobilière Total			138 364,87
	Sécurité incendie de Montréal	MU18-3850 (ref.3226) Contrat entretien ménager pour le Centre Malepart du 1er au 31 Juillet 2020. MU37-L2846-pour le mois de juin 2020-Désinfection du Centre JP Malépart 2633 Rue Ontario E MU18- L2388-3 au 31 mai 2020- Entretien sanitaire du Centre Jean-Claude Malépart, site d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance, pour la période à partir du 3 au 31 mai 2020, MU18 - ligne 2151 - Paiement de désinfection PDQ 12, 21, 23, 27, 30, 31, 39, 42, 44, 46 et 48, du 1er avril au 15 mai 2020 MU18-C1222-3175 Contrat d'entretien sanitaire pour la désinfection des lieux pour l'Hôtel Saint-André- mesures d'urgence COVID-19-SGPI MU52-539 Ajust de 4 personnes supplémentaires-Cour Municipale-EntretienMénager, taux basé sur Soumission ENT_2012 du 27 mars 2020*	42 116,79 59 540,51 46 765,64 53 858,59 26 683,63 57 543,65
Sécurité incendie de Montréal Total			286 508,81
COFORCE INC. Total			424 873,68
COMBUSTION EXPERT ENERGIE INC.	Gestion et planification immobilière	Location et installation d'une chaudière au gaz naturel dans le cadre du chauffage temporaire du Centre Pierre-Charbonneau (0087) et de l'aréna Maurice-Richard (0450) - Contrat 15623 - AO sur invitation	62 887,51
COMBUSTION EXPERT ENERGIE INC. Total			62 887,51
COMBUSTION RAYTECH INC.	Gestion et planification immobilière	Soumission: s-19-282. Référence au BC 1398966 fait au mauvais fournisseur mais pour le même travail. Caserne 41 Travaux déjà effectués Remplacement d'une chaudière à vapeur. Kifha Jaara	40 918,88
COMBUSTION RAYTECH INC. Total			40 918,88
CONSTRUCTION & EXCAVATION MAP 2000	Gestion et planification immobilière	Se référer au BC 1413144 (annulé par erreur) Démolir et refaire le parement de béton détérioré avec un scellant. Réparation de plâtre et peinture intérieur. Caserne 29. Jacques St-P. Fournir et installer un treillis métallique, ancré sur 4 côtés d'une tour de 40 pieds de haut pour la caserne # 64. OUEST TEM TRAVAUX À MADISON C.S.M KAMIL, AZIZE	31 700,77 42 722,56 33 869,26
Gestion et planification immobilière Total			108 292,59
CONSTRUCTION & EXCAVATION MAP 2000 Total			108 292,59
CONSTRUCTION ALBERT JEAN LTEE	Gestion et planification immobilière	Travaux de captation des gaz à la source à la caserne 54 (3313) - Contrat 15536 - AO invitation	90 941,69
CONSTRUCTION ALBERT JEAN LTEE Total			90 941,69
CONSTRUCTION FLUET INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux de mise aux normes du système de captation des gaz à la source à la caserne de pompiers 67 (3435) - Contrat 14333 - AO public	121 449,54
CONSTRUCTION FLUET INC. Total			121 449,54
CONSTRUCTION GUILLAUME MAILHOT INC.	Gestion et planification immobilière	Réaliser les travaux de captation des gaz à la source à la Caserne 10 (0219) - Contrat 15559 - AO sur invitation Travaux de maintien dactif du chantier de la caserne 26 (0079) - Incidences 13097 Réalisation des travaux de captation des gaz à la source à la caserne 34 (0151) - Contrat 15399	94 940,46 64 042,38 89 369,48

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CONSTRUCTION GUILLAUME MAILHOT INC.	Gestion et planification immobilière	Fourniture et installation des matériaux et de la main-d'oeuvre requis afin d'effectuer la réfection de l'éclairage des vivariums au Biodôme (2402)	39 980,10
		Fourniture et l'installation des matériaux et main d'uvre afin de combler l'espace entre la serre de la forêt tropicale et le plancher du niveau 400 dans le Biodôme.	26 092,63
	Gestion et planification immobilière Total		314 425,05
CONSTRUCTION GUILLAUME MAILHOT INC. Total			314 425,05
CONSTRUCTIONS LEON DE MONE INC.	Gestion et planification immobilière	OUEST - TRAVAUX D'ENTRETIEN MINEURS (TEM) - REFECTION DE LA FILTRATION - CENTRE SPORTIF DE LA PETITE-BOURGOGNE, 1825 RUE NOTRE-DAME OUEST - KAMIL, AZIZE	57 002,96
	Gestion et planification immobilière Total		57 002,96
CONSTRUCTIONS LEON DE MONE INC. Total			57 002,96
CONSULTANTS DND INC.	Gestion et planification immobilière	Réaliser les plans et devis et surveillance en chantier du projet pour 2 bâtiments (3752-3784), dans le programme de remplacement des systèmes énergétiques au mazout - Contrat 15611	26 456,84
		Réaliser les plans et devis et surveillance en chantier du projet pour 2 bâtiments (3116-3762), dans le programme de remplacement des systèmes énergétiques au mazout - Contrat 15610	66 142,12
		Réaliser les plans et devis et surveillance en chantier du projet pour 3 bâtiments (0370-0405-1713), dans le programme de remplacement des systèmes énergétiques au mazout - Contrat 15609	31 521,45
	Gestion et planification immobilière Total		124 120,41
CONSULTANTS DND INC. Total			124 120,41
CONSULTANTS GKM INC.	Gestion et planification immobilière	Effectuer le suivi des vibrations sur les bâtiments avoisinants l'édifice Hôtel de Ville (0001) - Incidences 15193	27 285,03
	Gestion et planification immobilière Total		27 285,03
CONSULTANTS GKM INC. Total			27 285,03
CONSULTANTS LEGICO-CHP INC.	Gestion et planification immobilière	Services d'économistes en construction pour le projet Métamorphose de l'Insectarium à l'étape de construction. Son mandat inclut, la vérification des demandes des directives et ordres de changement ainsi que l'analyse des impacts. AO inv.	91 900,00
	Gestion et planification immobilière Total		91 900,00
	Urbanisme et mobilité	Services professionnels-Gré à gré- Contre-estimation des coûts de construction et mise à jour de l'analyse de risque pour l'aménagement de la place des Montréalaises- Service de l'urbanisme et de la mobilité	72 428,78
	Urbanisme et mobilité Total		72 428,78
CONSULTANTS LEGICO-CHP INC. Total			164 328,78
COOPERATIVE DE L'UNIVERSITE LAVAL	Gestion et planification immobilière	Achat iPad Pro 11 " 256 GO WI FI + CELL + garantie Apple care 2 ans + keyboard en français + Apple Pencil - soumission - 399787 - 20200212	28 855,28
	Gestion et planification immobilière Total		28 855,28
COOPERATIVE DE L'UNIVERSITE LAVAL Total			28 855,28
COSIGMA STRUCTURE INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels en ingénierie des structures concernant la conservation de lex-station de pompage Craig (0171)	43 884,77
	Gestion et planification immobilière Total		43 884,77
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	GDD 2205991001 Octroi d'un contrat de services professionnels en structure pour le projet de réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment de la maison de la culture Maisonneuve. appel d'offre : 2020-034-GG.	45 984,53
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		45 984,53
COSIGMA STRUCTURE INC. Total			89 869,30
COTE ELECTRIQUE (1994) INC.	Gestion et planification immobilière	Fourniture et installation des plinthes électriques à la caserne 18 (3332) - Incidences 14425	36 558,78
	Gestion et planification immobilière Total		36 558,78
COTE ELECTRIQUE (1994) INC. Total			36 558,78
COUVERTURE MONTREAL-NORD LTEE	Gestion et planification immobilière	Travaux de réfection de toiture pour le Pavillon des Baigneurs (0075) - TEM	26 503,78
	Gestion et planification immobilière Total		26 503,78
	Sécurité incendie de Montréal	MU55-4463 (ref. 4204) Réparation du toit du YMCA Hochelaga en septembre et octobre 2020.	31 302,23
	Sécurité incendie de Montréal Total		31 302,23
COUVERTURE MONTREAL-NORD LTEE Total			57 806,01
D.F.S. INC	Gestion et planification immobilière	Services professionnels afin de réaliser une stratégie de conservation de l'ex-Station de pompage Craig (0171)	32 756,10
	Gestion et planification immobilière Total		32 756,10
D.F.S. INC Total			32 756,10
DECOR LACHARITE INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux de démantèlement de marbre dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (0001)	25 799,84
	Gestion et planification immobilière Total		25 799,84
DECOR LACHARITE INC. Total			25 799,84
DEMENAGEMENT PERFORMANCE (PMI)	Gestion et planification immobilière	Déménagement des Services de l'Eau et de l'Environnement (8170-3685) vers le 801 Brennan (0410)	71 474,96

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
Gestion et planification immobilière Total			71 474,96
DEMENAGEMENT PERFORMANCE (PMI) Total			71 474,96
DEMOLITION PANZINI INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux de déconstruction de la cheminée de l'Ex-Station de pompage Craig (0171) - Contrat 15593	87 390,81
Gestion et planification immobilière Total			87 390,81
DEMOLITION PANZINI INC. Total			87 390,81
DENEIGEMENT ET EXCAVATION M. GAUTHIER INC.	Gestion et planification immobilière	Contrat de déneigement - Hiver 2019-2020 - 2580 St-Joseph - 2620 St-Joseph - Centre opérationnel Est - Centre de formation Carrière Demix. Portion 2020. Demande de prix 19-17705/2 (5 soumissionnaires)	42 729,91
		Contrat de déneigement - Hiver 2019-2020 - Centre Strathearn - Casernes 32, 22, 8, 21 et 19. Portion 2020. Demande de prix 19-17705 (5 soumissionnaires)	32 270,79
		Contrat de déneigement - Hiver 2019-2020 - Édifice Shell (1106)- SPVM. Portion 2020. Demande de prix 19-17705/2 (5 soumissionnaires)	34 881,31
		Contrat de déneigement - Hiver 2019-2020 - L'entrepôt du SPVM et PDQ 38 7 23 - Portion 2020. Demande de prix 19-17705 (5 soumissionnaires)	29 333,51
Gestion et planification immobilière Total			139 215,52
DENEIGEMENT ET EXCAVATION M. GAUTHIER INC. Total			139 215,52
DOUVILLE, CROISSETIERE & ASSOCIES INC.	Gestion et planification immobilière	Création d'un plan d'action en expérience client	33 364,34
Gestion et planification immobilière Total			33 364,34
DOUVILLE, CROISSETIERE & ASSOCIES INC. Total			33 364,34
DRAPEAU S. TRANSPORT INC.	Gestion et planification immobilière	Contrat 20-18033 - Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers bâtiments de la Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2020) - Du 01 novembre au 31 décembre 2020	42 239,83
Gestion et planification immobilière Total			42 239,83
DRAPEAU S. TRANSPORT INC. Total			42 239,83
DUMOULIN & ASSOCIES REPARATIONS DE BETON LTEE	Gestion et planification immobilière	TRAVAUX DE RÉFECTION DES PLANCHERS EN BÉTON ET LA POSE D'UN REVÊTEMENT ÉPOXYDE DANS CERTAINS COULOIRS PUBLICS À L'INTÉRIEUR DU BIODÔME DE MTL.	85 700,00
Gestion et planification immobilière Total			85 700,00
DUMOULIN & ASSOCIES REPARATIONS DE BETON LTEE Total			85 700,00
E.R.C.D. INDUSTRIES INC.	Gestion et planification immobilière	Soumission: D-8803 Remplacer le réservoir de la génératrice au Centre du Plateau.	25 979,16
Gestion et planification immobilière Total			25 979,16
E.R.C.D. INDUSTRIES INC. Total			25 979,16
ECHAFAUDAGES FAST (MONTREAL) INC.	Gestion et planification immobilière	Fourniture et installation de l'échafaudage autour de l'écosystème du Golfe St-Laurent afin d'installer le filet de cet écosystème en toute sécurité au Biodôme (2402)	64 554,00
Gestion et planification immobilière Total			64 554,00
ECHAFAUDAGES FAST (MONTREAL) INC. Total			64 554,00
ENERGIR S.E.C.	Gestion et planification immobilière	Travaux de modification au réseau de distribution d'Énergir dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (0001)	112 986,21
Gestion et planification immobilière Total			112 986,21
	Infrastructures du réseau routier	IN 256902 - Travaux exécutés dans le cadre du projet Pôle Frontenac - Dem. Martin Boulianne - Réso tr. CG14 0206, gré à gré. V/Réf. facture 0301-102451	92 637,80
		IN 329702 - Frais liés aux travaux d'Énergir (estimation et planification, main d'uvre, équipement et administration) - Dem. Sébastien Deshaies - Réso tr. CG16 0330, gré à gré. V/Réf. 0301-103996	27 622,61
		IN 290101 - Travaux exécutés rue Peel, intersection Smith et William - Dem. Renaud Roy - Réso tr. CG17 0013. Gré à gré, art. 573.3 V/Réf. 0301-102830	27 425,55
		IN 330201 - Projet Bishop (entre le boulevard Maisonneuve Ouest et la rue Sherbrooke Ouest) - Dem. Olivier Vaudrin-Charette - Réso tr. CG16 0181, gré à gré. V/Réf. 0301-102401	47 533,33
		IN 403912 - Travaux exécutés pour le projet Plaza St-Hubert à Montréal. Dem. Olivier Vaudrin-Charette - Réso tr. CM19 0747, gré à gré. V/Réf. 90013892	37 775,02
		INGP 433310 - Griffintown-Lot 4A-Réfection des infrastructures rue Murray, Basin, Rioux - Travaux Énergir - Dem: Rémi Brabant-Blaquière - Réso tr. CM18 0824 - Gré à gré - V/réf: Facture 0301-103984	40 938,23
Infrastructures du réseau routier Total			273 932,54
Lachine		BCO - LAC - 2020 GAZ METROPOLITAIN (Approvisionnement et paiement - Gaz naturel).	299 214,37
Lachine Total			299 214,37
LaSalle		LAS-BCR-DSA 2020 DISTRIBUTION GAZ NATUREL	25 400,06
		LAS-BCR-TP-2020 DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL	35 708,18
		LAS-BCR-DSA 2020 GAZ NATUREL	84 886,16

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ENERGIR S.E.C.		LAS-BCR-RFMI 2020 ENERGIR	46 748,37
	LaSalle Total		192 742,77
		SLE-BCO-DTP-DEEP 2020 BCO 2020 - SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE - TRANSPORT ET MOLÉCULES - POUR ALIMENTER L'ENSEMBLE	
	Saint-Léonard	DES BÂTIMENTS DE L'ARRONDISSEMENT SAINT-LÉONARD	297 094,68
	Saint-Léonard Total		297 094,68
	Service de l'eau	BCO2020 - GAZ NATUREL POUR 243 CHEMIN DU BORD-DU-LAC, POINTE-CLAIRE - CPT 4200 6615 605	40 945,12
		BCO2020 - GAZ NATUREL POUR 55 AV. LILAS, DORVAL - CPT 4200 6615 704	73 491,25
		BCO2019 - GAZ NATUREL POUR 55 AV. LILAS, DORVAL - CPT 4200 6615 704	62 219,81
		C/O 2019 FOURNITURE DE GAZ NATUREL (TRANSPORT), JANVIER À DÉCEMBRE 2019	3 157 729,40
	Service de l'eau Total		3 334 385,58
ENERGIR S.E.C. Total			4 510 356,15
ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DAWCO INC.	Gestion et planification immobilière	Fourniture de main doeuvre en forme de deux électriciens à temps plein (40 heures) pour une période de six (6) semaines au Biodôme (2402)	58 937,64
	Gestion et planification immobilière Total		58 937,64
ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DAWCO INC. Total			58 937,64
ENTREPRISES J.VEILLEUX & FILS INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux de réfection de toiture pour la chambre à vanne parc à chiens Lachine (0489) - Contrat 15566	77 480,79
	Gestion et planification immobilière Total		77 480,79
	Service de l'eau	Travaux de réfection de toiture pour le réservoir de la montagne (0211) - Contrat 15416 - AO sur invitation	35 023,82
	Service de l'eau Total		35 023,82
ENTREPRISES J.VEILLEUX & FILS INC. Total			112 504,61
FILTRATION PLUS INC.	Gestion et planification immobilière	Entretien et inspection mensuel du système de filtration d'air de la salle de tir dans plusieurs bâtiments pour l'année 2020.	28 163,69
	Gestion et planification immobilière Total		28 163,69
FILTRATION PLUS INC. Total			28 163,69
GARAGE PHILEXPRT INC	Gestion et planification immobilière	Cabinet pour Sand Blast série pulsar plus vip	25 779,68
	Gestion et planification immobilière Total		25 779,68
GARAGE PHILEXPRT INC Total			25 779,68
GESTION PFB	Gestion et planification immobilière	0240, 01-443520. Appel d'urgence pour sinistre survenu à la bibliothèque Marc-Favreau. Décontamination des lieux et autres travaux de menuiserie.	31 205,14
		Travaux de menuiserie dans divers bâtiments pour l'année 2020.	66 825,85
	Gestion et planification immobilière Total		98 030,99
	Sécurité incendie de Montréal	MU37-4305 Fourniture et installation de plaques perforées sur les plexiglass des comptoirs de service des 30 PDQ dans le cadre des mesures d'urgence Covid-19 - SPVM	31 496,25
		MU37-C2784 Achat et installation de plexiglass de protection pour aménagement des locaux SPVM - mesures d'urgence COVID-19 pour SPVM	81 343,17
	Sécurité incendie de Montréal Total		112 839,42
GESTION PFB Total			210 870,41
GESTION SOLUTION CP	Gestion et planification immobilière	Services de gestion immobilière au Marché Bonsecours	91 313,33
	Gestion et planification immobilière Total		91 313,33
GESTION SOLUTION CP Total			91 313,33
GLT + INC	Gestion et planification immobilière	Services en économie de la construction dans le cadre du projet Métamorphose de Insectarium (0979) à l'étape de construction Offre de service d'estimation ponctuelle. Ce mandat s'inscrit dans un processus de contrôle des coûts de construction de projet pour le projet de Rénovation du Biodôme, suivi de Contrat.	89 900,00
			51 625,00
	Gestion et planification immobilière Total		141 525,00
GLT + INC Total			141 525,00
GO CUBE	Gestion et planification immobilière	Caserne 26 - Location de 8 cubes d'entreposage lors de la période de rénovation de la caserne - Incidence 14465	29 459,49
	Gestion et planification immobilière Total		29 459,49
Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total	Nouveau BC ouvert 2020. Service de collecte, transport, fumigation, entreposage, remisage/destruction objets et mobiliers sur la voie publique lors de procédures d'éviction dans MHM GDD2194619001 Réf soumission Contrat gré à gré 2019-053-GG	58 731,70
			58 731,70
	Sécurité incendie de Montréal	MU10-4465 Contrat de location pour le ramassage, le transport et l'entreposage des biens des personnes au campement Notre-Dame, frais mensuel pour la période jusqu'à 31 mars 2021.	41 524,78
		Sécurité incendie de Montréal Total	

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GO CUBE	Sud-Ouest	Contrat pour le service d'enlèvement d'objets et d'effets mobiliers récupérés lors d'évictions pour une période de 24 mois - Total du contrat : 34916\$ + 1745.80\$ de contingences (avant taxes) DAUP - GDD 2197365003 - DB197365003	38 466,15
	Sud-Ouest Total		38 466,15
GO CUBE Total			168 182,12
GO MULTIMEDIA INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels en lien avec la conception et à la réalisation des plans et devis pour les éléments techniques de multimédia dans le cadre du projet métamorphose de l'Insectarium situé au 4581 Sherbrooke Est à Montréal (0079)	31 245,50
	Gestion et planification immobilière Total		31 245,50
GO MULTIMEDIA INC. Total			31 245,50
GRAITEC INC.	Gestion et planification immobilière	Renouvellement des licences Autodesk du SGPI pour la période du 16 avril 2020 au 15 avril 2021 - SOUMISSION QUO-115897-D3N5N1	34 529,34
	Gestion et planification immobilière Total		34 529,34
GRAITEC INC. Total			34 529,34
GRAND-MAISON ET FILS	Gestion et planification immobilière	Porte industrielle dans le secteur soudure. Remplacer portes pliantes telles que celles existantes avec porte piétonne intégrée.	39 875,43
	Gestion et planification immobilière Total		39 875,43
	Service de l'eau	Remplacer grandes portes coulissantes avec porte piétonne dans la porte de gauche.	31 927,75
	Service de l'eau Total		31 927,75
GRAND-MAISON ET FILS Total			71 803,18
GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.	Gestion et planification immobilière	Fournir le mobilier de bureau pour les suites 260 et 229 situées au 2e étage du 2580 boulevard Saint-Joseph Est (3665)	38 940,20
	Gestion et planification immobilière Total		38 940,20
	Service de l'eau	NOUVEAU MOBILIER POUR LE BATIMENT ADMINISTRATIF	49 924,51
	Service de l'eau Total		49 924,51
GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC. Total			88 864,71
GROUPE CONSEILS LACASSE-TRUDEAU INC	Gestion et planification immobilière	Services professionnels pour la surveillance en résidence de la réfection complète de la toiture du Complexe sportif Marie-Victorin (2621) - Incidences 15487 - AO sur invitation	88 160,63
	Gestion et planification immobilière Total		88 160,63
GROUPE CONSEILS LACASSE-TRUDEAU INC Total			88 160,63
GROUPE DCR	Gestion et planification immobilière	Ajout de rochers et réfection des murs des écosystèmes - projet migration	85 000,00
	Gestion et planification immobilière Total		85 000,00
GROUPE DCR Total			85 000,00
GROUPE MGC NETTOYAGE	Gestion et planification immobilière	Torres - Lavage a pression pour les ouvertures de piscines	38 783,39
	Gestion et planification immobilière Total		38 783,39
GROUPE MGC NETTOYAGE Total			38 783,39
GROUPE NICKY	Gestion et planification immobilière	Contrat de déneigement - Hiver 2019-2020 - QG du SIM et les casernes 35, 43, 5 et 9. Portion 2020. Demande de prix 19-17705 (5 soumissionnaires)	47 034,40
		Contrat de déneigement - Hiver 2019-2020 - Chalet Jean Paul II / PDQ 31 Ouest - Centre opérationnel Nord - L'environnement - Centre opérationnel Ouest. Portion 2020. Demande de prix 19-17705 (5 soumissionnaires)	37 879,49
		Contrat de déneigement - Hiver 2019-2020 - QG (3679) - Cavalerie (3684) - SPVM au 944 St-Paul (3725) - Édifice au 5010 rue Paré (2184). Portion 2020. Demande de prix 19-17705 et 19-17705/2 (5 soumissionnaires)	51 863,82
		Contrat de déneigement (gré à gré 2 soumissionnaires) - SIM - Hiver 2020 - 1er janvier au 30 avril 2020	84 094,99
	Gestion et planification immobilière Total		220 872,70
	Ville-Marie	Service d'entretien, de tonte de pelouse et de nettoyage du printemps de la Place des Montréalaises pour l'année 2020 - Contrat gré à gré - Dossier 2208028003 - TP - Parcs (Geneviève Lacoste)	38 380,33
		Travaux de propreté et d'entretien horticole à la Place des Montréalaises. DA196071001 Rotation OK	28 766,57
	Ville-Marie Total		67 146,90
GROUPE NICKY Total			288 019,60
GROUPE QUALINET INC	Gestion et planification immobilière	TORRES - Travaux de nettoyage après débordement des égouts- Bat: 0450	41 735,98
	Gestion et planification immobilière Total		41 735,98
	Sécurité incendie de Montréal	MU55-664 - (C4553) Nettoyage de L'Hôtel L'Abri du Voyageur ((DÉSINFECTION) - Situé au 9 RUE SAINTE-CATHERINE Ouest Paiement de factures: 3 Avril jusqu'à 9 Juillet.	833 356,38
		MU21-3891 Contrat service d'entretien fréquences de nettoyage plus grandes de tous les espaces des deux sites d'itinérances visés, soit SHU Petite-Bourgogne et Maurice-Richard pour la période du 27 avril au 5 juillet 2020.	1 079 350,25
		MU21-L3008-BCO - Période du 01 au 15 août 2020- Entretien et désinfection de l'aréna Camilien Houde 1696 rue Montcalm, Mtl	203 343,37

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total	
GROUPE QUALINET INC	Sécurité incendie de Montréal	MU21-L3008- BCO-Période du 06 au 31 juillet 2020- Entretien et désinfection de l'aréna Camilien Houde 1696 rue Montcalm, Mtl	379 410,05	
		MU21-L3008- BCO -Période du 01 au 15 août 2020- Entretien et désinfection du Centre la Petite Bourgogne 1825 Notre Dame O Mtl	116 390,05	
		MU21-L3008- BCO -Période du 06 au 31 juillet 2020- Entretien et désinfection du Centre la Petite Bourgogne 1825 Notre Dame O Mtl	433 854,54	
		MU37-C3490 Désinfection de cellules pour les centres opérationnels nord et sud du SPVM/ Facture #002-033882 30 179.11\$ Facture #002-033832 48 236.39\$.	71 603,80	
		MU21-C3177 BCO - Contrat d'entretien ménager pour l'aréna Camilien Houde 3 personnes en tout temps 24h sur 24 (Réf: C1416 et ajout C2005)- période du 18 mai au 5 juillet 2020, voir tableau de dépenses Qualinet	574 245,04	
		MU21-C3177 BCO- Contrat d'entretien ménager pour l'ouverture de: l'aréna Maurice-Richard et du centre sportif de la Petite Bourgogne (Réf: C1239)- période du 27 avril au 5 juillet, voir tableau de dépenses Qualinet	1 469 825,00	
		MU21-1416 (MU21-2005 ajout) - MHM -Contrat d'entretien ménager pour l'aréna Camilien Houde 3 personnes en tout temps 24h sur 24	298 192,55	
		MU21- L1239- MHM-Contrat d'entretien ménager pour l'ouverture de: l'aréna Maurice-Richard et du centre sportif de la Petite Bourgogne	126 716,03	
		BON DE COMMANDE OUVERT//MU-10-Commande 326 et MU82-1003 Désinfection Caserne 41 et 76 et MU82-1003 désinfection du Chalet St-Clément	58 852,85	
		Sécurité incendie de Montréal Total		5 645 139,91
GROUPE QUALINET INC Total			5 686 875,89	
GSF CANADA INC.	Gestion et planification immobilière	Gré à gré un seul soumissionnaire. Contrat de déneigement - Hiver 2019-2020 - PDQ 13 (3172) - PDQ 15 (3243) - Centre Olivier-Jones (8663) - Centre St-Zotique (747) - Portion 2020.	55 416,94	
	Gestion et planification immobilière Total		55 416,94	
GSF CANADA INC. Total			55 416,94	
H. P. HYDRO-PRESSION INC.	Gestion et planification immobilière	THAYS - LAVAGE À PRESSION POUR LES OUVERTURES DES PISCINES; BAT:9996	35 459,53	
	Gestion et planification immobilière Total		35 459,53	
	Plateau Mont-Royal	Projet : Marquage à effacer ave du Mont-Royal selon la soumission du 25 sept 2020	38 648,52	
Plateau Mont-Royal Total		38 648,52		
H. P. HYDRO-PRESSION INC. Total			74 108,05	
HONEYWELL LTEE	Gestion et planification immobilière	Remplacement du compresseur du condenseur carrier. Location d'une grue. Remplacement de plusieurs valves. Caserne 66	27 064,15	
		Bc antérieurs reliés à ce contrat 2017:1227558, 2018: 1251950, 2019: 1327146. Résolution: CG17-0356 Entretien des équipements mécanique de 17 bâtiments du SPVM	368 001,79	
		Bc antérieurs reliés à ce contrat: 2018: 1306002, 2019: 1327199 Référence: 16922 Résolution: CG180501. Entretien équipements mécanique du bâtiment SIM	362 387,37	
		BC antérieurs à reliés à ce contrat: 2018: 1305999, 2019: 1327193. Numéro de référence à l'appel d'offre: 16922 « suivant le cahier de charges préparé par la Ville.» Numéro de résolution: CG180501	222 365,06	
		BC antérieurs reliés à ce contrat: 2018: 1305997, 2019: 1327189 Numéro de référence ;a l'appel d'offres: 16922 «Le tout suivant les spécifications et le cahier des charges préparé par la Ville à ce sujet»	264 585,81	
		Numéro de résolution: CG17 0357 Bons de commande antérieurs reliés à ce contrat: 2017: 1227561, 2018: 1252348, 2019: 1327165	42 496,50	
		Numéro de résolution: CG17 0357 Bons de commande antérieurs reliés à ce contrat: BC 2017: 1227560, 2018: 1252344, 2019: 1327161	304 987,74	
		Numéro de résolution: CG17 0357 Bons de commande antérieurs reliés à ce contrat: 2017: 1227559, 2018: 1252341, 2019: 1327157	253 935,29	
		Gestion et planification immobilière Total		1 845 823,71
		HONEYWELL LTEE Total		
IMPACT ECHAFAUDAGE	Gestion et planification immobilière	Location et installation d'un échafaudage dans l'habitat des lynx de l'écosystème du golfe du St-Laurent dans le cadre du projet Migration 2.0 du Biodôme.	25 643,40	
	Gestion et planification immobilière Total		25 643,40	
IMPACT ECHAFAUDAGE Total			25 643,40	
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	Gestion et planification immobilière	Remplacement de climatisation et tous les travaux nécessaires à l'installation. Caserne 15	41 617,04	
	Gestion et planification immobilière Total		54 404,21	
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE Total			96 021,25	

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	Ville-Marie	Soumissions DD2020-135, DD2020-136, DD2020-137 et DD2020-138 - Themopompes Maison de la culture Janine-Sutto Rotation	62 995,64
	Ville-Marie Total	okay	62 995,64
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE Total			159 016,89
INSTALLE-TECH	Gestion et planification immobilière	Installation commerciale pour le transport et la main d'uvre nécessaire à l'ensemble des travaux d'installation de mobilier pour les futurs espaces de travail des Service de l'Eau et l'Envir.(3685) (0410)877 boul. Crémazie- 801 Brennan	26 543,73
	Gestion et planification immobilière Total		26 543,73
INSTALLE-TECH Total			26 543,73
ISO ENERGIE INC.	Gestion et planification immobilière	OUEST - TRAVAUX D'ENTRETIEN MINEURS (TEM) - TRAVAUX D'ISOLATION DES CONDUITS DE CHAUFFAGE - ARENA CAMILLIEN-HOUDE, 1696 RUE MONTCALM - KHARBOUCH, KHALID	33 824,87
	Gestion et planification immobilière Total		33 824,87
ISO ENERGIE INC. Total			33 824,87
J.R. NORMAND INC	Gestion et planification immobilière	Enjeux CSST dépoussiéreur pour atelier jardin botanique	29 115,00
	Gestion et planification immobilière Total		29 115,00
J.R. NORMAND INC Total			29 115,00
JLR INC.	Gestion et planification immobilière	BCO 2020 - Renouvellement de l'abonnement pour l'accès à la base de données des transactions immobilière sur le territoire québécois pour le SGPI	29 392,30
	Gestion et planification immobilière Total		29 392,30
JLR INC. Total			29 392,30
LAFLEUR & FILS INC.	Gestion et planification immobilière	OUEST MÉTIERS PORTES DES GARAGE BC OUVERT POUR DIVERS ENDROIT	46 097,41
		OUEST MÉTIER PORTE DE GARRAGE BON DE COMMANDE OUVERT 2020 DESJARLAIS, PIERRE	41 995,00
	Gestion et planification immobilière Total		88 092,41
LAFLEUR & FILS INC. Total			88 092,41
LC ENTREPRENEURS GENERAUX (2000) LTEE	Gestion et planification immobilière	Remplacement des revêtements des murs de la salle de lavage de la cour de services Ville-Marie, située au 1455 Bercy (0879) - Contrat 15659 - AO sur invitation	85 112,80
	Gestion et planification immobilière Total		85 112,80
LC ENTREPRENEURS GENERAUX (2000) LTEE Total			85 112,80
LE CONSORTIUM JACK WORLD INC.	Gestion et planification immobilière	Fourniture et installation daménagements pour enfants à la bibliothèque de Pierrefonds (3101) - Contrat 15620 - Incidences 13539	92 282,82
		Gestion et planification immobilière Total	92 282,82
	Plateau Mont-Royal	Contrat pour la réalisation du concept de l'enseigne signalétique, les plans et devis, la fabrication ainsi que l'installation au chantier lors de la réalisation des travaux d'aménagement du projet des Terrasses Roy - GDD 2197370005	29 727,39
Plateau Mont-Royal Total			29 727,39
LE CONSORTIUM JACK WORLD INC. Total			122 010,21
LE GROUPE GESFOR, POIRIER, PINCHIN INC.	Gestion et planification immobilière	Gestion et surveillance des travaux d'assainissement des systèmes de ventilation au Pavillon Lafontaine (0891)	39 002,85
	Gestion et planification immobilière Total		39 002,85
LE GROUPE GESFOR, POIRIER, PINCHIN INC. Total			39 002,85
LE GROUPE SAINT-LAMBERT	Gestion et planification immobilière	Travaux de remplacement de la barrière véhiculaire existante à l'entrée 4567 rue Pie-IX au Jardin Botanique (0089)	61 131,70
	Gestion et planification immobilière Total		61 131,70
LE GROUPE SAINT-LAMBERT Total			61 131,70
LES CONSTRUCTIONS SERBEC INC.	Gestion et planification immobilière	Réparation de la dalle de béton. Travaux fait à la caserne 64 en 2018.	52 539,21
	Gestion et planification immobilière Total		52 539,21
LES CONSTRUCTIONS SERBEC INC. Total	Service de l'eau	Effectuer des travaux de stabilisation de la toiture du bâtiment situé à la Chambre de vannes de Courcelle (0279) - Contrat 15612	28 461,44
	Service de l'eau Total		28 461,44
	LES CONSTRUCTIONS SERBEC INC. Total		
LES CORDAGES BARRY LTEE	Gestion et planification immobilière	Services de consultation, d'expertise et de support technique pour le travail en hauteur, afin d'assurer la santé et sécurité des employés au Biodôme (2402)	30 322,68
	Gestion et planification immobilière Total		30 322,68
LES CORDAGES BARRY LTEE Total			30 322,68
LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.	Gestion et planification immobilière	Contrat de déneigement - Hiver 2019-2020 - Caserne 30 - Maison de la culture Maisonneuve - Caserne 34 - Centre d'histoire de Mtl - Caserne 23 - Centre Marcelle-Gabriel-Lapalme - Caserne 63 - Demande de prix 19-17705/2 (5 soumissionnaires)	54 089,56
	Gestion et planification immobilière Total		54 089,56

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU-4408 - Octroi d'un contrat de déneigement, épandage d'abrasif et chargement de neige du Grand Quai du Port de Montréal pour les personnes en situation d'itinérance pour la période hivernale 2020-2021 (15 novembre au 31 mars 2021)	73 688,64
	Sécurité incendie de Montréal Total		73 688,64
	Service de l'eau	FRAIS DE LOCATION D'UN CAMION CITERNE (EAU) AVEC OPÉRATEUR POUR LE LET	31 697,83
	Service de l'eau Total		31 697,83
LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC. Total			159 476,03
LES ENTREPRISES ELECTRIQUES L.M. INC.	Gestion et planification immobilière	Entretien des génératrices 2020 et travaux de contingents. Résolution: CE 18 1570	39 001,18
	Gestion et planification immobilière Total	AO #18-16988 - Service d'entretien des génératrice d'urgence (groupe électrogène)	27 463,68
LES ENTREPRISES ELECTRIQUES L.M. INC. Total			66 464,86
LES ENTREPRISES VERRECCHIA INC.	Gestion et planification immobilière	Fabrication, la livraison et l'installation de cages et d'une structure en acier inoxydable pour les quartiers de nuits de la volière du Saint-Laurent marin au Biodôme Migration 2.0.	77 499,70
	Gestion et planification immobilière Total		77 499,70
LES ENTREPRISES VERRECCHIA INC. Total			77 499,70
LES IMMEUBLES MITELMAN INC	Gestion et planification immobilière	Travaux d'amélioration et d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve GDD 1195372001	375 490,64
	Gestion et planification immobilière Total		375 490,64
LES IMMEUBLES MITELMAN INC Total			375 490,64
LES PEINTRES MULTICOULEURS INC	Gestion et planification immobilière	RÉFECTION DES PLANCHERS EN BÉTON ET LA POSE D'UN REVÊTEMENT ÉPOXYDE DANS CERTAINS COULOIRS PUBLICS À L'INTÉRIEUR DU BIODÔME	41 559,56
	Gestion et planification immobilière Total		41 559,56
LES PEINTRES MULTICOULEURS INC Total			41 559,56
LES PORTES J.P.R. INC.	Gestion et planification immobilière	Entretien de portes de garage pour divers bâtiments Ville pour l'année 2019 - Lot #3	41 588,52
	Gestion et planification immobilière	Entretien de portes de garage pour divers bâtiments Ville pour l'année 2019 - Lot #2 Est	39 858,98
	Gestion et planification immobilière Total		81 447,50
LES PORTES J.P.R. INC. Total			81 447,50
LES PRODUITS ENERGETIQUES GAL INC.	Gestion et planification immobilière	Génératrices et remplissage de diesel dans plusieurs bâtiments, Voir factures ci-jointes	34 207,80
	Gestion et planification immobilière Total		34 207,80
LES PRODUITS ENERGETIQUES GAL INC. Total			34 207,80
LES TRANSPORTS LACOMBE INC	Gestion et planification immobilière	Services de déménagement et de relocalisation de la bibliothèque Maisonneuve.	41 347,12
	Gestion et planification immobilière Total		41 347,12
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	DÉMÉNAGEMENT ORGANISMES CENTRE LAJEUNESSE	40 945,12
LES TRANSPORTS LACOMBE INC Total			82 292,24
LUCE LAFONTAINE ARCHITECTES	Gestion et planification immobilière	Services professionnels pour l'exécution de plans et devis de la restauration patrimoniale extérieure de la maison Mary-Dorothy-Molson (3757) - Contrat 15601	90 982,25
	Gestion et planification immobilière Total		90 982,25
	Urbanisme et mobilité	Services professionnels pour l'expertise patrimoniale pour la remise en état de l'ancienne vespasienne du square Gallery - Griffintown-Semaine du 12 octobre à semaine du 7 décembre 2020 AO sur invitation 20-18459- SUM	28 372,87
LUCE LAFONTAINE ARCHITECTES Total			119 355,12
MECANICACTION INC.	Gestion et planification immobilière	Fourniture d'une équipe de plombiers-tuyauteurs à temps plein et rémunérée à taux horaire pour la modification du système hydraulique de filtration du bassin des castors au Biodôme (2402)	38 426,21
	Gestion et planification immobilière Total		38 426,21
MECANICACTION INC. Total			38 426,21
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C	Gestion et planification immobilière	BCO 2020 : Placement média d'appel d'offres pour le SGPI.	27 296,75
	Gestion et planification immobilière Total		27 296,75
	Infrastructures du réseau routier	BF - Ajout de ligne au BC - Frais de publication d'addenda via SEAO pour l'année 2020 (montant prévisionnel) - Direction des infrastructures. Réf.: Béchir Bouzaidi	99 738,12
Infrastructures du réseau routier Total			99 738,12
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C	Service de l'eau	BCO2020 - Frais afférents aux redevances des inscriptions au SEAO pour Divisions Infrastructures usines et réservoirs et Infrastructures réseau principal	31 496,23
	Service de l'eau	BCO2019 - Frais afférents aux redevances des inscriptions au SEAO	30 873,60
	Service de l'eau Total		62 369,83
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C Total			189 404,70

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
MICHELLE DECARY	Gestion et planification immobilière	Encadrement de la participation de la Ville de Montréal à l'appel à projets Réinventer Montréal 2020-21- C40	56 202,43
	Gestion et planification immobilière Total		56 202,43
MICHELLE DECARY Total			56 202,43
MRCO CONSTRUCTION INC.	Gestion et planification immobilière	Réaliser des travaux de renforcement à l'ex-station de pompage Craig (0171)	45 349,29
	Gestion et planification immobilière Total		45 349,29
MRCO CONSTRUCTION INC. Total			45 349,29
NEDCO	Gestion et planification immobilière	OUEST - TRAVAUX D'ENTRETIEN MINEURS (TEM) - ECLAIRAGE AU LED - PISCINE INTERIEURE ST-HENRI, 4055 RUE SAINT-JACQUES - PLOURDE, PATRICK	28 366,57
		chabot - TEM conversion de l'atelier Viau	25 178,51
	Gestion et planification immobilière Total		53 545,08
NEDCO Total			53 545,08
NEDERMAN CANADA LIMITED	Gestion et planification immobilière	PEP 2020: Entretien préventif du système de captation des gaz (Nederman)	45 748,30
	Gestion et planification immobilière Total		45 748,30
NEDERMAN CANADA LIMITED Total			45 748,30
PEINTURE IDECOUPE INC.	Gestion et planification immobilière	OUEST TEM TRAVAUX DE LA PEINTURE EDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPALE KHARBOUCH, KHALID	43 355,53
	Gestion et planification immobilière Total		43 355,53
PEINTURE IDECOUPE INC. Total			43 355,53
PHYTRONIX INSTRUMENTS INC.	Gestion et planification immobilière	Réalisation d'une étude de pré faisabilité et audit du laboratoire de chimie au 827 Crémazie Est (3685)	87 307,60
	Gestion et planification immobilière Total		87 307,60
PHYTRONIX INSTRUMENTS INC. Total			87 307,60
PLACEMENT POTENTIEL INC.	Gestion et planification immobilière	Services d'entretien ménager - Cité des Hospitalières (1303), Garage de la Cour Bercy (0745) et 1402 & 1500 des Carrières (0105) - Du 1er janvier au 31 octobre 2020 (10 mois)	86 981,30
		Services d'entretien ménager - 6000 Notre-Dame (0987), Cour Poincaré (0490) et Garage de la Cour Darlington (2552) - Du 1er janvier au 31 octobre 2020 (10 mois)	79 999,67
	Gestion et planification immobilière Total		166 980,97
	Sécurité incendie de Montréal	MU18-C2316, C3027 - Entretien Sanitaire du Marché Bonsecours Entretien sanitaire du Marché Bonsecours, site d'hébergement pour personnes en situations d'itinérance, pour la période à partir du 1er avril 2020 au 31 mai 2020	34 228,16
	Sécurité incendie de Montréal Total		34 228,16
PLACEMENT POTENTIEL INC. Total			201 209,13
PLOMBERIE CHARBONNEAU INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux de plomberie dans divers bâtiments, pour l'année 2020.	70 297,12
	Gestion et planification immobilière Total		70 297,12
PLOMBERIE CHARBONNEAU INC. Total			70 297,12
PLOMBERIE CN	Gestion et planification immobilière	Travaux d'installation de cuves et robinets dans diverses casernes (9999)	58 653,05
	Gestion et planification immobilière Total		58 653,05
PLOMBERIE CN Total			58 653,05
PLOMBERIE DENIS PARADIS INC	Gestion et planification immobilière	Travaux de plomberie dans divers bâtiments pour l'année 2020.	44 420,98
	Gestion et planification immobilière Total		44 420,98
PLOMBERIE DENIS PARADIS INC Total			44 420,98
PRAENESTE TECHNOLOGIES INC.	Gestion et planification immobilière	Renouveler le contrat de licence d'utilisation pour l'année 2020 du logiciel Space pour la gestion des locations.	44 112,50
	Gestion et planification immobilière Total		44 112,50
PRAENESTE TECHNOLOGIES INC. Total			44 112,50
PROCOVA INC	Gestion et planification immobilière	Remplacement les chaudières au mazout par des chaudières électriques au chalet du parc Louisbourg (0080) - Contrat 15630 - AO public	100 536,02
	Gestion et planification immobilière Total		100 536,02
PROCOVA INC Total			100 536,02
REGULVAR INC	Gestion et planification immobilière	Fourniture et installation des contrôles pour les plinthes électriques à la caserne 18 (3332) - Incidences 14425	33 383,40
	Gestion et planification immobilière Total		33 383,40
REGULVAR INC Total			33 383,40
RENOVATION R.A.M. INC	Gestion et planification immobilière	Travaux d'installation de cuves et robinets dans divers casernes (9999)	49 901,24
		Divers travaux sécuritaires, relatif au projet de rénovation et d'agrandissement d'un immeuble administratif au 10351 Sherbrooke Est (1106) - Incidences 15030	31 107,79
	Gestion et planification immobilière Total		81 009,03
RENOVATION R.A.M. INC Total			81 009,03

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
RICHARD ARCHAMBAULT	Gestion et planification immobilière	Grè à Grè - Cité des Hospitalières - Entretien complet du terrain, de ses plates-bandes de vivaces et d'annuelles, potager, etc.	27 000,00
	Gestion et planification immobilière Total	Période du 06 avril au 30 octobre 2020, soit 30 semaines.	27 000,00
RICHARD ARCHAMBAULT Total			27 000,00
RIOPEL DION ST-MARTIN INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels en architecture et ingénierie des travaux de réhabilitation du bâtiment rouge de la cour de services du Sud-Ouest (1094) - Contrat 15390-6 - AO public	215 224,37
	Gestion et planification immobilière Total		215 224,37
	Ville-Marie	Services professionnels pour le projet de réfection de la toiture de la maison de la culture Janine Sutto (8662) - Contrat 15626	59 220,83
	Ville-Marie Total		59 220,83
RIOPEL DION ST-MARTIN INC. Total			274 445,20
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	Gestion et planification immobilière	BCO 2020 - Frais de service pour les appels 1234 ENTENTE 1146051	26 246,87
	Gestion et planification immobilière Total		26 246,87
	Ressources humaines	Service - Licences Rogers CSE Année 2020 - Direction PARH (RH)	50 394,00
	Ressources humaines Total		50 394,00
	Technologies de l'information	Service Enregistrements d'appels - 311 - plateforme C	43 044,87
	Technologies de l'information Total	Courus 2020 - Service des TI - Téléphonie cellulaire	26 246,87
	Technologies de l'information Total		69 291,74
Urbanisme et mobilité	Implémenter un système téléphonique IP avec serveur vocale - Ref : Patrick Ricci	32 519,86	
Urbanisme et mobilité Total		32 519,86	
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. Total			178 452,47
ROUSSEAU LEFEBVRE INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels, dans le cadre du projet de la construction dun bassin additionnel au jardin aquatique du Jardin botanique de Montréal (0350)	48 110,50
	Gestion et planification immobilière Total		48 110,50
	Grands parcs, mont Royal et sports	19-1050_Contrat de services professionnels pour l'élaboration d'une esquisse d'aménagement d'un parc-nature dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques et l'évaluation de sa faisabilité financière et technique_ Appel d'offres public	66 311,44
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		66 311,44
	Verdun	Honoraires professionnels pour le réaménagement de deux parcs municipaux, le parc des Madelinots et le parc Grenier selon le devis 20410-10a	45 144,63
Verdun Total		45 144,63	
ROUSSEAU LEFEBVRE INC. Total			159 566,57
ROY & FILS LTEE	Gestion et planification immobilière	Réfection des salles Polyvalentes niveau 100 - Biodome de Montréal	26 761,31
	Gestion et planification immobilière Total		26 761,31
ROY & FILS LTEE Total			26 761,31
SEP (1996) INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux d'aménagement au local 2260 avenue Bennett	52 493,75
	Gestion et planification immobilière Total		52 493,75
SEP (1996) INC. Total			52 493,75
SERVICE COMMERCIAL CARRIER	Gestion et planification immobilière	Récupérer le réfrigérant, remplacer les valves, remplacer les filtres à l'huile interne et externe, test de fuite, nettoyer les tubes, nettoyer les 2 tours d'eau. Réparer fuite sur circuit B. Remplacer pompe circuit A, etc.	29 227,47
	Gestion et planification immobilière Total		29 227,47
SERVICE COMMERCIAL CARRIER Total			29 227,47
SERVICE D'ENTRETIEN CARLOS INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux d'assainissement des systèmes de ventilation au Pavillon Lafontaine (0891) - Contrat 15578	80 315,44
	Gestion et planification immobilière Total	Services d'entretien ménager - Édifice 200 Bellechasse (25) et MRA (246) - Du 1er janvier au 31 octobre 2020 (10 mois)	45 510,54
SERVICE D'ENTRETIEN CARLOS INC. Total			125 825,98
SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER VIMONT INC.	Gestion et planification immobilière	AO 19-17120 - Services d'entretien ménager - Carrière Demix (3728) Arrond. RDP-PAT et Centre de formation (8240) Arrond. Anjou - Période du 1er janvier au 31 octobre 2020. - Lot #8	58 012,03
	Gestion et planification immobilière Total	AO 19-17120 - Services d'entretien ménager - PDQ 9 (8777) et PDQ 26 (8198) Arrond. CDN-NDG - Lot #11 - Période du 1er janvier au 31 octobre 2020.	72 321,75
	Sécurité incendie de Montréal	MU37 - L2564 - du 13 avril au 31 mai - désinfection des édifices du SPVM	33 181,29
	Sécurité incendie de Montréal	MU49-2105-3972-4230 Nettoyage supplémentaire à l'usine Atwater de la DEP-Début des travaux 11 mai 2020	26 493,60
	Sécurité incendie de Montréal	MU49 L3969 - covid19 Désinfection et produits au 3507 St-Patrick et au 999 rue Dupuis, Bâtiments administratif de la Direction de l'Eau Potable Prix par jour 360.50\$ Période du 01 au 31 août 2020 (4j/sem) à 17 jour	36 334,08

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Sécurité incendie de Montréal		96 008,97
SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER VIMONT INC. Total			226 342,75
SERVICE DE NETTOYAGE UNITED	Gestion et planification immobilière	AO 19-17120 - Services d'entretien ménager - PDQ 4 (3165) et 5 (3166) - Lot 3 - Période du 1er janvier au 31 octobre 2020. Services d'entretien ménager - PDQ 1 (3162) et PDQ 3 (0456) - AO 1917120 - Lot 6 - Période du 1er janvier au 31 octobre 2020.	45 256,54
			54 065,06
	Gestion et planification immobilière Total		99 321,60
	Sécurité incendie de Montréal	MU21-3802 Renouvellement du contrat d'entretien ménager au YMCA Guy Favreau du 1er au 30 septembre 2020 MU18-C3479 Désinfection Aréna Francis Bouillon pour la période du 1 au 31 août 2020, au montant de 29 667,00 \$ avant taxe	28 063,16
			31 146,64
		MU18 - C 3233 : Désinfection Aréna Francis Bouillon pour la période du 01 au 31 juillet 2020	31 146,64
	Sécurité incendie de Montréal Total		90 356,44
SERVICE DE NETTOYAGE UNITED Total			189 678,04
SERVICE DE PEINTURE ERIC INC	Gestion et planification immobilière	Travaux de peinture et de ragréage à la caserne 31 (0293) - Incidences 15468	29 878,69
	Gestion et planification immobilière Total		29 878,69
SERVICE DE PEINTURE ERIC INC Total			29 878,69
SERVICE GAGNON ELECTRIQUE INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux d'électricité dans divers bâtiments pour l'année 2020.	72 004,69
	Gestion et planification immobilière Total		72 004,69
SERVICE GAGNON ELECTRIQUE INC. Total			72 004,69
SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC.	Gestion et planification immobilière	Gré à Gré - Accorder un contrat d'entretien ménager et de désinfection supplémentaire pour 18 espaces administratifs du Service des incendies de Montréal. Période du 1er avril au 30 juin 2020.	83 028,95
		AO 19-17120 - Services d'entretien ménager - Cour municipale - Point de services Sud (8192) Arrond. Lasalle, Patrouille nautique (3208) et PDQ 8 (3169) Arrond. Lachine - Lot #9 - Période du 1er janvier au 31 octobre 2020.	73 807,28
		Services d'entretien ménager - PDQ 11 (3242) Arrond. CDN-NDG et PDQ 15 Ouest (3243) Arrond. Sud-Ouest - Lot #7 - Période du 1er janvier au 31 octobre 2020.	55 277,48
		Services d'entretien ménager - Module Éclipse (3261) arrond. Plateau-Mont-Royal et Cavalerie du SPVM (3684) Arrond. Ville-Marie - Lot #5 - Période du 1er janvier au 31 octobre 2020.	46 963,66
		Services d'entretien ménager - PDQ 33 - Arrond. Villersay-Saint-Michel-Parc-Extension (8153) - Lot #4 - Période du 1er janvier au 31 octobre 2020.	25 155,86
		Services d'entretien ménager - PDQ 45 (3299) et PDQ 49 (3267) - Arrond. RDPPAT - Lot #2 - Du 1er janvier au 31 octobre 2020.	42 622,84
		Services d'entretien ménager - Cour municipale - Point de services Sud (8192) Arrond. Lasalle, Patrouille nautique (3208) et PDQ 8 (3169) Arrond. Lachine - Lot #9	55 451,24
		Services d'entretien ménager - PDQ 11 (3242) Arrond. CDN-NDG et PDQ 15 Ouest (3243) Arrond. Sud-Ouest - Lot #7	45 125,31
		Services d'entretien ménager - Module Éclipse (3261) arrond. Plateau-Mont-Royal et Cavalerie du SPVM (3684) Arrond. Ville-Marie - Lot #5	35 750,44
		Services d'entretien ménager - PDQ 45 (3299) et PDQ 49 (3267) - Arrond. RDPPAT - Lot #2	30 920,52
	Gestion et planification immobilière Total		494 103,58
	L'île Bizard - Ste-Geneviève	Service - Entretien d'immeuble 1/11/2019 au 31/03/2020	43 961,76
	L'île Bizard - Ste-Geneviève Total		43 961,76
	Sécurité incendie de Montréal	MU18-4341 01 au 30 nov 2020 Désinfection du bâtiment SPVM MU37 - L2564 - du 4 avril au 31 mai - désinfection des édifices du SPVM (22 sites	39 865,49
			70 299,67
	Sécurité incendie de Montréal Total		110 165,16
SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC. Total			648 230,50
SHQ SOLUTIONS INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux d'installation des nouvelles lignes de vie complémentaires au Biodôme (2402) - AO invitation Fournir et installer lignes de vies pour le Saint-Laurent Marin Travaux d'installation des lignes de vie au Biodôme (2402)	59 786,98
			29 369,14
			81 789,94
	Gestion et planification immobilière Total		170 946,06
SHQ SOLUTIONS INC. Total			170 946,06
SIGNATURE DESIGN COMMUNICATION	Gestion et planification immobilière	Service signalétique des bâtiments municipaux de la Ville de Montréal - J.Walsh	36 089,03
	Gestion et planification immobilière Total		36 089,03
	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat pour la conception des abris de joueurs dans le cadre du réaménagement du terrain de balle du stade Gary-Carter - 20-1112	44 058,00
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		44 058,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SIGNATURE DESIGN COMMUNICATION	Plateau Mont-Royal	Octroi d'un contrat de services professionnels afin de réaliser la conception des gradins sur mesure pour le réaménagement du parc Sir-Wilfrid-Laurier - terrain de soccer - contrat gré à gré DDET54-20-20	31 584,44
		GDD2204950002 : Réaménagement sectoriel du parc Albert-Saint-Martin	32 948,45
	Plateau Mont-Royal Total		64 532,89
	Ville-Marie	Offre de service 19007 - Plans et devis stèle numérique Bibliothèque Père-Ambroise et Maison de la culture et bibliothèque Frontenac - rotation okay	32 546,12
Ville-Marie Total		32 546,12	
SIGNATURE DESIGN COMMUNICATION Total			177 226,04
SIMON MARCHAND-DUGRE	Gestion et planification immobilière	Prise et production de photos et vidéos aériennes et promotionnelles dans le cadre de la construction du futur CTMO (2989) - Incidences 15207	46 047,52
	Gestion et planification immobilière Total		46 047,52
SIMON MARCHAND-DUGRE Total			46 047,52
SOCIETE D'HABITATION ET DE DEVELOPPEMENT DE MONTREAL (SHDM)	Gestion et planification immobilière	Prêt de 3 employés - Planification, coordination et le développement d'activités de promotion des espaces commerciaux et des salles utilisées lors d'événements au Marché Bonsecours - Entente 20 décembre 2020.	195 407,71
		Location des stationnements pour l'année 2020 pour les véhicules de la flotte SGPI	32 280,29
Gestion et planification immobilière Total			227 688,00
SOCIETE D'HABITATION ET DE DEVELOPPEMENT DE MONTREAL (SHDM) Total			227 688,00
SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON S.E.C.	Gestion et planification immobilière	Ajout de serveur ADX au jardin botanique - pour poursuivre mise en opérations des contrôles d'EPLV	31 076,30
		Fourniture et installation des équipements informatiques et de télécommunication pour le projet de rénovation du poste de contrôle et surveillance du Biodôme (2402)	38 895,50
		Réparation de fuites multiples et de joints sur l'évaporateur (1-18IDCNXF). Main-d'uvre, pièces et transport inclus.	29 694,66
Gestion et planification immobilière Total			99 666,46
SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON S.E.C. Total			99 666,46
SOCIETE DE GESTION DU RESEAU INFORMATIQUE DES COMMISSIONS SCOLAIRES (GRICS)	Gestion et planification immobilière	Licence annuelle compteurs énergie de pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.	28 209,14
	Gestion et planification immobilière Total		28 209,14
SOCIETE DE GESTION DU RESEAU INFORMATIQUE DES COMMISSIONS SCOLAIRES (GRICS) Total			28 209,14
SOLUTIONS D'AFFAIRES UL CANADA INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels d'un spécialiste en enveloppe dans le cadre du projet de construction du Complexe aquatique de Pierrefonds-Roxboro (1722) - Contrat 15537	89 318,12
	Gestion et planification immobilière Total		89 318,12
SOLUTIONS D'AFFAIRES UL CANADA INC. Total			89 318,12
SPHERE - GESTION DE L'ESPACE INC.	Gestion et planification immobilière	Assurer la gestion financière du projet de l'Hôtel de Ville (0001), maintenir le fichier MIGP ainsi qu'assister les chargés de projet sur les dossiers d'aménagement intérieur tel que le mobilier - Incidences 15193	89 137,52
	Gestion et planification immobilière Total		89 137,52
SPHERE - GESTION DE L'ESPACE INC. Total			89 137,52
ST-DENIS THOMPSON INC.	Gestion et planification immobilière	Effectuer la sécurisation de la maçonnerie au 200 Bellechasse	57 585,64
		Travaux temporaires de sécurisation des éléments instables des façades du PDQ 13 (3172), au 8745 boul. Lasalle - Contrat 15595	62 128,06
		Gestion et planification immobilière Total	
ST-DENIS THOMPSON INC. Total			119 713,70
SUCCESSION DE FRANCOISE ALLARD	Gestion et planification immobilière	Acquisition de deux terrains vacants connus et désignés comme étant les lots 1 456 712 et 1 456 792 du cadastre du Québec	62 568,00
	Gestion et planification immobilière Total		62 568,00
SUCCESSION DE FRANCOISE ALLARD Total			62 568,00
SUCCESSION DINKA TSANOFF	Gestion et planification immobilière	Acquisition dun terrain situé dans l'arrondissement RDP-PAT, N/Réf. : 31H12-005-4164-05, GDD 2207723001	34 500,00
	Gestion et planification immobilière Total		34 500,00
SUCCESSION DINKA TSANOFF Total			34 500,00
SYSTEMES ENERGIE TST INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels de mise en service relative au projet de rénovation et agrandissement d'un immeubles administratif au 10351 Sherbrooke Est (1106) - Incidences 15030	42 045,39
	Gestion et planification immobilière Total		42 045,39
SYSTEMES ENERGIE TST INC. Total			42 045,39
TECHNORM INC.	Gestion et planification immobilière	Analyse des conditions existantes - Systèmes de protection incendie ainsi qu'assistance technique suite à la remise du rapport.	31 496,25
	Gestion et planification immobilière Total		31 496,25
TECHNORM INC. Total			31 496,25
TELUS	Gestion et planification immobilière	BCO 2020 - TÉLÉPHONIE CELLULAIRE	52 493,75

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
TELUS	Gestion et planification immobilière Total		52 493,75
	Police	Telus. Compte 36501994 du 16 avril 2020. Paiement pour service mobile avant nouvelle structure de compte cellulaire SPVM.	44 412,30
	Police Total		44 412,30
	Technologies de l'information	Courus 2020 - Service des TI - Téléphonie cellulaire	26 246,87
	Technologies de l'information Total		26 246,87
TELUS Total			123 152,92
TISSUS DE MAILLE METALLIQUE	Gestion et planification immobilière	Rideaux de chaînettes de billes - Écosystèmes Biodôme	73 891,00
	Gestion et planification immobilière Total		73 891,00
TISSUS DE MAILLE METALLIQUE Total			73 891,00
TRANE CANADA UCL	Gestion et planification immobilière	Décontamination refroidisseur trane no. 4	31 496,25
		Remplacement et installation d'un compresseur RTHD UD2H	85 302,34
	Gestion et planification immobilière Total		116 798,59
	Service de l'eau	Entretien de la Machine Absorbtion A Thermax	25 522,46
	Service de l'eau Total		25 522,46
TRANE CANADA UCL Total			142 321,05
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Gestion et planification immobilière	OUVERTURES DES PISCINES 2020	39 656,44
	Gestion et planification immobilière Total		39 656,44
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. Total			39 656,44
VERONIQUE RIOUX DESIGN INDUSTRIEL	Gestion et planification immobilière	Rédaction du devis de performance dans le cadre du projet dentente cadre dacquisition de mobilier de la Ville	28 556,60
	Gestion et planification immobilière Total		28 556,60
VERONIQUE RIOUX DESIGN INDUSTRIEL Total			28 556,60
VILLE DE L'ASSOMPTION	Gestion et planification immobilière	Paiement de comptes de taxes pour l'année 2020.	69 259,15
	Gestion et planification immobilière Total		69 259,15
VILLE DE L'ASSOMPTION Total			69 259,15
ATEK MCS	Grands parcs, mont Royal et sports	19-6373_Acquisition de compteurs mobiles avec service de maintenance dans les parcs urbains	45 369,52
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		45 369,52
ATEK MCS Total			45 369,52
ATELIER CIVILITI INC	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat à Atelier Civiliti pour la réalisation d'une étude sur l'évolution urbaine de l'îlot Percival-Molson_19-1047_contrat	40 887,12
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		40 887,12
	Outremont	BC - Octroyer un contrat de 70 272.72\$ (taxes incluses) à Civiliti pour la réalisation d'un avant-projet définitif, des plans et devis, surveillance et gestion des travaux de la placette Champagneur sur l'avenue Champagneur face au Théâtre	64 168,36
	Outremont Total		64 168,36
ATELIER CIVILITI INC Total			105 055,48
CLOTURE FORTIN	Grands parcs, mont Royal et sports	Travaux de mise aux normes des clôtures au parc Angrignon_20-6490	63 008,14
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		63 008,14
CLOTURE FORTIN Total			63 008,14
CONSTRUCTION & EXPERTISE PG INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Mesures d'urgences - 20G061 - Installation Treillis de stabilisation d'urgence voie Camillien-Houde. Demandeur: Monya Ostiguy.	157 481,25
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		157 481,25
CONSTRUCTION & EXPERTISE PG INC. Total			157 481,25
DEMOSPEC DECONSTRUCTION INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Déconstruction de l'Atelier mécanique du Bois-de-la-Roche (3780)	48 069,58
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		48 069,58
DEMOSPEC DECONSTRUCTION INC. Total			48 069,58
DEXSTAR COMMUNICATIONS INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Remplacement du système de chronométrage pour la natation (règle de rotation validée)	45 396,59
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		45 396,59
DEXSTAR COMMUNICATIONS INC. Total			45 396,59
ENTREPRENEUR PAYSAGISTES STRATHMORE (1997) LT	Grands parcs, mont Royal et sports	Réalisation d'un essai floristique pour le pré fleuri de la futur place des Montréalaises - 20-6489	26 954,40
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		26 954,40
	Outremont	Travaux de plantation en lien avec le verdissement des Mini-Parcs	32 912,29
	Outremont Total		32 912,29
ENTREPRENEUR PAYSAGISTES STRATHMORE (1997) LTEE Total			59 866,69

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total	
ESRI CANADA LIMITED	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Contrat de maintenance pour les produits ESRI sous licence au SGPMRS, pour la période du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2021	42 026,50	
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		42 026,50	
	Sécurité incendie de Montréal	SSIM- ESRI Canada (ArcGIS): End User 109200 Ville de Montréal -Montréal , QC86497ArcGIS Desktop Standard Concurrent UsePrimary MaintenanceAnnual Period / Période annuelle: 2020-10-30 to/au2021-10-31	34 346,26	
	Sécurité incendie de Montréal Total		34 346,26	
	Service de l'eau	Achat de licences ARCGIS Serveur pour les projets de plan directeur	38 845,37	
	Service de l'eau Total		38 845,37	
	Technologies de l'information	Renouvellement - Licences ArcGIS Desktop - Période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 - Conformément à la soumission 96049358	29 490,99	
	Technologies de l'information	Renouvellement - Licences logicielles Licences - ArcGIS 3D Analyst for Desktop, ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, Esri Developer Network- Période du 12 janvier 2020 au 11 janvier 2021 - Conformément au devis 96044932	62 088,96	
	Technologies de l'information Total		91 579,95	
	ESRI CANADA LIMITED Total			206 798,08
EXP GESTION DE PROJETS INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-Services d'ingénierie électrique Contrat numéro 18-1958 Numéro de mandat : 18-1958-M10) pour les services professionnels en génie électrique pour le projet de relocalisation de la sous-station électrique afin de réalimenter la to	89 482,00	
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		89 482,00	
EXP GESTION DE PROJETS INC. Total			89 482,00	
G.R.E.B.E. INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Contrat de services professionnels pour effectuer les audits écologiques (inventaires) fauniques et floristiques du parc Angrignon contrat 18-1949	87 757,98	
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		87 757,98	
G.R.E.B.E. INC. Total			87 757,98	
IMPERIAL HABITATION INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat pour la réfection du belvédère du balcon B au parc-nature de l'île-de-la- Visitation 20-6512	108 208,10	
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		108 208,10	
IMPERIAL HABITATION INC. Total			108 208,10	
J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat de service professionnels afin d'élaborer un diagnostic sur l'état des berges aux abords du quai du duc-d'Albe au parc de la promenade Bellerive 20-6510	37 357,18	
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		37 357,18	
J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC. Total			37 357,18	
L'ATELIER URBAIN INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	En lien avec le BC 1388214_ 2198169001_Réalisation d'une consultation citoyenne visant à définir une vision collective du Grand parc de l'Ouest_ Appel d'offres public	30 670,00	
	Grands parcs, mont Royal et sports	2198169001_Réalisation d'une consultation citoyenne visant à définir une vision collective du Grand parc de l'Ouest_ Appel d'offres public	71 246,62	
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		101 916,62	
	Rosemont- La Petite-Patrie	Services professionnels- Accompagnement en cartographie dans le cadre de l'élaboration d'une vision d'arrondissement, en vue de mise à jour du Plan d'urbanisme & de mobilité de la Ville de Montréal - Gré à gré (2 soum.) - DTET RPP (D.G.)	44 524,15	
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		44 524,15	
	Urbanisme et mobilité	Services professionnels- Gré à Gré- Mandat de communication - Accompagnement d'une démarche de planification participative - Projet Van Horne- période d'automne 2020 jusqu'au 18 décembre 2020- SUM	25 927,98	
	Urbanisme et mobilité Total		25 927,98	
	L'ATELIER URBAIN INC. Total			172 368,75
	LA SOCIETE DE VERDISSEMENT DU MONTREAL METRO	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat pour effectuer la plantation d'arbres de remplacement des frênes privés abattus dans le cadre du programme de subvention relatif à l'abattage et remplacement 20-1089	92 400,00
		Grands parcs, mont Royal et sports Total		92 400,00
Montréal-Nord		DA 650228 - Réalisation de plans et devis, végétaux et mobiliers.	75 000,00	
Montréal-Nord Total			75 000,00	
LA SOCIETE DE VERDISSEMENT DU MONTREAL METROPOLITAIN Total			167 400,00	
LAURIN LAURIN (1991) INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat pour des travaux électriques au parc Angrignon 20-6536	36 934,24	
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		36 934,24	
	Urbanisme et mobilité	AQ447918_SP-2020-02 Travaux électriques de signalisation lumineuse (15 projets) - Ref : Michel Guérard	224 447,32	
	Urbanisme et mobilité Total		224 447,32	
LAURIN LAURIN (1991) INC. Total			261 381,56	
LBB CONSULTANTS INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-GAG Services d'accompagnement et de planification stratégique de la candidature de la Ville de Montréal comme une des villes-hôtes de la Coupe du monde de soccer FIFA 2026	30 787,58	

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LBB CONSULTANTS INC.	Grands parcs, mont Royal et sports Total		30 787,58
	Rosemont- La Petite-Patrie	Service pro pour la conception du plan directeur et d'un plan d'action en loisir (RPPL20-02024-GG) pour DCSLDS arr. RPP (souv. 4)/	
	Rosemont- La Petite-Patrie Total	C.B.	29 921,44
LBB CONSULTANTS INC. Total			60 709,02
LE GROUPE DESFOR CONSULTANTS FORESTIER SENC	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat pour des travaux de martelage de frênes et d'arbres dangereux dans le réseau des grands parcs et parcs-nature	72 930,20
	Grands parcs, mont Royal et sports Total	20-6544	72 930,20
LE GROUPE DESFOR CONSULTANTS FORESTIER SENC Total			72 930,20
LES CONSEILLERS FORESTIERS DE L'OUTAOUAIS	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder une contrat pour la lutte aux espèces exotiques envahissantes dans le parc-nature Bois-de-Saraguay - 20-6543	79 620,88
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		79 620,88
LES CONSEILLERS FORESTIERS DE L'OUTAOUAIS Total	Infrastructures du réseau routier	REM_09-16-08-007_ST_Travaux mécanisés d'éradication des nerpruns dans le bois Angell dans le secteur de Beaconsfield, gré à gré, Les Conseillers Forestiers de l'Outaouais.	68 420,46
	Infrastructures du réseau routier Total		68 420,46
	LES CONSEILLERS FORESTIERS DE L'OUTAOUAIS Total		
LES PLANTATIONS LETOURNEAU (PEPINIERE)	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat pour la fourniture et la livraison d'arbres en pot vers la jauge de l'organisme Soverdi - 20-6495	28 144,00
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		28 144,00
LES PLANTATIONS LETOURNEAU (PEPINIERE) Total	Ville-Marie	Fourniture de 230 arbres pour le domaine public arr. Ville-Marie. Programme de renforcement de la canopée, plan de gestion forêt urbaine (DA205876003). Soumission 2978/rotation respectée.	85 501,82
	Ville-Marie Total		85 501,82
	LES PLANTATIONS LETOURNEAU (PEPINIERE) Total		
LES SERVICES EXP INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	19-1064_Assistance technique en ingénierie pour le projet de réaménagement du Square Viger, des rues et trottoirs limitrophes	86 436,21
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		86 436,21
Verdun		ARROND - Mise en oeuvre du processus de la mise en service (MES) dans le cadre du projet de mise aux normes de l'Auditorium de Verdun et aréna Denis-Savard (3234) - Incidences 15280	34 229,01
	Verdun Total		34 229,01
Ville-Marie		Entente cadre 18-17150 : services professionnels en architecture de paysage, ingénierie d'hydrologie et circulation pour élaboration concept d'aménagement rue Larivière.	89 831,21
		VMP-19-016 contrat #1 (bc1402421 portion service eau) : Préparation des plans et devis des travaux de conduite d'aqueduc, d'égout, de voirie et d'éclairage; rue Coupal entre Dufresne et Fullum. MTR-00019016-A0	72 211,77
		Services professionnels dans le cadre de l'entente VMP-19-016 pour la préparation des plans et devis des travaux de réaménagement de la rue Versailles.	80 576,14
		Plan de travail : Réaménagement du terrain de soccer au parc Toussaint-Louverture, Services professionnels en conception et surveillance. N/Réf.: SHE-00017150-A8 Entente cadre 18-17150 contrat-1	70 824,56
		2194735002 DA194735002 : Services professionnels l'arpentage des rues en vue de la préparation des plans et devis pour le programme de réfection routière (PRR 2020) de l'arr. Ville-Marie. Entente VMP-19-016 contrat #1 OS : 999-00067266	56 564,62
Ville-Marie Total			370 008,30
LES SERVICES EXP INC. Total			490 673,52
LOUE FROID INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-Contrat de location d'un groupe électrogène au parc Angrignon (durée de 4 mois)	52 120,31
	Grands parcs, mont Royal et sports Total	Accorder un contrat pour les service de location d'un groupe électrogène au parc Angrignon - 20-6535	60 354,61
Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles			112 474,92
Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles			25 880,94
Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total			25 880,94
Saint-Laurent			27 930,38
Saint-Laurent Total			27 930,38
Sécurité incendie de Montréal		MU-C4584- Paiement de la facture 20105v1 pour la location d'unité de chauffage électrique, éco-frais, frais de livraison et cueillette, installation désinstallation- Place Émilie-Gamelin	37 009,75
		MU-C4525 Octroi d'un contrat de location pour le chauffage tente Place Émilie Gamelin, pour les personnes en situation d'itinérance, pour la période du 08 décembre 2020 au 30 mars 2021. Soumission 16875V1	37 418,80
		MU21-4105 Octroi d'un contrat pour le chauffage du dortoir YMCA Hochelaga pour les personnes en situation d'itinérance pour la période hivernale 2020-21, location de 7 mois du 8 octobre 2020 au 22 avril 2021.	48 071,00

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Sécurité incendie de Montréal Total		122 499,55
LOUE FROID INC. Total			288 785,79
NATURE-ACTION QUEBEC INC	Grands parcs, mont Royal et sports	OBNL-Service en communication et en interprétation dans les milieux boisés des parcs-nature du Cap-St-Jacques, du Bois-de-Île-Bizard, de Île-de-la-Visitation ainsi que du Ruisseau-de-Montigny- AO sur invitation 20-6551 - SGPMRS	64 017,60
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		64 017,60
NATURE-ACTION QUEBEC INC Total			64 017,60
NI CORPORATION	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - achat d'îlots de récupération pour le centre sportif Claude Robillard, le TAZ et l'aréna Maurice-Richard	69 785,19
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		69 785,19
NI CORPORATION Total			69 785,19
ORGANISPORTS CONSULTANTS INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Services d'accompagnement et de planification stratégique de la candidature de la Ville de Montréal comme une des villes-hôtes de la Coupe du monde de soccer FIFA 2026	82 677,66
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		82 677,66
ORGANISPORTS CONSULTANTS INC. Total			82 677,66
PAYSAGISTE SOLARCO INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Service de tonte de gazon 2019 au parc-nature du Cap-St-Jacques. Dix tontes (5 pour le secteur de la Solitude).	27 482,92
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		27 482,92
PAYSAGISTE SOLARCO INC. Total			27 482,92
PELLETIER DE FONTENAY INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Préparation des plans et du cahier des charges pour la réalisation et le suivi de chantier de la billetterie et du kiosque de perception à l'entrée de l'Insectarium de Montréal - Contrat 19-1065	81 890,24
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		81 890,24
PELLETIER DE FONTENAY INC. Total			81 890,24
PEPINIERE JARDIN 2000 INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-Accorder un contrat de fourniture de 450 baliveaux à racines nues pour la Pépinière Municipale	40 367,69
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		40 367,69
PEPINIERE JARDIN 2000 INC. Total			40 367,69
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L./ S.E.N.C.R.L.	Grands parcs, mont Royal et sports	Réalisation d'une étude préalable portant sur l'analyse des risques financiers, fiscaux, politiques etc. dans le contexte de la candidature montréalaise pour l'accueil de la FIFA 2026 - 20-1108	41 942,51
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		41 942,51
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L./ S.E.N.C.R.L. Total			41 942,51
REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat de services professionnels pour effectuer la surveillance de travaux d'injections de frênes sur le territoire de la Ville de Montréal 20-1090	91 192,25
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		91 192,25
REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS Total			91 192,25
REPARATION REPROWE INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat à Réparation Reprowe Inc pour la fourniture et l'installation de deux pompes au parc Angrignon - 20-6534	42 339,36
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		42 339,36
REPARATION REPROWE INC. Total			42 339,36
REVAY ET ASSOCIES LIMITEE	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat pour des services professionnels en gestion de la construction relativement au projet de réaménagement du Square Viger, des rues et trottoirs limitrophes - 20-1094	92 074,04
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		92 074,04
REVAY ET ASSOCIES LIMITEE Total			92 074,04
ROXBORO EXCAVATION INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat à Roxboro excavation pour les travaux d'urgence sur les parois du col de la voie Camillien-Houde - 20-6563	610 346,76
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		610 346,76
ROXBORO EXCAVATION INC. Total			610 346,76
SIGNALISATION 10-10	Grands parcs, mont Royal et sports	Soumission V-01149 - Signalisation - Camilien Houde - TP - Voirie (Martin Lazure)	41 999,20
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		41 999,20
	Ville-Marie	Signalisation - Ouverture et fermeture - Rue Ste-Catherine Ouest du 19-06-2020 au 06-09-2020 - Soumission V-01141 - TP - Voirie (Martin Lazure)	49 996,73
	Ville-Marie Total		49 996,73
SIGNALISATION 10-10 Total			91 995,93
UNIVERSITE LAVAL	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat en biologie afin de réaliser une synthèse des sur la situation du cerf de Virginie dans l'est de Montréal ainsi qu'une revue de la littérature à l'élaboration d'un programme des gestion en milieu urbain 20-1123	26 158,69
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		26 158,69
UNIVERSITE LAVAL Total			26 158,69

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
VOX AVOCATS INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	20-1105_Validation des lois et des règlements applicables, ainsi que les étapes ultérieures requises pour la mise en uvre du plan quinquennal du parc agricole du Bois-de-La-Roche	25 922,10
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		25 922,10
VOX AVOCATS INC. Total			25 922,10
WINKELMOLEN NURSERY LTD	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Fourniture de 700 baliveaux à racines nues	28 294,13
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		28 294,13
WINKELMOLEN NURSERY LTD Total			28 294,13
ENTREPRISES D'EXTERMINATION MAHEU LTEE	Habitation	Païement factures-Des travaux en lieu et place à la carte //Entrepreneur en bâtiments de tout genre- Service de lhabitation	26 246,87
	Habitation Total		26 246,87
ENTREPRISES D'EXTERMINATION MAHEU LTEE Total			26 246,87
GROUPE ALTUS LIMITEE	Habitation	Facture #328277 Achat de la publication biannuelle du groupe Altus Outil terrain pour une période de 2 ans à partir du 18 février 2019. Octroyer un contrat de services professionnels au Groupe Altus-Service Habitation	36 430,66
	Habitation Total		36 430,66
	Infrastructures du réseau routier	SP multiples - Gré à gré-51-001 - Services professionnels en estimation afin de soumettre des projets de construction d'infrastructures urbaines à une validation de coûts. - Demandeur: Béchir Bouzaidi - Soumission 2020 - Type 1	71 601,47
	Infrastructures du réseau routier Total		71 601,47
GROUPE ALTUS LIMITEE Total			108 032,13
GROUPE F & A ROY INC.	Habitation	Service prof. en économie de la construction en Gré à Gré pour estimer les coûts de réalisation détaillés dun projet résidentiel social et communautaire de 40 unités sur le territoire de Montréal-période doctobre à décembre 2020 Habitatio	26 876,80
	Habitation Total		26 876,80
GROUPE F & A ROY INC. Total			26 876,80
GROUPE HABITAT CONSEIL INC.	Habitation	Facture #GHC118 -Contrat Gré à Gré-Convention de services professionnels- révision de la structure de financement du programme AccèsLogis Montréal pour le mois davril 2020- Service de lhabitation	26 141,89
	Habitation Total		26 141,89
GROUPE HABITAT CONSEIL INC. Total			26 141,89
AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAI	Infrastructures du réseau routier	Projet SRB Pie-IX, Signaleurs du CN (surveillance), gré à gré ARTM, fournisseur unique.	95 903,81
	Infrastructures du réseau routier Total		95 903,81
AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN Total			95 903,81
BIODIVERSITE CONSEIL INC.	Infrastructures du réseau routier	09-16-08_029_SP_GG_100K_Inv_HerpétAvi_E-440: Réalisation d'un audit écologique pour l'ensemble du territoire d'étude du Lien de l'Ouest, soit l'emprise de l'A 440 entre le chemin Ste-Marie et le boul. Gouin, gré à gré, Biodiversité Conseil.	66 473,79
	Infrastructures du réseau routier Total		66 473,79
	Urbanisme et mobilité	Gré à Gré Services professionnels- Mandat pour relever le réseau hydrique, la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) et mise à jour du levé topographique pour le projet du boulevard Gouin Ouest- SUM	41 995,00
	Urbanisme et mobilité Total		41 995,00
BIODIVERSITE CONSEIL INC. Total			108 468,79
CANADIEN NATIONAL	Infrastructures du réseau routier	BC 2020 - Entretien passage à niveau du CN pour les mois d'Août à Novembre 2020. (SIRR).	34 662,18
	Infrastructures du réseau routier Total		34 662,18
	Urbanisme et mobilité	SUM - Entretien du passage à niveau de la Monrtee de Liesse à Montréal PTI 55845-Travaux requis pour la réfection de passages à niveau dans plusieurs arrondissements dans le cadre des travaux de réfection du réseau routier artériel de la Ville de Montréal- Service de lurbanisme et de la mobilité	134 069,04
	Urbanisme et mobilité Total		51 012,30
CANADIEN NATIONAL Total			185 081,34
CANADIEN NATIONAL Total			219 743,52
CERIU	Infrastructures du réseau routier	Cotisation annuelle 2020 CERIU (50% Service de l'eau et 50% Service des infrastructures)	27 366,57
	Infrastructures du réseau routier Total		27 366,57
	Service de l'eau	Cotisation annuelle 2020 CERIU (50% Service de l'eau et 50% Service des infrastructures)	27 366,57
	Service de l'eau Total		27 366,57
CERIU Total			54 733,14
CLEAN WATER WORKS INC	Infrastructures du réseau routier	SO 458110 - Gré à gré - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans la rue Berri à l'intersection de la rue Castelnau Est pour permettre les travaux de BELL. Dem: L-Philippe Riopel.	41 681,72
	Infrastructures du réseau routier Total		41 681,72
	Ville-Marie	Païement de factures - Divers travaux et inspections - Factures J018236, J018235 et J018234 - TP - Aqueduc Travaux de réhabilitation de conduite d'égout par chemisage structural - Rue Du Havre entre La Fontaine et Maisonneuve - TP - Aqueduc (Jonathan Labonté)	29 737,71
			36 745,63

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CLEAN WATER WORKS INC		Travaux de réhabilitation sans tranchée de la conduite d'égout sous le trottoir rue Sherbrooke Est entre Bercy et Montgomery - Soumission VMI-20-001 (version du 17-02-2020) - TP - Aqueduc (Jonathan Labonté)	32 705,70
	Ville-Marie Total		99 189,04
CLEAN WATER WORKS INC Total			140 870,76
CONSTRUCTION CAPPÀ INC.	Infrastructures du réseau routier	IN 223802 - Travaux d'arrière-Trottoir, de trottoirs, Projet Jarry. Dem: Diego Rendon - Réso tr. CM 19 0332 - Gré à gré - v/réf: Soumission.	26 742,81
	Infrastructures du réseau routier Total		26 742,81
	Rosemont- La Petite-Patrie	Travaux de Réfections mineures de trottoirs 2020-3- Appel d'offres public RPPV20-10113-GG (3 soum.) - DTET RPP (O.V.C.)	29 031,78
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		29 031,78
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	PRR - Travaux de reconstruction de chaussée Crémazie (Jeanne-Mance / Esplanade)	67 087,01
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		67 087,01
CONSTRUCTION CAPPÀ INC. Total			122 861,60
ELECTRO FUSION	Infrastructures du réseau routier	SO 402410 - Projet de l'Esplanade Clark du Quartier des spectacles, lot 2, procéder à la peinture de deux Superstructures d'éclairages. Dem. François Hubert - Gré à gré - V/S 5209	78 557,64
	Infrastructures du réseau routier Total		78 557,64
ELECTRO FUSION Total			78 557,64
ETHNOSCOPI INC.	Infrastructures du réseau routier	SP 415710 - Travaux d'archéologie Projet Jeanne-Mance entre la rue Sherbrooke et avenue des Pins. Réso tr. CM20 0614. Gré à gré. Demandeur : Mathieu Bertrand. V /Réf: Soumission	48 044,64
	Infrastructures du réseau routier Total		48 044,64
ETHNOSCOPI INC. Total			48 044,64
GENERIQUE DESIGN	Infrastructures du réseau routier	SP 412413 - Ajout ligne - Gré à Gré 91-00 - Réalisation des plans et devis pour la réalisation des objets culturels du projet Peel - arr. V.M. - Dem. P.-L. Frigon - Gré à Gré- Type 2	52 540,99
	Infrastructures du réseau routier Total		52 540,99
GENERIQUE DESIGN Total			52 540,99
HORIZON ARPEUTEURS-GEOMETRES INC.	Infrastructures du réseau routier	REM 09-16-08-046_SP_Relevé d'arpentage de la zone d'intervention du Lien de l'Ouest, soit l'emprise de l'autoroute 440 entre le chemin Ste-Marie et le boul. Gouin, Horizon arpenteurs-géomètres Inc, gré à gré.	83 832,52
	Infrastructures du réseau routier Total		83 832,52
HORIZON ARPEUTEURS-GEOMETRES INC. Total			83 832,52
KYRA REVENKO	Infrastructures du réseau routier	SP (GP) 412413- Gré à Gré - Sphères commémoration de la rue Peel- Artistes nouveaux arrivants - Dem. Pierre-Luc Frigon - Appel d'offres public Projet Peel -	47 449,10
	Infrastructures du réseau routier Total		47 449,10
KYRA REVENKO Total			47 449,10
LE PAYSAGISTE C.B.L. INC.	Infrastructures du réseau routier	IN 305401 - Gré à gré - Achat et plantation de végétaux. Demandeur : Benoît Grondin - Réso tr. CG 18 0297 - V/réf: Soumission EST2066177.	46 410,29
	Infrastructures du réseau routier Total		46 410,29
LE PAYSAGISTE C.B.L. INC. Total			46 410,29
LEICA GEOSYSTEMES LTEE	Infrastructures du réseau routier	Récepteur GNSS GS18T incluant les licences GNSS GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU pour le SIRR	37 745,42
		Achat de 2 stations totales robotisées, dans le cadre de l'amélioration des processus de la Division Géomatique (SIRR).	94 092,76
	Infrastructures du réseau routier Total		131 838,18
LEICA GEOSYSTEMES LTEE Total			131 838,18
MARIAN SNOW	Infrastructures du réseau routier	SP (GP) 412413 - Gré à Gré - Sphères commémoration de la rue Peel - Dem. Pierre-Luc Frigon - AO public 2021 - Projet Peel	45 195,00
	Infrastructures du réseau routier Total		45 195,00
MARIAN SNOW Total			45 195,00
MVT GEO-SOLUTIONS INC.	Infrastructures du réseau routier	SIVT - Gré à gré - Achat équipements Lidar pour effectuer des relevés d'arpentage par drone.	93 123,91
	Infrastructures du réseau routier Total		93 123,91
MVT GEO-SOLUTIONS INC. Total			93 123,91
NEOLECT INC.	Infrastructures du réseau routier	SO 453711 - Travaux d'éclairage sur la rue Jarry, entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent. AO public	218 452,80
	Infrastructures du réseau routier Total		218 452,80
	Urbanisme et mobilité	Gré à Gré -Travaux d'électricité pour l'installation de 14 projecteurs architecturaux de 6 (six) édifices du Plan lumière du Vieux-Montréal. Entrepreneur spécialisé en électricité. SUM	66 353,15
		AO 461722_SP-2020-22 - Travaux de signalisation lumineuse (6 projets) - Ref : Pamphile Roussou	144 851,38
		AO 447916 - FC_16926_P01 Pitfield_Thimens_Salaberry: Feux de circulation temporaire - Ref : Michel Guérard	228 236,32
	Urbanisme et mobilité Total		439 440,85
NEOLECT INC. Total			657 893,65

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
R.G. TECHNILAB	Infrastructures du réseau routier	IN308801 -ajout de ligne - BALISE DE DÉTECTION DE ZONE RADIUS ET PRO 5. DEMANDEUR : BENOIT GRONDIN. TR: CG19 0241.	41 333,31
	Infrastructures du réseau routier Total	26162 - GRÉ À GRÉ	41 333,31
R.G. TECHNILAB Total			41 333,31
SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC.	Infrastructures du réseau routier	SO 330107 - Travaux d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques - Divers endroits. AO public.	121 124,49
	Infrastructures du réseau routier Total		121 124,49
SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC. Total			121 124,49
TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE	Infrastructures du réseau routier	IN 308801 -Ajout fonds Unité mobile de traitement des eaux usées en vue de décontaminer les eaux qui sont pompées lors de la réalisation des travaux. Demandeur: Benoit Grondin. Réso tr. CG 19 0241 -Gré à gré - V/réf: Note de Benoit Grondin.	136 483,74
	Infrastructures du réseau routier Total		136 483,74
TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE Total			136 483,74
A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC.	L'île Bizard - Ste-Geneviève	IBSGEN - TP - 2020 - A.J. THEORET Frais de divers travaux sur l'éclairage de rue et de bâtiment , voir factures 062588 - 062590 - 062591 - 062592 - 062594 - 062681 - 062682 - 062683 - 062687 - 063216 - 063229 - 063283- 063295 -	38 681,51
	L'île Bizard - Ste-Geneviève Total		38 681,51
A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC. Total			38 681,51
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA INC.	L'île Bizard - Ste-Geneviève	installation d'équipement de surveillance dans les bâtiments	39 592,55
	L'île Bizard - Ste-Geneviève Total		39 592,55
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA INC. Total			39 592,55
COMPASS MINERALS CANADA CORP.	L'île Bizard - Ste-Geneviève	BCO - Sel de déglacage des chaussées pour la saison 2019-2020 (Groupe A), Voir CG19 0430, AO 17656.	164 162,14
	L'île Bizard - Ste-Geneviève Total		164 162,14
	Lachine	Sel de déglacage	42 096,46
	Lachine Total		42 096,46
COMPASS MINERALS CANADA CORP. Total			206 258,60
JARDIN D'OMBRE ET DE LUMIERE INC.	L'île Bizard - Ste-Geneviève	travaux de réaménagement de parcs anciens factures 1057-1058-1059	30 524,07
	L'île Bizard - Ste-Geneviève Total		30 524,07
JARDIN D'OMBRE ET DE LUMIERE INC. Total			30 524,07
MANOREX INC.	L'île Bizard - Ste-Geneviève	Réparation de conduit d'aqueduc 987 montée de l'Église Ile-Bizard.	25 197,00
	L'île Bizard - Ste-Geneviève Total		25 197,00
	Ville-Marie	Païement de facture - Travaux d'excavation en urgence conduit d'égout rue Sherbrooke (entre Chapleau et Iberville) - Facture 1113 - TP - Aqueduc (Alejandro Restrepo)	40 682,66
		Païement de factures - Travaux - Urgence - 3534-3550 Université/McGill College - Gainage conduite d'égoût et travaux du service d'égoût - Factures 1053 et 1054	26 456,85
		Travaux de remplacement de la conduite AQ ave. Goulet et rue Cartier, excavation/disposition, installation, remblayage et équipement/main d'uvre. Règle de rotation respectée.	44 882,16
	Ville-Marie Total		112 021,67
MANOREX INC. Total			137 218,67
SIGNALISATION KALITEC INC.	L'île Bizard - Ste-Geneviève	Acquisition et installation de 4 afficheurs de vitesse radar & d'un panneau d'arrêt clignotant	30 136,45
	L'île Bizard - Ste-Geneviève Total		30 136,45
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Achat d'afficheur de vitesse radar Premium support, capteur, batteries et installation inclus.	38 141,96
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		38 141,96
SIGNALISATION KALITEC INC. Total			68 278,41
XELYS DEPARTEMENT TECHNOLOGIQUE	L'île Bizard - Ste-Geneviève	IBSGEN - 2020 - XELYS DEPARTEMENT TECHNOLOGIQUE - Divers travaux et services en informatique - Factures 73456-73445-73453-73574-74039	25 037,01
	L'île Bizard - Ste-Geneviève Total		25 037,01
XELYS DEPARTEMENT TECHNOLOGIQUE Total			25 037,01
CENTRE DE LOISIRS DE LACHINE	Lachine	Rés. CA19 19 0322/GDD 1197132004 / Contribution financière pour programme de loisirs en trois volets / année 2020	30 000,00
	Lachine Total		30 000,00
CENTRE DE LOISIRS DE LACHINE Total			30 000,00
CLUB GYMNI TOURS DE LACHINE	Lachine	GDD 1203550003 / Contribution financière dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes / année 2020	25 000,00
	Lachine Total		25 000,00
CLUB GYMNI TOURS DE LACHINE Total			25 000,00

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LES ENTREPRISES VENTEC INC	Lachine	GDD 1207802004 Service de déblaiement de la neige dans les ruelles et les stationnements municipaux public 2020 à 2023 , arr	27 159,77
	Lachine Total	Lachine.	27 159,77
LES ENTREPRISES VENTEC INC Total			27 159,77
LES PAVAGES CEKA INC.	Lachine	GDD 1207450002 construction de dos d'âne sur divers tronçons de rues de l'arrondissement Lachine.lac-pub-2008	94 025,76
	Lachine Total		94 025,76
	Urbanisme et mobilité	SP 2020-25 FC_4072-01 - Mise en place un nouveau FC à l'intersection 4072 Notre-Dame / Versailles - Ref : Chheng Bun	26 934,66
	Urbanisme et mobilité Total		26 934,66
LES PAVAGES CEKA INC. Total			120 960,42
MELOCHE DIVISION DE SINTRA	Lachine	GDD 1207274004 travaux de refecion de stationnement. Arrondissement de Lachine, lac-pub-2007.	381 973,62
	Lachine Total		381 973,62
MELOCHE DIVISION DE SINTRA Total			381 973,62
PEPINIERE CRAMER INC	Lachine	GDD 2207121001 Fourniture d'arbres dans le cadre du programme régulier d'entretien de la section horticulture et parcs de la direction des travaux publics de l'arrondissement de Lachine	27 826,92
	Lachine Total		27 826,92
	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Lot E (5 soum.)	64 724,79
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		64 724,79
PEPINIERE CRAMER INC Total			92 551,71
9190-8673 QUEBEC INC	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 ENLEVEMENT VEGETAUX ET ENSEMENCEMENT GAZON	88 840,42
	LaSalle Total		88 840,42
9190-8673 QUEBEC INC Total			88 840,42
9311-9576 QUEBEC INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 TVX REAMENAGEMENT ENTREE MAIRIE	44 924,18
	LaSalle Total		44 924,18
9311-9576 QUEBEC INC. Total			44 924,18
EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 FOURNITURE ET INSTALLATION 8 TIROIRS CCM COMPLEXE AQUATIQUE	29 889,94
	LaSalle Total		29 889,94
	Service de l'eau	BS - UAT - Mise à niveau d'un tiroir de transfo de potentiel (PT) d'une sous-station 25kV intérieure - JG Poirier - 1 soumission (fournisseur unique) - N-Explicative	26 141,89
	Service de l'eau Total		26 141,89
EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY Total			56 031,83
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 F & I MODULES DE JEUX PARC PÈRE-MARQUETTE	73 787,18
	LaSalle Total		73 787,18
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC. Total			73 787,18
EXCAVATION PASCAL BEAULIEU INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2019 LOCATION 1 AUTONIVELEUSE AVEC OPERATEUR	72 860,02
	LaSalle Total		72 860,02
EXCAVATION PASCAL BEAULIEU INC. Total			72 860,02
GESTION CONSEIL STC INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 REMPLACEMENT BORNES INCENDIE BOUL. NEWMAN LAS BCR TP 2020 - BRIS D'AQUEDUC SUR BISHOP-POWER ENTRE LA RUE GEORGES ET CHAMPLAIN DANS L'ARRONDISSEMENT DE LASALLE	95 038,00
	LaSalle Total		126 366,27
	Service de l'eau	TRAVAUX DE RÉFÉCTION MASSIF SOUS TERRAIN STATION POMPAGE HENault SG19063-BF0000-ST, DENEIGEMENT INTERCEPTEURS	49 711,58
	Service de l'eau Total		68 241,87
GESTION CONSEIL STC INC. Total			117 953,45
HORTICA PAYSAGE INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 PLANTATION VEGETAUX DOLLARD ET CLEMENT LAS-BCR-TP 2019 PLANTATION VEGETAUX AVE DOLLARD ET AUTRES SITES ET ENTRETIEN	244 319,72
	LaSalle Total		88 645,93
HORTICA PAYSAGE INC. Total			179 267,26
LAROCHELLE ELECTRIQUE	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 INSTALLATION SYSTEME CVAC AMENAGEMENT BUREAUX AUX TP	84 397,54
	LaSalle Total		84 397,54
LAROCHELLE ELECTRIQUE Total			84 397,54
LES CONSULTANTS AMMCO INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 SP INVENTAIRE ET PROGRAMME D'ENTRETIEN EQUIPEMENTS	84 094,98
	LaSalle Total		84 094,98
LES CONSULTANTS AMMCO INC. Total			84 094,98

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LES ENTREPRISES PIERRE LADOUCEUR INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2019 LOCATION 1 AUTONIVELEUSE AVEC OPERATEUR	63 568,62
	LaSalle Total		63 568,62
LES ENTREPRISES PIERRE LADOUCEUR INC. Total			63 568,62
LIBRAIRIE MONET INC	LaSalle	LAS-BCO-CSLDS-2020-LIBRAIRIE MONET	46 900,00
	LaSalle Total		46 900,00
LIBRAIRIE MONET INC Total			46 900,00
MANUEL CHANTRE	LaSalle	LAS-BCR-CSLDS 2020 - SCULPTURE HOMMAGE	27 394,00
	LaSalle Total		27 394,00
MANUEL CHANTRE Total			27 394,00
MULTIFLEURS PLUS	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 ENTRETIEN PLATES-BANDES	90 992,93
	LaSalle Total		90 992,93
MULTIFLEURS PLUS Total			90 992,93
NAVADA LTEE	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 REMPLACEMENT TUYAUX SAUMURE ARENA DS-L	52 494,28
		LAS-BCR-TP 2020 REMPLACEMENT SYSTEME VENTILATION AC-1 DES TP	48 336,43
	LaSalle Total		100 830,71
NAVADA LTEE Total			100 830,71
PRO BALLAST INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 FOURNITURE ET INSTALLATION DE 12 FUTS DECORATIFS	75 834,57
	LaSalle Total		75 834,57
PRO BALLAST INC. Total			75 834,57
TECHSPORT INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 FOURNITURE BANCS BERCATS	88 201,92
	LaSalle Total		88 201,92
TECHSPORT INC. Total			88 201,92
2629-2540 QUEBEC INC.	Materiel roulant et ateliers	Gré à Gré-Acquisition dun Système d'aspiration à source des fumées et poussières de découpe et de remplacement dair de la Salle de gougeage (Arcair) pour l'atelier UTM Viau- SMRA	43 244,35
	Materiel roulant et ateliers Total		43 244,35
2629-2540 QUEBEC INC. Total			43 244,35
911 PRO INC.	Materiel roulant et ateliers	3s. Aménagement de 30 véhicules de police Dodge Charger 2019 (SPVM) - Service du matériel roulant et des ateliers	61 386,19
	Materiel roulant et ateliers Total		61 386,19
	Technologies de l'information	74561 -Accorder un contrat de gré à gré à la firme 911 PRO pour lacquisition soixante-cinq (65) support Havis (modèle C-DMM-3015) pour les Ford EXPLORER du SPVM, pour un montant maximal de 37 873,57\$, taxes incluses_Martine Potvin_21/04/	34 583,62
	Technologies de l'information Total		34 583,62
911 PRO INC. Total			95 969,81
AB EXPRESS GAGNON	Materiel roulant et ateliers	DEP.CARROSSERIE COMPTE OUVERT (ACCESSOIRE ET FOURNITURE D'ATELIER) CHEZ AB EXPRESS POUR 01 JAN 2020 AU 31 DÉC 2020)	34 907,60
	Materiel roulant et ateliers Total		34 907,60
AB EXPRESS GAGNON Total			34 907,60
ACIER ALTITUBE INC.	Materiel roulant et ateliers	TUBE D'ACIER POUR POTEAU DE STOP ET AUTRES A LA DEMANDE LA MENUISERIE POUR LE CDM	68 548,38
	Materiel roulant et ateliers Total		68 548,38
ACIER ALTITUBE INC. Total			68 548,38
ASN COMPRESSION INC.	Materiel roulant et ateliers	Achat - Compresseur à air qui va sur un remorque. - Service du matériel roulant et des ateliers	37 795,50
	Materiel roulant et ateliers Total		37 795,50
ASN COMPRESSION INC. Total			37 795,50
ATELIER CHICOINE INC	Materiel roulant et ateliers	REPLACER PINES ET RÉPARER LES PORTÉES DES ARTICULATION DU SYSTÈME DE LEVAGE.	26 808,56
	Materiel roulant et ateliers Total		26 808,56
ATELIER CHICOINE INC Total			26 808,56
ATTACHE CHATEAUGUAY INC	Materiel roulant et ateliers	3S. (PTI ACQUISITION 68102) - ACQUISITION D'UNE REMORQUE À DEUX ESSIEUX POUR STABILISER LE TRANSPORT DE LA PELLE DE CDN - MRA	28 898,86
	Materiel roulant et ateliers Total		28 898,86
ATTACHE CHATEAUGUAY INC Total			28 898,86
B-LINE EQUIPEMENT & ACCESSOIRES POUR PNEUS	Materiel roulant et ateliers	Achat PTI Outils 68103 - 2 machines pour monter et démonter les roues de véhicules- Ateliers Des Carrières et Outremont- SMRA	41 202,36
	Materiel roulant et ateliers Total		41 202,36
B-LINE EQUIPEMENT & ACCESSOIRES POUR PNEUS Total			41 202,36

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC.	Materiel roulant et ateliers	4s. PTI ACQUISITION (68102)- Gré à Gré- Achat de Tracteur de classe 413-A pour Service de l'Espace Pour la Vie (gré à gré) (devis 41320A11)- MRA	90 476,13
	Materiel roulant et ateliers Total		90 476,13
CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. Total			90 476,13
CENTRE DE MOTEUR J.S. LEVESQUE INC.	Materiel roulant et ateliers	REPARER CHENILLETTE (FACT. # 236181)	29 081,04
	Materiel roulant et ateliers Total		29 081,04
CENTRE DE MOTEUR J.S. LEVESQUE INC. Total			29 081,04
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTREAL	Materiel roulant et ateliers	Services Institution gouvernementale - Paiement plusieurs factures -Dix formations suivies en 2019 Véhicule à motorisation électrique Module 1 - Service du matériel roulant et des ateliers	47 401,90
	Materiel roulant et ateliers Total		47 401,90
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTREAL Total			47 401,90
CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE.	Materiel roulant et ateliers	Achat PTI - Vérin du levage et réfection du plancher - Montréal Nord - Service du matériel roulant et des ateliers	25 574,95
		Achat - Contrat à Clifford Underwood Hydraulique Ltée pour la fourniture de 2 colonnes mobiles pour levage de véhicule - Service du matériel roulant et des ateliers	28 346,62
		Acquisition et installation d'une plateforme de levage encastrée pour les besoins de l' atelier mécanique Lasalle - Service du matériel roulant et des ateliers	80 541,84
		PTI Outils #68103)-Contrat gré à gré Achat et installation de deux (2) vérins pour Atelier Charleroi à MTL-NORD - Service du matériel roulant et des ateliers	31 627,48
		25. A/O 19-17633 Acquisition et installation d'une plateforme de levage encastrée de 30 pieds pour les besoins de l'atelier mécanique Lachine- Service MRA	131 024,40
Materiel roulant et ateliers Total			297 115,29
CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE. Total			297 115,29
COENCORP	Materiel roulant et ateliers	Renouvellement annuel 2020 de la licence pour la gestion du contrôle de carburant (module de gestion des stocks et de la distribution des stocks de carburant) de Montréal. Période du 1er oct 2020 au 30 sept 2021- SMRA	27 940,32
		Materiel roulant et ateliers Total	27 940,32
COENCORP Total			27 940,32
CORE EQUIPEMENT INC.	Materiel roulant et ateliers	FOURNIR BON DE COMMANDE POUR ENTRETIEN HORD SAISON ET INSTALLATION 2 VISEURS LASER	35 775,96
		Materiel roulant et ateliers Total	35 775,96
CORE EQUIPEMENT INC. Total	Rosemont- La Petite-Patrie	Contrat gré à gré - Acquisition de (2) traceuses de ligne pour peinture marquage et (2) chariots - Marquage - (3 soumissionnaires) - # NRS RPPA20-11131-GG / É.Ba	39 408,07
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		39 408,07
CORE EQUIPEMENT INC. Total			75 184,03
CUBEX LIMITED	Materiel roulant et ateliers	1S. (PTI 68102) - RACHAT DE 5 ÉPANDEURS POUR ROSEMONT PETITE PATRIE TEL QUE PRÉVU DANS LA PROPOSITION M19-250 - MRA	63 911,14
		Cubex a bénéficié de G&G d'exception en vertu LCV (fournisseur unique) - 2e G&G= fournisseur éligible à un G&G.-Accorder un contrat à Cubex Limité, pour le service de location de 8 épandeurs à sel pour une période de 5 mois. MRA	39 895,25
Materiel roulant et ateliers Total			103 806,39
CUBEX LIMITED Total			103 806,39
CUMMINS CANADA ULC	Materiel roulant et ateliers	SERVICE	31 221,10
		Materiel roulant et ateliers Total	31 221,10
		Service de l'eau	RÉPARATION GÉNÉRATRICE BORD DU LAC PAR CUMMINS
CUMMINS CANADA ULC Total	Service de l'eau Total	RÉPARATION GÉNÉRATRICE HENRI-BOU/MARIEN PAR CUMMINS	31 085,92
			59 787,31
CUMMINS CANADA ULC Total			91 008,41
DATA DIS INC	Materiel roulant et ateliers	Renouvellement du soutien technique (environ 100) et des mises à jour pour le système MIR - 2020-2021 - Ville de Montréal (licences, Petro Vend, PIEU, version SQL et escompte)- SMRA	39 309,58
		Materiel roulant et ateliers Total	39 309,58
DATA DIS INC Total			39 309,58
DUFRESNE STANDARD & SPECIAL INC.	Materiel roulant et ateliers	***DÉSENGAGEMENT DE FONDS DE FIN D'ANNÉE 2020***	29 164,45
		Materiel roulant et ateliers Total	29 164,45
DUFRESNE STANDARD & SPECIAL INC. Total			29 164,45
ECHOAIR	Materiel roulant et ateliers	1s. (PTI OUTILS #68103)- Contrat Gré à Gré Achat et Installation de 5 Enrouleurs pour tuyaux d'extraction de gaz débranchement- Pour Atelier Charleroi à MTL-Nord - SMRA	25 190,70
		Materiel roulant et ateliers Total	25 190,70

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ECOAIR Total			25 190,70
EQUIPEMENT SH INC.	Materiel roulant et ateliers	Pièces de véhicules du SPVM_Item no. 8 -Bezel noir Marque: Whelen , Modèle: 5FLANGEB. Numéro dappel d'offres : 20-18050 « Le tout suivant les spécifications et le cahier des charges préparés par la Ville à ce sujet »-SMRA	55 180,37
	Materiel roulant et ateliers Total		55 180,37
EQUIPEMENT SH INC. Total			55 180,37
EQUIPEMENT SMS INC.	Materiel roulant et ateliers	TRACK PAD RUBBER	29 137,63
	Materiel roulant et ateliers Total		29 137,63
EQUIPEMENT SMS INC. Total			29 137,63
EQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC.	Materiel roulant et ateliers	1s. PTI OUTIL (68103) - Soumission S0512203 - fourniture dun vérin 20 000 lbs pour atelier Viau ainsi que 2 colonnes délévation pour atelier Outremont- SMRA	58 792,79
	Materiel roulant et ateliers Total		58 792,79
EQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. Total			58 792,79
EQUIPEMENTS E.S.F. INC.	Materiel roulant et ateliers	Contrat Gré à gré-Fournisseur unique- Achat dune (1) tondeuse électrique de classe 592-E, zéro-turn, 60 pouces, éjection latérale- Formation incluse- SMRA	32 435,70
	Materiel roulant et ateliers Total		32 435,70
EQUIPEMENTS E.S.F. INC. Total			32 435,70
EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC - L'ARSENAL	Materiel roulant et ateliers	DMRA - Gré à gré - Embarcation de sauvetage sur glace	38 845,37
	Materiel roulant et ateliers Total		38 845,37
EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC - L'ARSENAL Total			38 845,37
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Materiel roulant et ateliers	SERVICE PREVENTIF COMMANDE DE PIECES SELON SOUMISSION# ELO4392 FOURNIR PO FACTURE BL04193 PLANNORD SUITE A LA REFECTION COMPLETE EN HORS SAISON. TYPE DE RÉP: RADIATEUR CHANGE, TUBE DE SUSPENSION CHANGE, TROIS ROUES CHANGEES	31 644,05 25 686,75
	Materiel roulant et ateliers Total		26 697,24
	Saint-Léonard	SLD-BCR-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2020 LOCATION D'UNE CHENILLETTE POUR TROTTOIRS POUR LA SAISON HIVERNALE 2019-2020 SELON LE GDD 2190493022	25 354,48
	Saint-Léonard Total		25 354,48
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE Total			109 382,52
EQUIPEMENTS TWIN INC.	Materiel roulant et ateliers	Lot 1- A/O 19-17966 -Fourniture et installation de chasse-neige et d'épandeurs d'abrasifs sur des camions fournis par la Ville - Équipement de déneigement- Service du matériel roulant et des ateliers	90 647,46
		Lot 2- A/O 19-17966 -Fourniture et installation de chasse-neige et d'épandeurs d'abrasifs sur des camions fournis par la Ville - Équipement de déneigement- Service du matériel roulant et des ateliers	76 775,39
		Lot 3- A/O 19-17966 -Fourniture et installation de chasse-neige et d'épandeurs d'abrasifs sur des camions fournis par la Ville - Équipement de déneigement- Service du matériel roulant et des ateliers	45 979,24
		Lot 4- A/O 19-17966 -Fourniture et installation de chasse-neige et d'épandeurs d'abrasifs sur des camions fournis par la Ville - Équipement de déneigement- Service du matériel roulant et des ateliers	47 314,17
	Materiel roulant et ateliers Total		260 716,26
	Sud-Ouest	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE MINI BENNE À ORDURE GDD2200663008	45 606,15
	Sud-Ouest Total		45 606,15
EQUIPEMENTS TWIN INC. Total			306 322,41
GARAGE P. VENNE INC.	Materiel roulant et ateliers	MRA - Achat -Fourniture de véhicule Ford Escape S, (2020) - Appel d'offres 20-18257	77 725,79
		MRA - Achat fourniture de véhicule Ford Escape S, (2019) - Appel d'offres 20-18257	66 143,79
	Materiel roulant et ateliers Total		143 869,58
GARAGE P. VENNE INC. Total			143 869,58
GLOBAL RENTAL CANADA, ULC	Materiel roulant et ateliers	Paiement de plusieurs factures pour service rendu entre oct. 2019 et mai 2020-Location d'un camion nacelle, classe 285 incluant options : attache automatique du bras inf., instal. barrières latérales de sécurité, pour SUD-OUEST- SMRA	102 043,37
	Materiel roulant et ateliers Total		102 043,37
GLOBAL RENTAL CANADA, ULC Total			102 043,37
GLOBOCAM (ANJOU) INC. - GLOBOCAM	Materiel roulant et ateliers	CABINE COMPLETE PEINTURÉ AVEC HOOD *Q816162- unité 396-160 Réparation accident Demande de soumission fait par Luc Bombardier chez Globocam Anjou et Pointe Claire	26 185,12 25 097,43
	Materiel roulant et ateliers Total		51 282,55
	Sécurité incendie de Montréal	RSMUEL - Camion Freightliner #1 modification et installations de divers pièces - Service de sécurité incendie de Montréal	41 195,25
	Sécurité incendie de Montréal Total		41 195,25
GLOBOCAM (ANJOU) INC. - GLOBOCAM Total			92 477,80

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	Materiel roulant et ateliers	FOURNIR PO A GLOBOCAM MTL	25 553,46
	Materiel roulant et ateliers Total		25 553,46
GLOBOCAM (MONTREAL) INC. Total			25 553,46
GROUPE ISN CANADA INC.	Materiel roulant et ateliers	Achat PTI 68103 - Acquisition et installation de 2 véris de lavage versatiles dune capacité de 12000lbs chacun - Atelier de carrosserie et lettrage véhiculaire - SMRA	30 279,65
	Materiel roulant et ateliers Total		30 279,65
GROUPE ISN CANADA INC. Total			30 279,65
HIAB QUEBEC DIV. D'ATLAS POLAR CO. LTEE	Materiel roulant et ateliers	(PTI Outils #68103) Contrat de gré à gré Achat dun outil de levage pour latelier du service de leau Service du matériel roulant et des ateliers	33 529,86
	Materiel roulant et ateliers Total		33 529,86
HIAB QUEBEC DIV. D'ATLAS POLAR CO. LTEE Total			33 529,86
HUNTER ENGINEERING COMPANY	Materiel roulant et ateliers	PTI 68103 Achat dune unité pour l'alignement de roues pour les appareils légers des ateliers Des Carrières- Service du matériel roulant et des ateliers- Paiement factures	77 639,94
	Materiel roulant et ateliers Total		77 639,94
HUNTER ENGINEERING COMPANY Total			77 639,94
HYUNDAI GABRIEL, S.E.C.	Materiel roulant et ateliers	Devis 14020A11 - Automobile électrique Hyundai IONIQ ÉLECTRIQUE ULTIMATE (2020). Couleur noir fantôme. - Service du matériel roulant et des ateliers	46 678,75
	Materiel roulant et ateliers Total		46 678,75
HYUNDAI GABRIEL, S.E.C. Total			46 678,75
J.A. LARUE INC	Materiel roulant et ateliers	pièces urgente équipement a neige FOURNIR UN PO A J-A LARUE POUR L'INSPECTION, L'ENTRETIEN ET LES REPARATIONS DE LA TETE DE SOUFFLEUSE EN HORS SAISON	27 385,99
		FOURNIR P.O REPARATION SOUFFLEUR LARUE VOIR FCT#S000006731	75 512,42
	Materiel roulant et ateliers Total		65 189,99
J.A. LARUE INC Total			168 088,40
J.M. BUSSIERES & FILS LIMITEE	Materiel roulant et ateliers	Gré à gré -Location d'un chargeur avec pelle Volvo modèle L90H (chasse-neige réversible et godetstandard) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020- Portion 2020 pour le chargeur Volvo pour l'arrondissement Anjou.- SMRA	32 039,74
	Materiel roulant et ateliers Total		32 039,74
J.M. BUSSIERES & FILS LIMITEE Total			32 039,74
LANGEVIN & FOREST LTEE	Materiel roulant et ateliers	1-3/8" X 2-3/4" X 7' EN IPE B4F SELECT ****LANGEVIN FOREST 29.85\$ CH.***	64 515,34
	Materiel roulant et ateliers Total		64 515,34
LANGEVIN & FOREST LTEE Total			64 515,34
LES EQUIPEMENTS COLPRON INC	Materiel roulant et ateliers	Gré à gré - Location d'un tracteur Massey-Ferguson MF7720 (2018) avec débroussailluse pour 3 mois pour la période estivale pour Pierrefonds- SMRA - 2 mois de plus.	100 788,00
	Materiel roulant et ateliers Total		100 788,00
LES EQUIPEMENTS COLPRON INC Total			100 788,00
LES PRODUITS INDUSTRIELS MONTFORT INTERNATION	Materiel roulant et ateliers	Achat PTI 68103 Contrat de gré à gré- Achat dune Scie horizontale industrielle à métaux UTM- Service du matériel roulant et des ateliers	52 462,26
	Materiel roulant et ateliers Total		52 462,26
LES PRODUITS INDUSTRIELS MONTFORT INTERNATIONAL LTEE Total			52 462,26
LOCATION D'OUTILS A1 INC.	Materiel roulant et ateliers	Paiement factures -Location supplémentaire ((juin, juillet et août 2020) de 2 voitures utilitaire avec benne basculante (Kubota # 13776), incl. assurances pour GRANDS-PARCS- service du matériel roulant et des ateliers	55 088,43
	Materiel roulant et ateliers Total		55 088,43
LOCATION D'OUTILS A1 INC. Total			55 088,43
LONGUS EQUIPEMENT INC.	Materiel roulant et ateliers	Prolongation d'un mois de location pour la rétrocaveuse CASE 590SN avec godet EDF avant et arrière pour CDN-NDG- (juin 2020)- Service du matériel roulant et des ateliers	56 667,01
	Materiel roulant et ateliers Total		56 667,01
LONGUS EQUIPEMENT INC. Total			56 667,01
MACHINERIE A.M. INC.	Materiel roulant et ateliers	Gré à gré- Achat dune Remorque équipé dun système de chargement avec grappin 8x16 14K.. destiné à être utilisé par l'arrondissement Verdun- SMRA	43 863,00
		Remorque basculante équipée dun système de chargement avec grappin selon la soumission 2353 -devis 78119A11	70 014,06
	Materiel roulant et ateliers Total		113 877,06
MACHINERIE A.M. INC. Total			113 877,06

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
MEGA-TECH	Materiel roulant et ateliers	Pièces de véhicules du SPVM- Item no 1-SPVM : Partition cargo incluant les ensembles d'attaches, Marque Setina 12VS Modèle : PKO123ITU122ND (métal). appel d'offres :20-18050- SMRA	29 002,80
	Materiel roulant et ateliers Total		29 002,80
MEGA-TECH Total			29 002,80
MMS LASER	Materiel roulant et ateliers	STRUCTURE SECTEUR 5 EN INOX A LA DEMANDE DE L'U.T.M. DECOUPE LASER & ASEMBLAGE PROJET FREDERICK BACH	36 132,50
	Materiel roulant et ateliers Total		34 817,80
MMS LASER Total			70 950,30
O.J. COMPAGNIE	Materiel roulant et ateliers	SMRA - Achat d'une tondeuse automotrice à cinq (5) moulinets, marque Jacobsen modèle LF550, année 2020 - Appel d'offre 20-18185 (Item 4) SMRA - Achat de tondeuse automotrice à trois (3) moulinets, marque Jacobsen modèle TR3250 année 2020. Appel d'offre 20-18185 (Item 3)	70 971,55
	Materiel roulant et ateliers Total		43 534,12
O.J. COMPAGNIE Total			114 505,67
P.E.S. CANADA INC.	Materiel roulant et ateliers	Consoles pour 65 Ford Explorer du SPVM. Négociation Gré à Gré « Le tout suivant les spécifications et le cahier des charges préparés par la Ville à ce sujet » - Service du matériel roulant et des ateliers	29 685,22
	Materiel roulant et ateliers Total		29 685,22
P.E.S. CANADA INC. Total			29 685,22
PEINTURE ELECTROSTATIQUE XTM INC.	Materiel roulant et ateliers	FABRICATION POUR INVENTAIRE COLBERT. PEINTURE EN POUDRE ELECTROSTATIQUE NOIRE - POTEAUX DE SIGNALISATION TRAVAUX DE PEINTURE EN POUDRE NOIR SATIN LISSE POUR ATELIER MENUISERIE	33 170,80
	Materiel roulant et ateliers Total		25 425,35
			25 362,88
	Materiel roulant et ateliers Total		83 959,03
PEINTURE ELECTROSTATIQUE XTM INC. Total			83 959,03
PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Materiel roulant et ateliers	2020 - FOURNITURE SUR DEMANDE DE PIÈCES AUTOMOBILES DIVERSES POUR GARAGE	34 645,87
	Materiel roulant et ateliers Total		34 645,87
PIECES D'AUTO JARRY LTEE Total			34 645,87
PONT ROULANT PROTECH INC.	Materiel roulant et ateliers	2s. PTI OUTILLAGE (68103) - Achat dun pont roulant pour le garage de soudure de Pierrefonds-Atelier mécanique Pierrefonds- SMRA	84 764,80
	Materiel roulant et ateliers Total		84 764,80
PONT ROULANT PROTECH INC. Total			84 764,80
PRODUITS RE-PLAST INC.	Materiel roulant et ateliers	2X3X66 SABLE PN.AF66SAB-MTL ***RE-PLAST 14.84\$ CH.***	63 179,73
	Materiel roulant et ateliers Total		63 179,73
PRODUITS RE-PLAST INC. Total			63 179,73
SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS	Materiel roulant et ateliers	UTILISATION DE SERVICE ET APPLICATION POUR GMC/CHEVROLET(SNAP-ON POUR MAGASIN) FRAIS ET SERVICES MENSUELS POUR GMC POUR LES MAGASINS SMRA 2019	35 634,85
	Materiel roulant et ateliers Total		35 190,78
			70 825,63
SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS Total			70 825,63
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (S.A.A.Q.)	Materiel roulant et ateliers	SAAQ - Renouvellement des immatriculations pour l'année 2019 - parc de véhicules	3 370 100,13
	Materiel roulant et ateliers Total		3 370 100,13
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (S.A.A.Q.) Total			3 370 100,13
TECHNO FEU INC	Materiel roulant et ateliers	REPARER FISSURES A LA CABINE CAMION INCENDIE BT:10000585	26 098,63
	Materiel roulant et ateliers Total		26 098,63
TECHNO FEU INC Total			26 098,63
TOROMONT CAT (QUEBEC)	Materiel roulant et ateliers	APPEL DE SERVICE: DIAGNOSTIQUE + RÉPARATION DMRA - Gré à gré - SO - Location de 2 rétrocaveuses à attache rapide avec benne régulière (portion nov-déc 2020) Achat PTI 68103 - marteau et plaque vibrante - Section Formation - SMRA	25 122,19
	Materiel roulant et ateliers Total		39 542,49
			31 968,70
	Materiel roulant et ateliers Total		96 633,38
TOROMONT CAT (QUEBEC) Total			96 633,38
TRADITION FORD (VENTES) LTEE	Materiel roulant et ateliers	Achat PTI 68102 MRA - VUS Hybride rechargeable - utilisateur Direction des revenus, Caisse Centrale	43 466,97
	Materiel roulant et ateliers Total		43 466,97
TRADITION FORD (VENTES) LTEE Total			43 466,97
TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE	Materiel roulant et ateliers	Gré à Gré-Achat dune Camionnette 4x4 Dodge RAM 3500 cabine simple, 3 places, caisse longue et roues arrière double- Le véhicule servira de tracteur pour une remorque à grappin de l'arrondissement Ahuntsic- SMRA	49 139,28
	Materiel roulant et ateliers Total		49 139,28

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE Total			49 139,28
TURF CARE PRODUCTS CANADA LIMITED	Materiel roulant et ateliers	SMRA - Achat d'une tondeuse automotrice à trois (3) moulins pour le green de terrain de golf, marque TORO modèle GR3250	44 094,75
	Materiel roulant et ateliers Total	année 2020 - Appel d'offre 20-18185 (Item 2)	44 094,75
TURF CARE PRODUCTS CANADA LIMITED Total			44 094,75
UAP INC.	Materiel roulant et ateliers	DEP. CARROSSERIE COMPTES OUVERT (DIVERS PEINTURE , SOLVANT ET FOURNITURE D'ATELIER) CHEZ C-MAX CHOMEDEY 01 JAN 2020 AU 31 DÉC 2020	52 698,35
		PTI 68103 - fourniture de 6 machines danalyse et de récupération de gaz réfrigérant pour l'entretien des systèmes dair climatisé	
		SMRA	39 338,69
	Materiel roulant et ateliers Total		92 037,04
UAP INC. Total			92 037,04
UNIMANIX INC.	Materiel roulant et ateliers	Achat de 2 laveuses à pression de 3000psi et de 5 laveuses à pression de 1200 - Service du matériel roulant et des ateliers	25 532,96
	Materiel roulant et ateliers Total		25 532,96
UNIMANIX INC. Total			25 532,96
V SPEC TECHNO INC.	Materiel roulant et ateliers	PTI Aménagement SPVM (71076) Gré à Gré 3S. Aménagement dun camion Ford Transit 2500 Pour le soutien technique SPVM Tel que le Devis du 3 Décembre 2019 de M. Yvan BROUSSEAU- SMRA	28 956,60
	Materiel roulant et ateliers Total		28 956,60
V SPEC TECHNO INC. Total			28 956,60
VERMEER CANADA INC.	Materiel roulant et ateliers	Contrat Gré à Gré-Achat PTI 68102 - essoucheuse Classe 670 de marque Vermeer pour l'arrondissement MHM- SMRA	92 226,27
	Materiel roulant et ateliers Total		92 226,27
	Sud-Ouest	OPTION 2 - ACHAT D'UNE ESSOUCHEUSE TYPE VERMEER SC802 MODELE 2017 GDD2200663001	45 655,91
	Sud-Ouest Total		45 655,91
VERMEER CANADA INC. Total			137 882,18
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC.	Materiel roulant et ateliers	Contrat gré à gré Achat de système de gestion de gyrophare pour 65 ford Explorer 2020 (PTI AMÉNAGEMENT SPVM 71076)- service du matériel roulant et des ateliers	34 939,16
	Materiel roulant et ateliers Total		34 939,16
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC. Total			34 939,16
11073192 CANADA INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 2020-015-GG, GDD 2207282003 - Nettoyage des trottoirs de deux secteurs de l'arrondissement pour le printemps 2020	68 031,90
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		68 031,90
11073192 CANADA INC. Total			68 031,90
9172-6687 QUEBEC INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 2020-021-GG, GDD 2207607001 Achat et installation d'un abri permanent au parc Saint-Donat	91 222,01
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		91 222,01
9172-6687 QUEBEC INC. Total			91 222,01
9306-8286 QUEBEC INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 2020-022-GG - GDD 2208803001 Location d'une mini-excavatrice, avec opérateur, entretien et accessoires, pour la réalisation de travaux de plantations diverses dans l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve.	78 709,13
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		78 709,13
9306-8286 QUEBEC INC. Total			78 709,13
BOO! DESIGN INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Bon de commande ouvert 2020 pour les services d'impressions diverses - Communications.	44 619,69
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		44 619,69
BOO! DESIGN INC. Total			44 619,69
COOP COUTURIERES POP	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Bon de commande 2020 pour l'achat de 10000 masques à 3,75\$ l'unité en lien avec la covid-19.	39 370,31
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		39 370,31
	Sécurité incendie de Montréal	MU19-3529 Coopérative - Achat de 7000 masques lavables de couleurs foncés pour les personnes itinérantes (DIS).	26 056,85
		MU39-C1746-199 Masques lavables Coopérative-Achat de 75 000 masques lavables / modèle Gris avec élastique derrière la tête- mesures d'urgence COVID-19 pour le service d'approvisionnement	275 592,19
	Sécurité incendie de Montréal Total		301 649,04
COOP COUTURIERES POP Total			341 019,35
DESIGN PAR JUDITH PORTIER INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	GDD 2206223002, Projet d'aménagement éphémère qui viendra supporter le projet de fermeture de la rue Adam, réalisé dans le cadre de l'implantation des Voies actives sécuritaires (VAS) selon le contrat 2020-036-GG.	45 656,66
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		45 656,66
	Urbanisme et mobilité	Services prof. - Réalisation des aménagements de la journée Patrimoine en fête 2020 - SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITE	34 640,72
	Urbanisme et mobilité Total		34 640,72
DESIGN PAR JUDITH PORTIER INC. Total			80 297,38

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
DISTRIBUTIONS LG INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Bon de commande ouvert 2020 pour les services d'impression et de distributions - communications.	55 072,14
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		55 072,14
	Rosemont- La Petite-Patrie	Distribution de 45 083 lettres à des résidents de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour les nouveaux aménagements sécuritaires " Place aux vélos" rues Bellechasse et St-Zotique mai 2020	26 032,33
	Rosemont- La Petite-Patrie Total	Commande ouverte - Service de distribution pour l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie pour la période du 1er décembre au 31 janvier 2020	27 594,99
DISTRIBUTIONS LG INC. Total			53 627,32
DIVISION SPORTS-REP INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Travaux de démantèlement et de reconstruction au Centre Pierre-Charbonneau - GDD 2208202002 - soumission #2282".	33 542,87
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		33 542,87
DIVISION SPORTS-REP INC. Total			33 542,87
DU VERT AU ROUGE INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 20-18072, GDD 2208805001, Contrat pour l'entretien de 6000 fosses d'arbres sur le territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	36 283,68
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		36 283,68
DU VERT AU ROUGE INC. Total			36 283,68
ENGBLOBE CORP.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Élimination et traitement de sols contaminés et des matières résiduelles de type BC selon l'entente 1399594 pour l'année 2020.	30 971,31
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		30 971,31
	Montréal-Nord	DA #656034 : Services professionnels pour le projet de mise aux normes de l'entreposage pour produits dangereux.	25 837,42
	Montréal-Nord Total		25 837,42
	Service de l'eau	SERVICES TECHNIQUES POUR LA RÉALISATION D'UNE CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE DE L'EAU EN RIVE À DES SITES D'INTÉRÊT RÉCRÉOTOURISTIQUE EN 2020	78 721,96
	Service de l'eau Total		78 721,96
ENGBLOBE CORP. Total			135 530,69
ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Service de travaux de marquage selon l'appel d'offre 2020-031.	35 649,56
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		35 649,56
	Verdun	Marquage du SAS vélo (zone verte) selon la proposition S20-457	44 736,96
	Verdun Total		44 736,96
ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC. Total			80 386,52
EQUIPEMENT N.C.N. LTEE	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 2020-013-GG, GDD 2207282004 Acquisition d'un système d'étaçonnement selon la soumission # C-3877R1F	73 365,26
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		73 365,26
EQUIPEMENT N.C.N. LTEE Total			73 365,26
K+S SEL WINDSOR LTEE.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Commande de sel régulier de déglçage des chaussées pour la saison hivernale 2019-2020. Selon entente 1370119.	183 578,23
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		183 578,23
	Service de l'eau	BS - UDB - Fourniture et livraison du sel - Chlorure de sodium - pour la production d'hypochlorite - GDD 2207100001 - DÉCISION DB207100001	38 867,38
	Service de l'eau Total		38 867,38
K+S SEL WINDSOR LTEE. Total			222 445,61
LE BERGER BLANC INC	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Contrat gré à gré, no 2020-044-GG, afin d'offrir un service de refuge animal pour l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve (MHM) du 18 septembre au 31 décembre 2020.	30 907,11
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		30 907,11
LE BERGER BLANC INC Total			30 907,11
LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 2020-017-I, GDD 2207607004 Service en ingénierie pour la conception et la rédaction de plans et devis d'une aire de planche à roulette et d'un ruisseau sec au parc Honoré-Mercier	79 442,60
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		79 442,60
	Saint-Laurent	SLT - TP - services professionnels de surveillance, pour des travaux d'installation d'éclairage de rue au DEL, dans le cadre de la phase de développement 3A-3-3A du projet résidentiel Bois-Franc - soumission 20-508 - 7% contingences	32 886,55
	Saint-Laurent Total		32 886,55
	Sud-Ouest	212011 - SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE AVANT PROJET PRR2020 GDD2205973001	59 359,93
	Sud-Ouest Total		59 359,93
LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC. Total			171 689,08
LES ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 2020-039-GG, GDD 2207607003 Travaux préparatoires à l'installation d'un abri au parc Saint-Donat	91 222,03
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		91 222,03
LES ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. Total			91 222,03

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LES ATELIERS D'ANTOINE	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	GDD 2203829002, Bacs de plantation dans le cadre des projets des Ruelles vertes 2020 selon la soumissions 2020-037-002.	33 296,44
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		33 296,44
LES ATELIERS D'ANTOINE Total			33 296,44
NEIL VANDERKRUK HOLDINGS INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Achats d'arbres dans le cadre de la plantation régulière 2020	37 521,48
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		37 521,48
NEIL VANDERKRUK HOLDINGS INC. Total			37 521,48
PATIO DRUMMOND LTEE	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 2020-032-GG, GDD 2208803003 Fourniture et installation de 30 bacs à fleurs en béton dans l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve.	63 254,97
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		63 254,97
PATIO DRUMMOND LTEE Total			63 254,97
RONA INC	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Commande ouverte pour des fournitures diverses de quincaillerie pour l'année 2020. (Chauveau)	31 496,25
		Commande ouverte pour des fournitures diverses de quincaillerie pour l'année 2019. (Chauveau)	30 510,65
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		62 006,90
	Saint-Laurent	SLT-TP BATISSES - BCO 2020 - Fournitures diverses	32 208,87
	Saint-Laurent Total		32 208,87
	Sécurité incendie de Montréal	MU55-1352 Achat - bois cubicules et lits pour Chauveau	50 648,40
	Sécurité incendie de Montréal Total		50 648,40
RONA INC Total			144 864,17
SOLOTECH INC	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Bon commande A55 pour l'acquisition de systèmes de sonorisation et d'éclairage pour la Maison de la Culture Mercier.	38 380,28
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		38 380,28
SOLOTECH INC Total			38 380,28
VIVACTION INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Contrat gré à gré pour la gestion de la piscine Maisonneuve pour la la saison estivale 2020. GDD 2206024001	86 216,23
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		86 216,23
VIVACTION INC. Total			86 216,23
B.G.E. MECANIQUE INC.	Montréal-Nord	DA 649605: Fournir une Unité le climatisation et chauffage aux archives de l'arrondissement de Montréal-Nord	33 176,05
	Montréal-Nord Total		33 176,05
B.G.E. MECANIQUE INC. Total			33 176,05
BRIO CONSEILS INC.	Montréal-Nord	DA 636428: Honoraires professionnels - Revue des processus de la direction des Travaux publics	30 446,37
	Montréal-Nord Total		30 446,37
BRIO CONSEILS INC. Total			30 446,37
CIMAISE INC.	Montréal-Nord	DA 645128-646488 - Services professionnels pour la réfection des deux chalets au parc Charleroi_CIMAISE, C-20-004	60 524,00
		DA 639249: Mandat supplémentaire pour services pro - Architecte - Parc Sabrevois, C-20-006	33 732,48
	Montréal-Nord Total		94 256,48
	Sud-Ouest	212023 - SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE POUR RENOVATION VESTIAIRE PISCINE ST-HENRI	
		GD2208763006	55 563,58
	Sud-Ouest Total		55 563,58
CIMAISE INC. Total			149 820,06
CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD.	Montréal-Nord	DA 635138: Fourniture et installation dun système de surveillance vidéo (CCTV) - Mairie	39 018,34
	Montréal-Nord Total		39 018,34
	Urbanisme et mobilité	2021 - Renouvellement du contrat de service pour le système de surveillance des caméras du CGMU - Ref : Patrick Ricci	27 984,40
		2020 - Renouvellement du contrat de service pour le système de surveillance des caméras du CGMU - Ref : Patrick Ricci	26 659,34
	Urbanisme et mobilité Total		54 643,74
CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD. Total			93 662,08
DR CONSEILS, SOCIETE EN COMMANDITE	Montréal-Nord	DA 647906, 639595, 651315 - Inspection COVID-19 dans les bureaux de la Mairie	37 895,46
	Montréal-Nord Total		37 895,46
DR CONSEILS, SOCIETE EN COMMANDITE Total			37 895,46
EMS INFRASTRUCTURE INC.	Montréal-Nord	DA 656417 :Services professionnels d'ingénierie civile au parc Aimé-Léonard, contrat C-20-041.	44 882,16
	Montréal-Nord Total		44 882,16
EMS INFRASTRUCTURE INC. Total			44 882,16
EXPERTS-CONSEILS CEP INC.	Montréal-Nord	DA 657057:C-20-034_Experts mécanique DAUSE	35 012,03
	Montréal-Nord Total		35 012,03
EXPERTS-CONSEILS CEP INC. Total			35 012,03
FABRIK 66	Montréal-Nord	DA 645252-650487: paiement de facture suite à l'achat de masques.	49 150,89
	Montréal-Nord Total		49 150,89

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
FABRIK 66 Total			49 150,89
FABRIQ ARCHITECTURE	Montréal-Nord	DA 643149: Services professionnels réfection enveloppe chalets Carignan et Lacordaire, C-20-011	85 017,84
	Montréal-Nord Total		85 017,84
FABRIQ ARCHITECTURE Total			85 017,84
GROUPE SANYVAN INC.	Montréal-Nord	DA #657048 : Travaux pour récurer les égouts combinés pour les T.P. 2020.	40 393,94
	Montréal-Nord Total		40 393,94
GROUPE SANYVAN INC. Total			40 393,94
INVESTISSEMENTS PATRICK J. MERCIER INC. - CANADIEN	Montréal-Nord	DA 643007 - Achat de masques réutilisables et jetables.	41 028,27
	Montréal-Nord Total		41 028,27
	Sécurité incendie de Montréal	MU39-C1412 Achat des produits suivants : 546 hand sanitizer- 336 bouteilles de germal- 880 boites de gants et 156 pompes pour le magasin Colbert- mesures d'urgence COVID-19- Service de lapprovisionnement	61 394,40
		MU 37 - ligne 330 - L'achat de 3 palettes de Purell pour le SPVM	53 954,84
	Sécurité incendie de Montréal Total		115 349,24
INVESTISSEMENTS PATRICK J. MERCIER INC. - CANADIAN TIRE Total			156 377,51
LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.	Montréal-Nord	DA 629561: Achats de fleurs annuelles 2020	26 943,81
	Montréal-Nord Total		26 943,81
	Sud-Ouest	FOURNITURE PLANTES ANNUELLES 2020 GDD2203466001	33 564,62
	Sud-Ouest Total		33 564,62
LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC. Total			60 508,43
MARC CASAVANT	Montréal-Nord	#DA 629724 : Location d'un local rue Monselet.	29 102,53
	Montréal-Nord Total		29 102,53
MARC CASAVANT Total			29 102,53
PONTON GUILLOT INC.	Montréal-Nord	DA: 652972 ;597514 Services Professionnels pour ajout d'un système de chauffage, ventilation et air climatisé.	44 409,71
	Montréal-Nord Total		44 409,71
PONTON GUILLOT INC. Total			44 409,71
SOLMATECH INC.	Montréal-Nord	DA 658503:Fondeuse à neige Bellevois_Serv, prof. ing._Décontamination/déconstruction_phase 1_C-20-046	31 679,76
	Montréal-Nord Total		31 679,76
	Outremont	Octroyer à la firme Solmatech inc. un contrat de gré à gré pour des services professionnels d'étude géotechnique et de caractérisation environnementale près des chalets des parcs F.X.-Garneau, Joyce et Outremont et sur les terrains	25 427,71
	Outremont Total		25 427,71
	Pierrefonds - Roxboro	Services professionnels pour la réalisation d'une étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols dans le cadre du projet de réaménagement de l'aire de jeu au parc Deauville (Pierrefonds-Roxboro)	39 477,82
	Pierrefonds - Roxboro Total		39 477,82
	Service de l'eau	SLT-TP SOUT.TECH. - Surveillance environnementale et gestion des sols pour la rue Tait selon AO de Gré à Gré 20-511 (voir fichier joint)	31 377,63
	Service de l'eau Total		31 377,63
SOLMATECH INC. Total			127 962,92
TABLE DE QUARTIER DE MONTREAL-NORD	Montréal-Nord	DA 639851 - Soutien à la mission de la table de quartier 2020	60 000,00
	Montréal-Nord Total		60 000,00
TABLE DE QUARTIER DE MONTREAL-NORD Total			60 000,00
TURQUOISE DESIGN INC.	Montréal-Nord	DA 654827:Services professionnels d'architecture de paysage au parc Aimé-Léonard, contrat C-20-032	83 192,09
	Montréal-Nord Total		83 192,09
	Ville-Marie	VMI-18-009 (25) : services professionnels en architecture du paysage pour la préparation des plans, devis, estimations et surveillance des travaux de réaménagement pour le parc Médéric-Martin. 2185876001-DA185876001 2207763006-DA1111111 S	37 721,99
	Ville-Marie Total		37 721,99
TURQUOISE DESIGN INC. Total			120 914,08
VLAN PAYSAGES INC	Montréal-Nord	DA 639654: Services professionnels en aménagement paysager_Maison Brignon-dit-Lapierre, mandat C-19-037	84 982,45
	Montréal-Nord Total		84 982,45
	Ville-Marie	SP plan et surveillance de travaux au métro Saint-Laurent pour aménagement de station de vélo, arr. Ville-Marie.	29 627,47
	Ville-Marie Total		29 627,47
VLAN PAYSAGES INC Total			114 609,92
AKOS VERBOCZY	Office de consultation publique de Montréal	Akos VERBOCZY - Secrétaire-analyste. Consultation publique sur le projet immobilier Sainte-Catherine Ouest (Toyota)	25 197,00

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Office de consultation publique de Montréal		
	Total		25 197,00
AKOS VERBOCZY Total			25 197,00
GUY GRENIER	Office de consultation publique de Montréal	Guy GRENIER - Rôle conseil dans l'utilisation d'outils numériques de consultation publique et de mobilisation	29 527,73
	Office de consultation publique de Montréal		
	Total		29 527,73
GUY GRENIER Total			29 527,73
PIERRE GOYER	Office de consultation publique de Montréal	Pierre Goyer - Secrétaire-Analyste. Divers dossiers. voir doc. GAG en annexe	32 126,17
	Office de consultation publique de Montréal		
	Total		32 126,17
PIERRE GOYER Total			32 126,17
REINALDO DE FREITAS	Office de consultation publique de Montréal	Reinaldo De FREITAS - Urbaniste. Analyste sur divers projets de consultation publique. Voir démarche GAG	25 420,62
	Office de consultation publique de Montréal		
	Total		25 420,62
REINALDO DE FREITAS Total			25 420,62
BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	Outremont	BC - Octroyer à la firme Beaupré Michaud et Associés, Architecte s.e.n.c.r.l. un contrat de gré à gré pour des services professionnels en architecture pour la réfection du chalet du parc Joyce situés au 602 avenue Rockland	91 295,06
	Outremont		
	Outremont Total		91 295,06
BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES S.E.N.C.R.L. Total			91 295,06
BIGBELLY SOLAR, INC.	Outremont	BC - Octroi d'un contrat à l'entreprise Bigbelly pour la fourniture de quatre (4) poubelles à compaction alimentées à l'énergie solaire pour un montant de 23 818 US\$ avant taxes	32 330,55
	Outremont		
	Outremont Total		32 330,55
BIGBELLY SOLAR, INC. Total			32 330,55
CASTELIERS	Outremont	BC - Autoriser le versement d'une contribution financière totale de 40 000 \$ à Casteliers pour l'année 2020, selon les termes et conditions prévus au protocole d'entente conclu entre l'arrondissement d'Outremont et Casteliers	40 000,00
	Outremont		
	Outremont Total		40 000,00
CASTELIERS Total			40 000,00
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION EN ART ET ENGAGEMENT SOCIAL ARTENSO	Outremont	BC - Octroyer un contrat de service professionnel pour la réalisation du Plan de développement culturel de l'arrondissement d'Outremont	44 810,00
	Outremont		
	Outremont Total		44 810,00
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION EN ART ET ENGAGEMENT SOCIAL ARTENSO Total			44 810,00
COPENHAGENIZE CANADA INC.	Outremont	Aménagement d'une piste cyclable servant de lien Nord-Sud entre les deux campus de l'Université de Montréal à Outremont.	47 559,34
	Outremont		
	Outremont Total		47 559,34
COPENHAGENIZE CANADA INC. Total			47 559,34
DEPOT ALIMENTAIRE NDG	Outremont	Projet de jardins et aménagements fruitiers sur le territoire de l'arrondissement Outremont	40 121,53
	Outremont		
	Outremont Total		40 121,53
DEPOT ALIMENTAIRE NDG Total			40 121,53
ENVIRO-ACCES INC.	Outremont	Octroyer par contrat de services professionnels une somme maximale de 37 654,31 \$, toutes taxes applicables incluses, à l'organisme à but non lucratif Enviro-Accès inc. afin de réaliser, en deux phases (municipale et communautaire), l'inventaire	34 383,41
	Outremont		
	Outremont Total		34 383,41
ENVIRO-ACCES INC. Total			34 383,41
HETA	Outremont	BC - Contrat octroyé à la firme pour des services professionnels en architecture du paysage pour la réfection et le réaménagement du chalet et de son pourtour au parc Pratt situé au 1801 avenue Lajoie - Arrondissement Outremont	49 538,36
	Outremont		
	Outremont Total		49 538,36
HETA Total			49 538,36
JULIE-TECIA PEPIN	Outremont	BC - Remplacement de M. Sylvain Leclerc - Chargé de communication, 20 juin au 5 juillet - Arrondissement Outremont	26 945,04
	Outremont		
	Outremont Total		26 945,04
JULIE-TECIA PEPIN Total			26 945,04
LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.	Outremont	Services professionnels pour la déminéralisation de l'ave Saint-Joseph et aménagement de fosses de plantation	72 651,82
	Outremont		
	Outremont Total		72 651,82
LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. Total			72 651,82
OUTREMONT EN FAMILLE	Outremont	BC - Autoriser le versement d'une contribution financière totale de 45 000 \$ à Outremont en Famille pour l'année 2020, selon les termes et conditions prévus au protocole d'entente conclu entre l'arrondissement d'Outremont	45 000,00

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
Outremont Total			45 000,00
OUTREMONT EN FAMILLE Total			45 000,00
STUDIO IVY INC.	Outremont	Services professionnels pour divers travaux de rénovations intérieurs à la bibliothèque Robert Bourassa	35 905,72
	Outremont Total		35 905,72
STUDIO IVY INC. Total			35 905,72
CITY OF HAMILTON	Performance organisationnelle	CITY OF HAMILTON-Frais - Adhésion et cotisation REM Canada 2020 voir Facture MBN 2020-008	28 450,00
	Performance organisationnelle Total		28 450,00
CITY OF HAMILTON Total			28 450,00
9321-3437 QUEBEC INC.	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds - Travaux de restauration de la berge au parc du port de plaisance - GDD 2206765018 - DA206765018	30 834,83
	Pierrefonds - Roxboro Total		30 834,83
9321-3437 QUEBEC INC. Total			30 834,83
CONSTRUCTION CAMARA	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro - BCO 2020 / Service d'excavations pneumatique et/ou hydroexcavation avec opérateur : Sciage, remblai, compaction (sur appel - 3 services min. + Préavis 48h) // Gré à gré	34 476,58
		BCO 2019 - Excavations pneumatique et/ou hydroexcavation avec opérateur : Sciage, remblai, compaction (sur appel - 3 services min. + Préavis 48h) - APPRO. S. BEAUDOIN	27 021,16
	Pierrefonds - Roxboro Total		61 497,74
	Service de l'eau	Fouille exploratoire pour relevé une conduite de 24po - Terrain rue Bridge et la rue des Irlandais.	28 579,26
	Service de l'eau Total		28 579,26
	Verdun	Factures 015189 et 015198 du fournisseur à régler avec le présent BC	28 661,58
	Verdun Total		28 661,58
CONSTRUCTION CAMARA Total			118 738,58
DE SOUSA	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro / Travaux de réfection de trottoirs et bordures de béton sur diverses rues de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro // Contrat ST-20-03 / GDD 2206765020 / DA206765020	92 152,20
	Pierrefonds - Roxboro Total		92 152,20
DE SOUSA Total			92 152,20
ENTRETIEN PAYSAGER DESJARDINS INC.	Pierrefonds - Roxboro	PFDS-ROX - Travaux d'engazonnement sur diverses rues - ST-20-05 // GDD 2206765021 / DA206765021	90 206,31
	Pierrefonds - Roxboro Total		90 206,31
ENTRETIEN PAYSAGER DESJARDINS INC. Total			90 206,31
FLOOD BARRIER AMERICA INC.	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro / Acquisition de barrières Muscle Wall en prévention pour la crue des eaux en 2021 //GDD 2206765031 / DA206765031	59 092,69
	Pierrefonds - Roxboro Total		59 092,69
	Sécurité incendie de Montréal	MUI-83 - 046 Achat - Muscle wall pour l'Arrondissement Pierrefonds-Roxboro	89 460,78
	Sécurité incendie de Montréal Total		89 460,78
FLOOD BARRIER AMERICA INC. Total			148 553,47
LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC	Pierrefonds - Roxboro	PFDS-ROX - Service de location d'essoucheuse - Projet surplus TP	28 552,04
	Pierrefonds - Roxboro Total		28 552,04
LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC Total			28 552,04
LOCATION BATTLEFIELD QM	Pierrefonds - Roxboro	LOCATION BATTLEFIELD QM Location de pompe en juin 2020 Crues des eaux - Pierrefonds Roxboro.	65 586,82
	Pierrefonds - Roxboro Total		65 586,82
	Sécurité incendie de Montréal	MUI82-C148 Paiements de factures pour l'usine d'épuration des eau de Pierrefonds. Factures: 320003679-320003697-320003698-320003714-320003715	64 146,27
		MUI-CCMU-129- 199 Pompe- Paiement factures-Location pompe -Remboursement des dépenses pour l'Usine de traitement des eaux de DEU Pierrefonds -mesures d'urgence Inondation 2020-	37 193,35
		MUI-C36-37 Location de 4 pompes pour arr. Ahuntsic CartierVille	55 772,52
		MUI76-141-199 pompe-Location de 13 pompes 6 po silencieuses- 10X pompes de 4 po silencieuses- 1 pompe hydraulique et leurs accessoire- Île Bizard	305 615,57
		MUI82 - ligne 1 -199 pompe-Pompe crue des eaux 2020 - Tr : #1: Location de pompe pour l'arrondissement Pierrefonds	184 738,47
	Sécurité incendie de Montréal Total		647 466,18
LOCATION BATTLEFIELD QM Total			713 053,00
MOUSSE ARCHITECTURE DE PAYSAGE	Pierrefonds - Roxboro	Majoration -Service consultatifs pour l'étude et la conception d'un projet d'aménagement ludique à la nouvelle bibliothèque	42 170,26
	Pierrefonds - Roxboro Total	Pierrefonds (3101) Incidences 14000 (En lien avec BC 1327589)	42 170,26
MOUSSE ARCHITECTURE DE PAYSAGE Total			42 170,26

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ORANGETANGO COMMUNICATION-MARKETING	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro - Service de développement de l'image de marque de l'arrondissement, positionnement de stratégique et création de l'identité visuelle // Gré à gré	36 745,62
	Pierrefonds - Roxboro Total		36 745,62
ORANGETANGO COMMUNICATION-MARKETING Total			36 745,62
P.N.G. PROJETS D'AMENAGEMENTS INC.	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro - Travaux pour la stabilisation et la réhabilitation de la berge au parc de la Rive-Boisée // Contrat ST-20-10 // Résolution DA206765010	58 896,37
	Pierrefonds - Roxboro Total		58 896,37
P.N.G. PROJETS D'AMENAGEMENTS INC. Total			58 896,37
R. BENOIT CONSTRUCTION INC.	Pierrefonds - Roxboro	R. BENOIT CONSTRUCTION INC. -Service d'excavation, réfection, réparation et branchement d'urgence APPRO S. BEAUDOIN - (Pierrefonds-Roxboro)	30 708,84
	Pierrefonds - Roxboro Total		30 708,84
R. BENOIT CONSTRUCTION INC. Total			30 708,84
RIEL REGIMBALD ARCHITECTES INC.	Pierrefonds - Roxboro	SP-2020-05 - Services professionnels pour des plans et devis pour imperméabilisation des murs de fondation au Centre culturel de Pierrefonds	34 530,39
	Pierrefonds - Roxboro Total		34 530,39
RIEL REGIMBALD ARCHITECTES INC. Total			34 530,39
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	Pierrefonds - Roxboro	SANEXEN Désobstruction de conduites et Travaux d'excavation aux 17659 Blv Gouin pour un égout bloqué côté ville et à une profondeur de 26 pieds selon facture 402022926 (Pierrefonds)	34 851,05
	Pierrefonds - Roxboro Total		34 851,05
VILLE-MARIE	Ville-Marie	Travaux de réhabilitation de conduite d'aqueduc sur la rue de Rouen à Montréal - Proposition AP20-127 - TP - Aqueduc (Jonathan Labonté)	86 089,75
	Ville-Marie Total		86 089,75
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. Total			120 940,80
STELEM (CANADA) INC.	Pierrefonds - Roxboro	AJOUT BCO 2019 - STELEM - Pièces diverses pour division Aqueduc	29 162,35
	Pierrefonds - Roxboro Total		29 162,35
ROSEMONT - LA PETITE-PATRIE	Rosemont- La Petite-Patrie	Achat d'une foreuse pour raccordement de conduites d'aqueduc sous pression de marque Footage pour la Voirie de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie selon soumission !18278 (3 soum.) (D.D.)	32 672,12
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		32 672,12
STELEM (CANADA) INC. Total			61 834,47
9394-6705 QUEBEC INC.	Plateau Mont-Royal	Services de sécurité selon le devis du 26 août 2020	38 626,21
	Plateau Mont-Royal	Services de sécurité selon l'offre de service du 22 Juin 2020	50 581,92
Plateau Mont-Royal Total			89 208,13
9394-6705 QUEBEC INC. Total			89 208,13
ACIER ST-DENIS INC.	Plateau Mont-Royal	Contrat pour la réfection de la structure d'acier au 77 rue Bernard Est	42 693,17
	Plateau Mont-Royal Total		42 693,17
ACIER ST-DENIS INC. Total			42 693,17
CONSTRUCTION EMCON INC.	Plateau Mont-Royal	Travaux de réfection des locaux de la bibliothèque/Maison de la culture Plateau Mont-Royal, suite à l'incendie survenue le 13 octobre 2020	69 664,46
	Plateau Mont-Royal Total		69 664,46
CONSTRUCTION EMCON INC. Total			69 664,46
DIKINI	Plateau Mont-Royal	Contrat gré à gré DDTET54-20-07 pour le réaménagement du parc Toto-Bissainthe. GDD 2207667001	35 551,02
	Plateau Mont-Royal Total		35 551,02
DIKINI Total			35 551,02
EXCAVATION R. LECUYER & FILS INC.	Plateau Mont-Royal	Location d'une rétrocaveuse, avec opérateur pour divers travaux de voirie et de construction de trottoirs pour l'année 2020 - GDD 2208221001	80 840,37
	Plateau Mont-Royal	Contrat pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur pour un total de 800 heures en 2019. GDD 2197521001 - Décision DA197521001	84 737,51
Plateau Mont-Royal Total			165 577,88
EXCAVATION R. LECUYER & FILS INC. Total			165 577,88
EXPERTISE SPORTS DESIGN LG INC.	Plateau Mont-Royal	Octroi d'un contrat de services professionnels afin de réaliser la planification et la production des documents d'appel d'offres pour le réaménagement du parc Sir-Wilfrid-Laurier - terrain de soccer selon GDD 2204950006 contrat gré à gré	90 219,70
	Plateau Mont-Royal Total		90 219,70
EXPERTISE SPORTS DESIGN LG INC. Total			90 219,70
FORAGE GAREAU LTEE	Plateau Mont-Royal	Contrat de location d'une scie à béton avec opérateur, entretien et accessoires compris du 2 juillet 2019 au 1er Juillet 2020	68 634,26

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
FORAGE GAREAU LTEE	Plateau Mont-Royal Total		68 634,26
	Rosemont- La Petite-Patrie	Contrat d'agrandissement d'ouverture de fosses d'arbres - RPPV20-07077-GG (2 soum.) - Budget Transition Écologique (Phase 2) - Division Parcs RPP (A.B.M.)	89 239,37
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		89 239,37
FORAGE GAREAU LTEE Total			157 873,63
GDLC EXCAVATION INC.	Plateau Mont-Royal	Travaux de réparation de drain privés selon la Soumission du 13 juillet 2020 au 4091-4101, De Lorimier	28 871,56
	Plateau Mont-Royal Total		28 871,56
	Rosemont- La Petite-Patrie	Travaux de réparation d'urgence de conduite d'égout située au 6575, rue Viau dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie (2 soum.)	28 766,58
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		28 766,58
GDLC EXCAVATION INC. Total			57 638,14
GENINOVATION	Plateau Mont-Royal	Octroi d'un contrat de services professionnels afin de réaliser la production des plans et devis pour le réaménagement du parc Sir-Wilfrid-Laurier selon GDD 220495003 - contrat gré à gré DDTET54-20-19	32 178,44
	Plateau Mont-Royal Total		32 178,44
GENINOVATION Total			32 178,44
ITAL FORGE ORNEMENTAL LTEE.	Plateau Mont-Royal	Octroi d'un contrat de services professionnels afin de réaliser la fabrication et l'installation d'une clôture ornementale au parc Albert-Saint-Martin (contrat gré à gré DDTET54-20-21).	91 053,27
	Plateau Mont-Royal Total		91 053,27
ITAL FORGE ORNEMENTAL LTEE. Total			91 053,27
JANSEN INDUSTRIES INC.	Plateau Mont-Royal	Achat Planteur anti-bélier selon la soumission # 38	45 932,03
	Plateau Mont-Royal Total		45 932,03
JANSEN INDUSTRIES INC. Total			45 932,03
JEAN-GUY LAVALLEE	Plateau Mont-Royal	Location d'un balai aspirateur de rue avec opérateur, pour la saison estivale 2020, pour divers travaux de nettoyage des rues de l'arrondissement - GDD 2207765002 (DA643979)	67 401,97
	Plateau Mont-Royal Total		67 401,97
JEAN-GUY LAVALLEE Total			67 401,97
LAMCOM TECHNOLOGIES INC.	Plateau Mont-Royal	Selon la soumission # 188523 - Autocollants horaire pour affiches stationnement	29 870,26
	Plateau Mont-Royal Total		29 870,26
	Sécurité incendie de Montréal	MU56-I2497-Ahunstic Cartierville-Commande (trousse de réouverture)	44 896,08
	Sécurité incendie de Montréal Total		44 896,08
LAMCOM TECHNOLOGIES INC. Total			74 766,34
LES CONSTRUCTIONS CORDELLA (CANADA) LTEE	Plateau Mont-Royal	Location d'une scie à béton avec opérateur, entretien et accessoires pour divers travaux de voirie et de construction de trottoirs pour l'année 2020 - GDD 2208221002	64 556,81
	Plateau Mont-Royal Total		64 556,81
LES CONSTRUCTIONS CORDELLA (CANADA) LTEE Total			64 556,81
LES ENTREPRENEURS CHOMEDEY INC	Plateau Mont-Royal	Contrat de location de deux (2) tracteurs lave-trottoirs avec opérateurs, pour le nettoyage printanier des trottoirs de l'arrondissement du Plateau - Mont-Royal - GDD 2207765001	37 585,52
	Plateau Mont-Royal Total		37 585,52
LES ENTREPRENEURS CHOMEDEY INC Total			37 585,52
SERVICE D'ENTRETIEN DE GYMNASES LAFOREST INC.	Plateau Mont-Royal	Travaux de sablage à effectuer au Centre St- Denis et au Centre du Plateau	62 488,56
	Plateau Mont-Royal Total		62 488,56
SERVICE D'ENTRETIEN DE GYMNASES LAFOREST INC. Total			62 488,56
U-HAUL CO. (CANADA) LTEE	Plateau Mont-Royal	Location local #125 avril à décembre 2020	42 165,67
		Location local #124 avril à décembre 2020	30 487,75
	Plateau Mont-Royal Total		72 653,42
U-HAUL CO. (CANADA) LTEE Total			72 653,42
UPPERKUT	Plateau Mont-Royal	Campagne milieu d'affaires et milieu de vie, phase 2 selon la facture UK4557	40 525,17
	Plateau Mont-Royal Total		40 525,17
UPPERKUT Total			40 525,17
VELO DUO	Plateau Mont-Royal	acquisition de services professionnels « publicitaire et dévènementiel » en vue d'offrir à la clientèle âgée et à mobilité réduite un service de déplacement en triporteur sur l'avenue du Mont-Royal GDD 2207827001	50 394,00
	Plateau Mont-Royal Total		50 394,00
VELO DUO Total			50 394,00
VERDUN TUILES ET CERAMIQUES	Plateau Mont-Royal	Projet de remplacement de céramique du hall d'entrée de la bibliothèque Mordecai-Richler - Contrat DSARCCG54-20-05	26 850,55

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
Plateau Mont-Royal Total			26 850,55
VERDUN TUILES ET CERAMIQUES Total			26 850,55
6966624 CANADA INC.	Police	Installation d'un rayon X au Quartier général, 1441 Rue St Urbain, Montreal, QC H2X 2M6	43 133,73
	Police Total		43 133,73
6966624 CANADA INC. Total			43 133,73
BURO DESIGN A.Q. INC.	Police	Buro Design. Soumission 14844J. Achat de mobilier par Marie-Christine Jalbert-Gervais livré au 5000 Iberville (SPVM).	26 719,32
	Police Total		26 719,32
BURO DESIGN A.Q. INC. Total			26 719,32
CELLEBRITE USA CORP.	Police	Quote 1428871 April 15th 2020 Annual updates	110 528,21
	Police Total		156 774,64
CELLEBRITE USA CORP. Total			156 774,64
CENTRE INTERNATIONAL DE COURSE AUTOMOBILE (IC)	Police	Location de piste de pratique automobile pour 20 20. Dates établies selon contrat.	37 795,50
	Police Total		37 795,50
CENTRE INTERNATIONAL DE COURSE AUTOMOBILE (ICAR) INC. Total			37 795,50
COMMUNICATION MICHEL VERRET	Police	Contrat gré à gré de janvier à juin 2020.	93 714,15
	Police Total		93 714,15
COMMUNICATION MICHEL VERRET Total			93 714,15
DYPLEX COMMUNICATIONS LTD.	Police	soumission 211030	54 608,40
	Police Total		54 608,40
	Technologies de l'information	Souscription annuelle aux droits d'utilisation d'un logiciel multi-plateformes pour la surveillances (SPVM) - Période du 1er février au 30 novembre 2020 - Quote 210543	92 577,97
	Technologies de l'information Total		92 577,97
DYPLEX COMMUNICATIONS LTD. Total			147 186,37
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Police	Formations diverses - Factures: fa00130999-131724-737-743-790-810 Frais formation et hébergement à l'ENPQ. Fact # FA00129661-857-869 Frais de formation, d'hébergement et de repas à l'ENPQ. fa00129368 Contribution annuelle 2020 au financement de l'ENPQ. Frais de formation, d'hébergement et de repas à l'ENPQ pour 2020. Contribution annuelle 2019 au financement de l'ENPQ.	57 834,44 26 802,58 27 740,35 4 840 059,00 61 496,25 4 647 779,44
	Police Total		9 661 712,06
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC Total			9 661 712,06
FACTA GLOBAL INC.	Police	Facta Global. Appel d'offre 19-17400. Achat de silencieux pour carabine du GTI du SPVM. Facta Global. Soumission 1498. Achat de munitions 40mm pour les opérations et la formation 2020 du SPVM.	79 228,81 88 579,25
	Police Total		167 808,06
FACTA GLOBAL INC. Total			167 808,06
GOSSELIN PHOTO VIDEO INC	Police	soumission 5777_201103	55 577,23
	Police Total		55 577,23
GOSSELIN PHOTO VIDEO INC Total			55 577,23
GRAYSHIFT	Police	GrayKey License Renewal - Online Fixed	26 000,00
	Police Total		26 000,00
GRAYSHIFT Total			26 000,00
GROUPE REPROCOM	Police	Service d'impression, trouage, assemblage, pour l'année 2020	33 596,00
	Police Total		33 596,00
GROUPE REPROCOM Total			33 596,00
HYPERTEC SYSTEMES INC	Police	Bon de commande ouvert pour bris 25 000\$ Achat de 340 antennes	26 246,87 27 128,77
	Police Total		53 375,64
	Technologies de l'information	74561 Autoriser un gré à gré à la firme HYPERTEC SYSTEMES INC pour l'acquisition cent cinq (105) support Havis et leur installation sur les Ford Taurus du SPVM, pour un montant de 89 335,58 \$ _Martine Potvin_04/06/2020- Service des technol	81 575,29
	Technologies de l'information Total		81 575,29
HYPERTEC SYSTEMES INC Total			134 950,93
INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCES ET SERVICES FIN	Police	Assurances expatriés - police 100010835	25 704,90
	Police Total		25 704,90

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC. Total			25 704,90
LG2 MONTREAL	Police	SPVM - Sécurité routière Production des visuels moteurs de la nouvelle plateforme - Campagne sécuritaire 2020	29 460,27
		SPVM - Sécurité routière Création d'un nouvelle identité visuelle pour campagne de sécurité 2020	41 916,25
	Police Total		71 376,52
LG2 MONTREAL Total			71 376,52
M.D. CHARLTON CO.LTD.	Police	M.D. Charlton. Soumission 4012801. Pour panneaux balistiques pour le soutien technique du SPVM.	27 270,40
		M.D. Charlton. Appel d'offre 19-17400. Lot 4. Pour l'achat d'accessoires pour carabine pour le GTI du SPVM.	25 045,96
		M.D. Charlton. Soumission 4012800. Pour l'achat de vestes par balle pour les nouvelles recrues et de remplacement pour le GTI du SPVM.	87 874,54
	Police Total		140 190,90
M.D. CHARLTON CO.LTD. Total			140 190,90
MAGNET FORENSICS	Police	SMS Magnet AXIOM 2AX03	29 256,82
	Police Total		29 256,82
MAGNET FORENSICS Total			29 256,82
METAK DISTRIBUTING LTD.	Police	Metak Distributing. Appel d'offre 19-17390. Pour destruction des munitions en fin de vie utile du service (SPVM), ainsi que les munitions rapportés par les citoyens de la Ville de Montréal.	54 846,05
	Police Total		54 846,05
METAK DISTRIBUTING LTD. Total			54 846,05
MILLBROOK TACTICAL INC.	Police	Millbrook Tactical. Soumission 8261. Achat de casques balistiques pour le GTI du SPVM.	33 476,31
	Police Total		33 476,31
MILLBROOK TACTICAL INC. Total			33 476,31
NORBEC COMMUNICATION	Police	Norbec Communication. Soumission SPVM Quartier Général. Pour l'achat de caméras et de supports pour Robert Landry de la Section des ressources technologiques du SPVM.	33 751,38
	Police Total		33 751,38
NORBEC COMMUNICATION Total			33 751,38
RAMPART INTERNATIONAL CORP	Police	Rampart International. Appel d'offre sur invitation. Soumission Q-06407. Achat de grenades lacrymogène et autres irritant chimique pour les opérations et la formation pour le SPVM.	51 769,38
	Police Total		51 769,38
RAMPART INTERNATIONAL CORP Total			51 769,38
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Police	Juricomptabilité ACCEF	41 137,51
	Police Total		41 137,51
RECEVEUR GENERAL DU CANADA Total			41 137,51
SPI SANTE SECURITE INC.	Police	Essais d'ajustement de masques - 16 mars 2020	79 640,47
	Police Total		79 640,47
SPI SANTE SECURITE INC. Total			79 640,47
SURETE DU QUEBEC	Police	Paiement en conformité avec l'arrêté ministériel AM 0060-2017 concernant la nomination d'un administrateur provisoire	298 515,15
		Facture 1991 - No. dossier 151-00-161 Facturation du prêt de service de Suzanne Boucher cadre au Service Intégrité des processus de promotion et formation, du 1er juillet au 30 sept. 2020	48 152,38
		Facture 1976 - No. dossier 151-00-161 Facturation du prêt de service - Mme Suzanne Boucher, cadre au Service Intégrité des processus de promotion et formation, du 1er avril au 30 juin 2020	47 629,00
		Fact. 1963 - #dossier 151-00-161 Facturation du prêt de service - Mme Suzanne Boucher, cadre au Service intégrité des processus de promotion et formation, du 1er janvier au 31 mars 2020	47 498,85
	Police Total		441 795,38
SURETE DU QUEBEC Total			441 795,38
VALLEY ASSOCIATES INC.	Police	quotation 185763mrs	51 774,28
	Police Total		51 774,28
VALLEY ASSOCIATES INC. Total			51 774,28
VERSALYS	Police	Formation bureautique SPVM 2020.	25 699,89
	Police Total		25 699,89
VERSALYS Total			25 699,89
AMPLIO STRATEGIES INC.	Ressources humaines	Accompagner les gestionnaires en offrant un parcours de formation sur comment intégrer la gestion à distance et hybride au quotidien sous forme d'une série de 12 courtes capsules de formation. (RH)	31 496,25
	Ressources humaines Total		31 496,25
AMPLIO STRATEGIES INC. Total			31 496,25

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
BIRON SANTE EN ENTREPRISE S.E.C.	Ressources humaines	Examen médicaux de préemploi pour novembre et décembre 2020 - Bureau de santé (RH)	45 656,66
	Ressources humaines Total		45 656,66
BIRON SANTE EN ENTREPRISE S.E.C. Total			45 656,66
GROUPE TAC COM	Ressources humaines	Banque d'heure Service Taccom - Capsule de formation en ligne pour les inspecteurs et les chefs d'équipe - Service des ressources humaines	26 977,47
	Ressources humaines Total		26 977,47
GROUPE TAC COM Total			26 977,47
INDEED CANADA CORP.	Ressources humaines	RH - Abonnement d'un an au service de placement média publicitaire d'offre d'emploi	36 614,39
	Ressources humaines Total		36 614,39
INDEED CANADA CORP. Total			36 614,39
INNOVAM FORMATION	Ressources humaines	Service Innovam formation - Développement de contenus et de matériel de référence pour les parcours en équité, diversité et inclusion (RH)	33 821,18
	Ressources humaines Total		33 821,18
INNOVAM FORMATION Total			33 821,18
KABANE AGENCE DE MARQUES INC.	Ressources humaines	Agent 1: 16-12-2020	36 448,04
	Ressources humaines Total		36 448,04
KABANE AGENCE DE MARQUES INC. Total			36 448,04
LES SERVICES ACTUARIELS SAI INC.	Ressources humaines	Honoraires professionnels en actuariat-conseil pour des régimes de retraite des employés professionnels pour l'année 2020. (RH)	33 596,00
		Honoraires professionnels en actuariat-conseil pour des régimes de retraite des cols bleus pour l'année 2019 et 2020. (RH)	52 493,75
		Honoraires professionnels en actuariat-conseil pour des régimes de retraite des employés professionnels pour l'année 2019. (RH)	
	Ressources humaines Total		29 396,50
LES SERVICES ACTUARIELS SAI INC. Total			115 486,25
LES SYSTEMES D'INFORMATION ULLIX INC.	Ressources humaines	Païement de la facture 2020371 - Utilisation de la licence organisationnelle Success Finder pour l'évaluation d'aspirants pompiers pour l'année 2020 pour le Service des ressources humaines.	41 338,98
		Contrat de services professionnels avec Les Systèmes d'Information Ullix inc. pour l'achat de 2 000 passations pour le test OPQ32r, incluant le rapport «Profil» pour chaque passation. (RH)	74 274,26
	Ressources humaines Total		115 613,24
LES SYSTEMES D'INFORMATION ULLIX INC. Total			115 613,24
LINKEDIN IRELAND LIMITED	Ressources humaines	Contrat à LinkedIn Ireland-Achat de 1500 licences utilisation des services de LinkedIn Learning- montant total de 64500 \$. Voir Contrat # CS5263095-18 / Dotation	64 500,00
	Ressources humaines Total		64 500,00
LINKEDIN IRELAND LIMITED Total			64 500,00
MEDIAL CONSEIL SANTE SECURITE INC.	Ressources humaines	Service Médial - Offre de service - développement d'une capsule de formation DDS - Service des ressources humaines	25 286,24
	Ressources humaines Total		25 286,24
	Service de l'eau	BS - Développement d'une capsule de formation en ligne - Notions de base en SST - Karel - 1 entente de service	25 417,47
	Service de l'eau Total		25 417,47
MEDIAL CONSEIL SANTE SECURITE INC. Total			50 703,71
TELE-UNIVERSITE	Ressources humaines	RH_BCO - Honoraires professionnel pour l'évaluation linguistique des aspirants policiers, des proposé aux communications d'urgence et du personnel civil et SIM pour l'embauche de 2020. (K)	27 890,24
	Ressources humaines Total		27 890,24
TELE-UNIVERSITE Total			27 890,24
BIOHERMICA TECHNOLOGIES INC.	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	2204281002 - Surveillance du biogaz dans le secteur de la 32e Avenue à Pointe-aux-Trembles.	33 316,73
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		33 316,73
BIOHERMICA TECHNOLOGIES INC. Total			33 316,73
COLLEGE ST-JEAN-VIANNEY	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Équipements salle gym (2e étage du centre sportif CSJV)	25 000,00
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		25 000,00
COLLEGE ST-JEAN-VIANNEY Total			25 000,00
ENTREPRISES URBEN BLU INC	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	GDD 1204281038_ Octroi d'un contrat pour la fourniture, la livraison et installation d'une unité sanitaire automatisée pour l'aire de jeux inclusive au parc Saint-Joseph.	509 929,54

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		509 929,54
ENTREPRISES URBen BLU INC Total			509 929,54
LECTRO ELECTRIQUE INC.	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	GDD 1198330005 Incidences _Fabrication et installation des enseignes publicitaires extérieurs du Centre Récréatif au 7650, Boulevard Maurice-Duplessis_RP-PARC19-13	26 246,87
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		26 246,87
LECTRO ELECTRIQUE INC. Total			26 246,87
LES CONSTRUCTIONS ARGOZY INC.	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	GDD 2204281004 - DA20 428 1004 -Services d'installation et enlèvement des quais au printemps et à l'automne dans divers parcs pour l'année 2020_RP-PARC20-12 - arr. RDP-PAT.	36 588,14
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		36 588,14
LES CONSTRUCTIONS ARGOZY INC. Total			36 588,14
VASERIE P.L.P. CANADA LTEE	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Acquisition de pots de fleurs pour boulevard Gouin et Sherbrooke_ Soumission Q000000063	30 073,25
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		30 073,25
VASERIE P.L.P. CANADA LTEE Total			30 073,25
VILLE DE REPENTIGNY	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Facturation pour l'entretien du pont Legardeur pour l'année 2018-2019 selon l'entente Inter-Municipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Repentigny -Entretien / 060000 - facture OFD00041	25 632,46
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	DG181609002- 218609002- Entente intermunicipale avec les villes de Repentigny et Varennes pour l'implantation d'une navette fluviale " Fleuve à vélo" pour les années 2019 et 2020.	32 348,19
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		57 980,65
VILLE DE REPENTIGNY Total			57 980,65
9029-7730 QUEBEC INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Achat de mobilier - Budget d'incidences relié au contrat de construction du réaménagement des bureaux des c/m EESM - Soumission #7010 (2 Soum.) - DTET Immeubles RPP (S.D.)	30 602,93
	Rosemont- La Petite-Patrie		
	Total		30 602,93
9029-7730 QUEBEC INC. Total			30 602,93
9245-6565 QUEBEC INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Projet MVVA : Aménagement de mesures limitant la circulation sur les rues locales et aménagement de rues "école", rue lentes, rues partagées ou Transit Mall / J.F.S.	75 751,21
	Rosemont- La Petite-Patrie		
	Total		75 751,21
9245-6565 QUEBEC INC. Total			75 751,21
AGENCE DE PLANIFICATION URBAINE ET REGIONALE (Rosemont- La Petite-Patrie	Service pro - Accompagnement dans les démarches de mise en place de mesures d'aménagement transitoires arr. RPP - tel offre de service 2005-211 en date du 11 mai et 3 juin 2020 / D.L.	45 564,58
	Rosemont- La Petite-Patrie		
	Total		45 564,58
AGENCE DE PLANIFICATION URBAINE ET REGIONALE (APUR) INC. Total			45 564,58
AMENAGEMENTS SUD-OUEST	Rosemont- La Petite-Patrie	Travaux d'installation de 6 bollards aux places Pierre-Falardeau & Michel-Brault - DTET RPP (V.R.)	30 026,42
	Rosemont- La Petite-Patrie		
	Total		30 026,42
AMENAGEMENTS SUD-OUEST Total			30 026,42
ARPENT ACTUALISATION RESPONSABLE PERENNE ET NC	Rosemont- La Petite-Patrie	Services professionnels - Démarche participative pour le réaménagement de l'avenue Bourbonnière - arr. RPP tel - NRS.: RPPS20-10120-GG - offre de service du 16 novembre 2020 (4 soumissionnaires - 3 soumissions reçues)/ P.B.	41 806,02
	Rosemont- La Petite-Patrie		
	Total		41 806,02
	Urbanisme et mobilité	OBNL-Services professionnels de gré à gré pour la poursuite de la démarche de participation citoyenne du parc des Gorilles et de la rue Waverly pour la période du 24 août 2020 à fin décembre 2020 -SUM	33 069,49
	Urbanisme et mobilité		
	Total		33 069,49
ARPENT ACTUALISATION RESPONSABLE PERENNE ET NOVATRICE DU TERRITOIRE Total			74 875,51
BETON BYCON INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison de 24 bacs à fleurs en béton pour la fermeture partielle de ruelles vertes de l'Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie RPPA20-08089-GG (2 soum.)	27 937,17
	Rosemont- La Petite-Patrie		
	Total		27 937,17
	Sécurité incendie de Montréal	MU55-C3022 Achat de 30 Bacs à fleurs en béton avec logo MHM utilisé comme barrière pour fermeture de la rue Adam- mesures d'urgence COVID-19 pour l'arrondissement MHM	29 501,48
	Sécurité incendie de Montréal		
	Total		29 501,48
BETON BYCON INC. Total			57 438,65

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CONSTRUCTION VERT DURE INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Remplacement du gazon synthétique par du gazon naturel au terrain de soccer du parc de la Louisiane dans l'arrondissement de	91 313,32
	Rosemont- La Petite-Patrie Total	Rosemont-La Petite-Patrie	91 313,32
CONSTRUCTION VERT DURE INC. Total			91 313,32
CONSTRUCTION VIATEK INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	RPPV19-11089-GG Dos d'âne 2020 - Travaux - DTET RPP (J.R.)	89 468,80
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		89 468,80
CONSTRUCTION VIATEK INC. Total			89 468,80
FUTECH A.S.C. INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Acquisition de connecteurs de marque Burndy pour l'année 2020. - NRS: RPPA20-01007-GG / D.R.	30 181,81
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		30 181,81
FUTECH A.S.C. INC. Total			30 181,81
GHD CONSULTANTS LTEE	Rosemont- La Petite-Patrie	Services professionnels Caractérisation du béton de ciment de la plage, des murs et du fond de la Piscine Rosemont (6101, 8e Avenue) - DTET Immeubles RPP (F.R.)	26 404,36
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		26 404,36
GHD CONSULTANTS LTEE Total			26 404,36
HUMANCE INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Offre de service PO-3016 en 2 phases - Parfaire ses habiletés de communication et de collaboration - Travailler en partenariat - rencontre des gestionnaires, ateliers, suivis individuels et retour sur démarche pour équipe EESM / R.F.	45 155,12
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		45 155,12
HUMANCE INC. Total			45 155,12
IGF AXIOM INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Service pro- Mise en place de mesures d'atténuation de la circulation automobile pour l'arrondissement RPP tel soumission P-106-05.4 / J.F.S. D.L.	43 811,28
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		43 811,28
Saint-Léonard	Saint-Léonard	SLD-BCR-DTP-GÉNIE 2020 SERVICES PROFESSIONNELS CONCEPTION DE SAILLIES DE TROTTOIR - CONTRAT SP -209 - GDD 2203693008	39 611,78
	Saint-Léonard Total		39 611,78
Service de l'eau	Service de l'eau	SERV. PROF. ACCOMPAGNEMENT EN MAÎTRISE D'OEUVRE ET SST - PROJET : CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS ET IMPLANTATION DE L'UNITÉ D'OZONATION À LA STATION D'ÉPURATION Entente VMP-20-013 contrat 1 / Portion DRE 51.20% lié bc1426878 : Plan de travail pour surveillance travaux d'égout, conduite d'eau et voirie, incidences projet rue Coupal VMP-20-006. Réf. : P-183-04.3	40 976,61
	Service de l'eau Total		41 024,86
Ville-Marie	Ville-Marie	Entente VMP-20-013 contrat 1 / Portion VM 48,80% lié bc1428122 : Plan de travail pour surveillance travaux d'égout, conduite d'eau et voirie, incidences projet rue Coupal VMP-20-006. Réf. : P-183-04.3	39 101,81
	Ville-Marie	Surveillance de chantier, incidences au projet de voirie, éclairage et feux de signalisation rue Versailles. Réf. : VMP-20-012 / P-183-04.2 Entente VMP-20-013 contrat no.1 CA20 240291 Autorisation budget 1204735012 Surveillance de chantier, incidences au projet de voirie, égout, éclairage et feux de signalisation rue de Rouen. Réf. : VMP-20-011 / P-183-04.1 Entente VMP-20-013 contrat no.1 CA20 240291 Autorisation budget 1204735011	84 208,37
Ville-Marie Total			124 741,95
IGF AXIOM INC. Total			248 052,13
L'ARCHEVEQUE & RIVEST LIMITEE	Rosemont- La Petite-Patrie	Travaux de Réfection des escaliers (3) du skatepark au parc Père-Marquette - Gré à Gré (2 soum.) - DTET RPP (B.L.)	80 486,69
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		80 486,69
L'ARCHEVEQUE & RIVEST LIMITEE Total			80 486,69
LANCO AMENAGEMENT INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Travaux pour changement de surface de protection de aire de jeux 5-12 ans du parc Jean-Duceppe (démolition de la surface de protection existante et à son remplacement par une nouvelle surface plus écologique) - DTET RPP (V.R.)	89 386,35
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		89 386,35
LANCO AMENAGEMENT INC. Total			89 386,35
LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE	Rosemont- La Petite-Patrie	Location de 2 appareils de déneigement avec 2 remorques d'épandeurs d'abrasif pour l'entretien des pistes cyclables du REV de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie du 15 novembre 2020 au 15 avril 2021 RPPA20-09099 GG (R.S.)	57 743,12
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		57 743,12
Sud-Ouest	Sud-Ouest	LOCATION DE LAVE-TROTTOIR AVEC OPÉRATEUR POUR LE BLIZT PRINTANIER GDD22006683003	54 803,46
	Sud-Ouest Total		54 803,46
Villeray-St-Michel - Parc-Extension	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	NEIGE - Location de 5 épandeurs de trottoirs	25 984,41
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		25 984,41
LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE Total			138 530,99
LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Travaux de réfection de la ruelle entre la rue de la Roche et l'avenue Christophe-Colomb au sud de la rue Bélanger, Arr. Rosemont-La Petite-Patrie - Contrat gré à gré (2 soum.) - DTET RPP (O.V.C.)	26 575,49

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		26 575,49
LES PAVAGES DANCAR (2009) INC. Total			26 575,49
LES SERRES RIEL INC	Rosemont- La Petite-Patrie	Achat de fleurs annuelles pour 2020, Division des parcs de RPP - S.A.R.	33 036,86
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		33 036,86
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	PARCS - Contrat d'acquisition de fleurs annuelles pour l'année 2020 pour l'arrondissement - selon l'ao 19-17925 - Dossier #2197911002	31 786,52
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		31 786,52
LES SERRES RIEL INC Total			64 823,38
LIGNES-FIT INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et installation de panneaux de signalisation 'Ruelle verte' dans l'arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie RPPA20-08091-GG (3 soum.) V.G.	55 699,28
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		55 699,28
	Verdun	Effacement du marquage en place et marquage des rues de Verdun et LaSalle	41 651,27
	Verdun Total		41 651,27
LIGNES-FIT INC. Total			97 350,55
METAUX PROFUSION INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Acquisition (98) plaque d'acier servant à soutenir les fûts d'éclairage DNI-6E-1304 - - contrat gré à gré - (3 soumissionnaires) - # NRS RPPS20-06063-GG / É.B.	77 577,36
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		77 577,36
METAUX PROFUSION INC. Total			77 577,36
MODELAGE CANADA INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Fabrication de 54 bacs à fleur hémisphériques en bois pour la division des parcs de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie (4 soum.) selon soumission 1411-1929 (M.C.)	86 770,07
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		86 770,07
MODELAGE CANADA INC. Total			86 770,07
PEINTURES ENNIS CANADA ULC	Rosemont- La Petite-Patrie	Acquisition de peinture MMA de couleur verte pour marquage de l'année 2020. Contrat de gré à gré - numéro de NRS RPPA20-07076-GG. / É.BA	78 950,60
		Acquisition de peinture MMA de couleur bleue et verte pour marquage de l'année 2020. Contrat de gré à gré - numéro de NRS RPPA20-02020-GG. / É.BA.	87 375,84
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		166 326,44
PEINTURES ENNIS CANADA ULC Total			166 326,44
PEPINIERE ABBOTSFORD INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Lot B (5 soum.)	69 228,76
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		69 228,76
PEPINIERE ABBOTSFORD INC. Total			69 228,76
PEPINIERE AUCLAIR ET FRERES (1991) INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Lot D (5 soum.)	52 235,17
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		52 235,17
	Ville-Marie	Plantation d'arbres printemps 2020. Tsuga, carya, carpinus, acer, amelanchier, malus, larix, pinus, zelkova, ulmus et livraisons. Rotation respectée.	45 309,28
	Ville-Marie Total		45 309,28
PEPINIERE AUCLAIR ET FRERES (1991) INC. Total			97 544,45
PEPINIERE ROUGEMONT ENR	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Lot A (5 soum.)	89 743,32
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		89 743,32
	Ville-Marie	Plantation d'arbres printemps 2020. Tilia, populus, plantanus, gléditsia, gingko et livraison. Rotation respectée.	43 653,79
	Ville-Marie Total		43 653,79
PEPINIERE ROUGEMONT ENR Total			133 397,11
SERVICES HORTICOLES POUCE VERT	Rosemont- La Petite-Patrie	Travaux de décauvation en bordure de rue pour la réalisation d'un jardin de rue dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie RPPV20-07084-GG Gré à gré (4 soum.) - Développement Durable RPP (V.G.)	34 603,17
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		34 603,17
SERVICES HORTICOLES POUCE VERT Total			34 603,17
SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION	Rosemont- La Petite-Patrie	Entretien de massifs de végétaux dans divers parcs de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie pour l'année 2020	68 030,66
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		68 030,66
SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION Total			68 030,66
SNC-LAVALIN INC	Rosemont- La Petite-Patrie	Services professionnels pour l'analyse et l'implantation de dos d'âne - Entente-cadre RPPS18-10076-OP-2 - DTET RPP (J.R.)	43 480,57
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		43 480,57
	Service de l'eau	SP-18A20 (SP-2018)-Projet 19A19 SP01 Services professionnels d'ingénierie pour les études, la conception, la préparation de plans et devis et surveillance de travaux de conduites principales d'aqueduc-GDD 1187909002 CG18-0450	325 460,20
	Service de l'eau Total		325 460,20

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SNC-LAVALIN INC Total			368 940,77
TECHNIPARC	Rosemont- La Petite-Patrie	Travaux d'aménagement d'un jardin communautaire libre au Parc Beaubien (2 soum.) - DTET RPP (V.R.)	64 450,41
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		64 450,41
	Saint-Laurent	SLT-TP PARCS - Entretien des système d'irrigation pour l'année 2020	29 605,58
	Saint-Laurent Total		29 605,58
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-PARCS 2020 Service de RÉ-ENGAZONNEMENT AUTOMNAL DE TERRAINS SPORTIFS À SAINT-LÉONARD	25 097,85
	Saint-Léonard Total		25 097,85
	Sécurité incendie de Montréal	MUI82-113 Techniparc - Travaux de réparation de terrains privés sur le territoire de larr. Pierrefonds. Voir soumission # 202014.	28 683,48
	Sécurité incendie de Montréal Total		28 683,48
	Verdun	Accorder un contrat pour les travaux « Parc Beurling », Aménagement d'un (1) terrain de soccer U7" - Appel d'offres public S20-032	68 735,92
	Verdun Total		68 735,92
TECHNIPARC Total			216 573,24
UN ARCHITECTURE	Rosemont- La Petite-Patrie	Honoraires pro - Réaménagement du bureau des contremaîtres au 1500, rue des Carrières et divers travaux - GDD 2191035001 - GDD 1191035005 CA19 260306 - DTET Immeubles RPP (JF.M.)	117 111,29
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		117 111,29
UN ARCHITECTURE Total			117 111,29
USD GLOBAL INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Services d'entreposage, de livraison au BAM et aux citoyens ainsi que de lavage des bacs roulants de recyclage et de compostage pour l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie pour l'année 2020 RPPA20-11130-GG (V.G.)	27 093,86
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		27 093,86
USD GLOBAL INC. Total			27 093,86
UXBRIDGE NURSERIES LIMITED	Rosemont- La Petite-Patrie	Achat d'un lot de 152 arbres pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie pour le plan de plantation 2020 selon soumission 31163 - Budget transition écologique (N.G.)	30 346,64
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		30 346,64
UXBRIDGE NURSERIES LIMITED Total			30 346,64
WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Location de 4 bureaux mobiles (roulottes) à l'usage des employés de la Voirie de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie pour respect des mesures de distanciation sociale selon soumission 1378841 RPPA20-11133-GG	41 769,80
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		41 769,80
WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC. Total			41 769,80
AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.	Saint-Laurent	SLT_COMPL.SPORTIF. - Équipements diverses pour piscines	25 400,65
	Saint-Laurent Total		25 400,65
AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC. Total			25 400,65
ASSELIN MECANIQUE INDUSTRIELLE INC.	Saint-Laurent	SLT - TP - Remplacement de porte de garage TP	39 773,46
	Saint-Laurent Total		39 773,46
ASSELIN MECANIQUE INDUSTRIELLE INC. Total			39 773,46
ATELIER NAYAN	Saint-Laurent	SLT-CSLDS - Projet Bancs du Passage Boa (projet entièrement financé par le BINAM)	26 600,00
	Saint-Laurent Total		26 600,00
ATELIER NAYAN Total			26 600,00
BOIS STEPHANE BOUDRIAS INC.	Saint-Laurent	SLT-TP VOIRIE - Disposition des résidus des boues d'égout au bassin de sédimentation Thimens	26 246,87
	Saint-Laurent Total		26 246,87
BOIS STEPHANE BOUDRIAS INC. Total			26 246,87
LE GROUPE MASTER INC.	Saint-Laurent	SLT-TP BATISSES - BCO 2020 - Matériel climatisation et de chauffage	28 241,63
	Saint-Laurent Total		28 241,63
LE GROUPE MASTER INC. Total			28 241,63
SEMIS URBAINS	Saint-Laurent	SLT - COMMUNICATION - Panier bio, divers semis, incluant la livraison, selon soumission 19-Est553	34 645,87
	Saint-Laurent Total		34 645,87
SEMIS URBAINS Total			34 645,87
SPORTPLEXE PIERREFONDS	Saint-Laurent	SLT - Service - Location d'aréna	29 247,06
	Saint-Laurent Total		29 247,06
SPORTPLEXE PIERREFONDS Total			29 247,06
STOKER POMPE INC	Saint-Laurent	SLT-TP BATISSES - BCO 2020 - Réparations et achats de pompes.	32 267,12
	Saint-Laurent Total		32 267,12
STOKER POMPE INC Total			32 267,12

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ALLOY SOFTWARE INC	Saint-Léonard	SLD-BCR-DSA-INFORMATIQUE 2020 RENOUELEMENT DU CONTRAT DE SUPPORT DU LOGICIEL ALLOY NAVIGATOR 8 POUR LA PÉRIODE DU 8 JANVIER 2020 AU 8 JANVIER 2021	36 041,39
	Saint-Léonard Total		36 041,39
ALLOY SOFTWARE INC Total			36 041,39
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2020 RÉFECTION DE SURFACES EN ENROBÉ BITUMINEUX À DIVERS EMPLACEMENTS DANS L'ARRONDISSEMENT TEL QUE LE GDD 2207902011 - DEMANDE DE PRIX 102-174	76 381,56
	Saint-Léonard Total		76 381,56
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. Total			76 381,56
FAHEY ET ASSOCIES INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2020 SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT PLACES DES GENERATIONS AU PARC WILFRID-BASTIEN - CONTRAT SP-211 - GDD 2203693009	44 664,30
	Saint-Léonard Total		44 664,30
FAHEY ET ASSOCIES INC. Total			44 664,30
FORMATIONS QUALITEMPS INC.	Saint-Léonard	SLD-BCR-DSA-RH 2020 Formation sur la plateforme Google afin d'utiliser efficacement les différents outils proposés.	30 343,47
	Saint-Léonard Total		30 343,47
FORMATIONS QUALITEMPS INC. Total			30 343,47
ISSIE FISHMAN	Saint-Léonard	SLE-BCR-DAUSE 2020 L'achat d'un lot de terrain vacant (lot 1 002 058) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au quadrant nord-est des rues Arthur-Péloquin et Jean-Rivard, dans l'arrondissement de Saint Léonard	320 211,87
	Saint-Léonard Total		320 211,87
ISSIE FISHMAN Total			320 211,87
LES ENTREPRISES FLEXI INC.	Saint-Léonard	SLD-BCR-DTP-GÉNIE 2019 ACHAT DE 4 BALANCELLES	76 216,72
	Saint-Léonard Total		76 216,72
LES ENTREPRISES FLEXI INC. Total			76 216,72
NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.	Saint-Léonard	SLE-BCO-DLCC-2020 surveillance service gardiennage - Mairie et bibliothèque de l'arrondissement de Saint-Léonard	54 052,71
		SLD-BCO-DLCC-2020 surveillance service gardiennage - Mairie et bibliothèque de l'arrondissement de Saint-Léonard	114 572,76
	Saint-Léonard Total		168 625,47
NEPTUNE SECURITY SERVICES INC. Total			168 625,47
NEVE REFRIGERATION INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DLCC-DBEI 2020 Remplacement d'une unité de climatisation située dans la salle des serveurs à la mairie d'arrondissement Appel d'offres numéro 300-217_GDD 2202242007	93 774,83
	Saint-Léonard Total		93 774,83
NEVE REFRIGERATION INC. Total			93 774,83
PROJET PAYSAGE INC.	Saint-Léonard	SLD-BCR-DTP-GÉNIE 2020 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURES ET PAYSAGEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PARTIE EST DU PARC Pie-XII CONTRAT SP-212 GDD 2203693010	62 559,43
	Saint-Léonard Total		62 559,43
PROJET PAYSAGE INC. Total			62 559,43
SPELTECH QUEBEC INC.	Saint-Léonard	SLD-BCR-DTP-GÉNIE 2020 SERVICES PROFESSIONNELS TRAVAUX CAVERNE ST-LEONARD - GDD2207902007	30 637,03
	Saint-Léonard Total		30 637,03
SPELTECH QUEBEC INC. Total			30 637,03
TECH VAC ENVIRONNEMENT INC.	Saint-Léonard	SLE-BCO-DTP-VOIRIE ET AQUEDEC 2020 Service d'Hydro-Excavation	27 047,40
	Saint-Léonard Total		27 047,40
TECH VAC ENVIRONNEMENT INC. Total			27 047,40
3 AXES CONSTRUCTION INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU10-C3561 Réparation de murs et de plancher, peinture - Complexe Guy Favreau	57 900,59
	Sécurité incendie de Montréal Total		57 900,59
3 AXES CONSTRUCTION INC. Total			57 900,59
4412648 CANADA INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU39-2403 Achat 250000 masques lavable pour le magasin Colbert - Service Approvisionnement	931 764,06
		MU39 -2403 Achat - 250000 masques lavables - Service Approvisionnement	958 010,94
	Sécurité incendie de Montréal Total		1 889 775,00
4412648 CANADA INC. Total			1 889 775,00
9149-8097 QUEBEC INC	Sécurité incendie de Montréal	SSIM-DST - Soumission 824541 : Demande gré à gré pour achat de 5000 avertisseur de fumée photoélectrique à batterie lithium 10 ans pour le SIM.	75 486,01
	Sécurité incendie de Montréal Total		75 486,01
9149-8097 QUEBEC INC Total			75 486,01
9286-2275 QUEBEC INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU34 - 4194: Fourniture, installation de repère visuels avec dispositif de protection plus signalisation pour la mise en place de la Clinique de dépistage du Centre Pierre-Charbonneau	26 246,87
		MU34 - 3464- LOT #1c: Fourniture et installation des panneaux d'interdiction de stationnement - Valeur de 100 000\$	314 962,50

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
9286-2275 QUEBEC INC. Total	Sécurité incendie de Montréal Total		341 209,37
9310-8611 QUEBEC INC	Sécurité incendie de Montréal	MU10-L2378-Hôtel BEST WESTERN Location de chambres du 29 mars au 27 mai 2020 inclut- TOTAL : 25 164\$ + 543\$/jour x 60 jours	60 472,07
	Sécurité incendie de Montréal Total	= 57 744 \$ + tx	60 472,07
9310-8611 QUEBEC INC Total			60 472,07
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTREAL	Sécurité incendie de Montréal	MU18-4364-4494 Contrat de location des lieux au Terminal 1 du Vieux-Port de Mtl (200 rue de la Commune O) pour les PSI (Centre de jour), période de location (incluant montage et démontage) du 2 nov 2020 au 15 avril 2021 / GDD 2208042007	108 480,23
	Sécurité incendie de Montréal Total		108 480,23
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTREAL Total			108 480,23
ALLIED MEDICAL INSTRUMENTS INC.	Sécurité incendie de Montréal	RSDL - Solution de décontamination Reactive Skin Decon 45ml - ÉQUIPES CBRNE - SSIM	26 319,07
	Sécurité incendie de Montréal Total		26 319,07
ALLIED MEDICAL INSTRUMENTS INC. Total			26 319,07
AVEC PLAISIRS	Sécurité incendie de Montréal	Service de traiteur pour le CCMU pendant COVID-19	31 496,25
	Sécurité incendie de Montréal Total		31 496,25
AVEC PLAISIRS Total			31 496,25
BERNARD ET FILS TRAITEUR INC	Sécurité incendie de Montréal	MU-CCMUC1087-C2699-Service de traiteur pour le CCMU mesures d'urgence COVID-19 pour le CCMU	62 992,50
	Sécurité incendie de Montréal Total		62 992,50
BERNARD ET FILS TRAITEUR INC Total			62 992,50
BETON BRUNET LTEE	Sécurité incendie de Montréal	MU52-L2407-Installation en urgence des couloirs sanitaires à différents endroits dans l'arrondissement de Ville-Marie - *Location prévue pour 365 jours - Mobilisation le 18-04-2020	30 528,27
	Sécurité incendie de Montréal Total		30 528,27
BETON BRUNET LTEE Total			30 528,27
BOIVIN & GAUVIN INC.	Sécurité incendie de Montréal	Achat de 7 caméras thermiques (Produit # 72202-0303) en novembre 2020 pour l'atelier électricité pour le Service de sécurité Incendie de Montréal.	65 223,48
		Soumission SC20002963 // Cuir // Acquisition de gants de combats requis pour le renflouement de notre inventaire (gré à gré)	31 241,12
		Soumission SC20002348 // Cuir // Acquisition de gants de combat requis pour les prochaines recrues et un renflouement pour l'inventaire de la DST.	51 686,29
	Sécurité incendie de Montréal Total		148 150,89
BOIVIN & GAUVIN INC. Total			148 150,89
BUFFET LOUIS PHILIPPE INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU52-955 - BCO Service de traiteur du 7 avril au 13 avril 2020 dans 4 hôtels	36 219,93
	Sécurité incendie de Montréal Total		36 219,93
BUFFET LOUIS PHILIPPE INC. Total			36 219,93
CADEM SERVICE D'ENTRETIEN GENERAL	Sécurité incendie de Montréal	MU54-3805 Service d'entretien ménager quotidien aux chalets du Parc Lafontaine (toilettes publiques) pour la période du 1er au 30 septembre 2020	28 346,62
	Sécurité incendie de Montréal Total		28 346,62
CADEM SERVICE D'ENTRETIEN GENERAL Total			28 346,62
CARREFOUR D'ALIMENTATION ET DE PARTAGE ST-BAR	Sécurité incendie de Montréal	MU21-3133 Service d'intervenants en psychosocial pour le site de distribution du Square Dézéry - Période du 1er juillet au 31 août 2020	32 315,04
	Sécurité incendie de Montréal Total		32 315,04
CARREFOUR D'ALIMENTATION ET DE PARTAGE ST-BARNABE INC Total			32 315,04
CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Sécurité incendie de Montréal	Bon de commande ouvert 2020 -Électricité // Paiement de services d'installations et désinstallations de divers matériels de communication.	35 695,75
	Sécurité incendie de Montréal Total		35 695,75
	Technologies de l'information	68008.01 - Déploiement d'une nouvelle programmation sur les radios du SPVM et du SIM - Service des technologies de l'information	53 169,61
	Technologies de l'information Total		53 169,61
CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE Total			88 865,36
CONCEPT CONTROLS INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU10-Commande 411 Portacount, trousse de sonde et bouteille alcool.	141 275,38
	Sécurité incendie de Montréal Total		141 275,38
CONCEPT CONTROLS INC. Total			141 275,38
CONCERT' ACTION LACHINE	Sécurité incendie de Montréal	MU88 - 2980 : BC sur montant pour Projet de Brigade Solidaire pour l'arrondissement de Lachine Service de brigade jusqu'au 30 août 2020 (1 Chef d'équipe brigade et 1 brigadier)	25 555,00

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
Sécurité incendie de Montréal Total			25 555,00
CONCERT' ACTION LACHINE Total			25 555,00
CONTOUR D'IMAGE INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM-DST, MATÉRIEL ROULANT, DEMANDE URGENTE: ACHAT DE PLAQUES MATRICULE MAGNÉTIQUSUE POUR VÉHICULES.	26 199,62
Sécurité incendie de Montréal Total			26 199,62
CONTOUR D'IMAGE INC. Total			26 199,62
CUISINE-ATOUT ENTREPRISE D'INSERTION INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU21-1323 Service de traiteur pour l'aréna Maurice-Richard du 1er au 8 mai 2020	35 590,76
		MU52-1639 Service de traiteur - Hôtel St-André - Ville-Marie du 1er au 8 mai 2020	29 574,97
		MU21-1323 Service de traiteur pour l'aréna Maurice-Richard du 24 avril au 30 avril 2020	31 141,92
Sécurité incendie de Montréal Total			96 307,65
CUISINE-ATOUT ENTREPRISE D'INSERTION INC. Total			96 307,65
DIVEX MARINE INC	Sécurité incendie de Montréal	MUI-CCMU-129 Paiement factures-Installation Ballons-Remboursement des dépenses pour l'Usine de traitement des eaux de DEU	44 943,47
		Pierrefonds -mesures d'urgence Inondation 2020	32 220,09
		MUI C3-Achat de 7 ballons d'étanchéité IBSG plus intalations en urgence de 3 ballons	77 163,56
Sécurité incendie de Montréal Total			77 163,56
	Service de l'eau	PIÈCES POUR BALLON OBTURATEUR DE TYPE OREILLER	67 673,95
		BS - ULA - NETTOYAGE DE PLUSIEURS RÉSERVOIRS - D.ARSENEAU - 4 DEMANDES, 1 SOUMISSION	41 044,34
Service de l'eau Total			108 718,29
DIVEX MARINE INC Total			185 881,85
DRUMCO ENERGIE INC.	Sécurité incendie de Montréal	Projet RSMUEL // Achat d'une génératrice mobile de 100KW et une remorque pour usage robuste. Selon les caractéristiques décrites dans l'Appel d'offres # 19-17467.	124 250,22
Sécurité incendie de Montréal Total			124 250,22
	Service de l'eau	DÉMONTAGE ET RÉPARATION GÉNÉRATRICE 600KW RHÉAUME	27 968,18
Service de l'eau Total			27 968,18
DRUMCO ENERGIE INC. Total			152 218,40
ECO-COMPTEUR INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU34 C 2811 // Demande de soutien VAS (Voies actives sécuritaires) Phase 1 Monitoring des aménagements // Location, installation et analyse de capteurs de vélos temporaires - 5 mois (soumission Eco compteur)	153 806,66
Sécurité incendie de Montréal Total			153 806,66
ECO-COMPTEUR INC. Total			153 806,66
ENTREPRISE TECHLINE INC	Sécurité incendie de Montréal	MUVAS28-4123 Travaux de marquage sur diverses rues de la Ville de Montréal - Contrat 2 // Appel d'offres public - Exécution des travaux 465011	118 861,60
		MUVAS28-4124 Travaux de marquage sur diverses rues de la Ville de Montréal - Contrat 1 // Appel d'offres public 465010- Exécution des travaux 465010	137 310,87
Sécurité incendie de Montréal Total			256 172,47
ENTREPRISE TECHLINE INC Total			256 172,47
ETEK LIQUIDATORS INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU42-304 Achat ordinateurs et accessoires - Service des technologies de l'information	28 241,64
Sécurité incendie de Montréal Total			28 241,64
ETEK LIQUIDATORS INC. Total			28 241,64
G4S SOLUTIONS DE SECURITE (CANADA) LTEE	Sécurité incendie de Montréal	MU-C4578-Service de gardiennage pour l'Aréna Camilien-Houde pour le mois de juillet 2020- Paiement de la facture 11221637 daté du 04 juillet 2020	78 019,89
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Aréna Camilien-Houde période du 1er août au 31 août 2020.	116 374,71
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Aréna Camilien-Houde période du 5 juillet au 31 juillet 2020.	136 390,31
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Aréna Camilien-Houde période du 31 mai au 4 juillet 2020.	137 287,95
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Aréna Camilien-Houde période du 3 mai au 30 mai 2020.	121 094,94
		MU21 - L1413-Débur 27 avril -Service de sécurité pour l'aréna Camilien Houde -Prévoir 4 agents de sécurité avec walkie-talkie, batteries de recharge- dès le lundi 27 avril au 18 mai 16h, 7 jours sur 7	34 369,55
		MUI82- E098 Service de gardiennage pour différents sites de l'Arrondissement-Pierrefonds-période du 26 avril au 20 mai 2020 - mesures d'urgence Inondation- Arrondissement Pierrefonds-Roxboro	89 897,17
Sécurité incendie de Montréal Total			713 434,52
G4S SOLUTIONS DE SECURITE (CANADA) LTEE Total			713 434,52
GFP LES HOTES DE MONTREAL INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU C4185 Service de gardiennage, YMCA Guy Favreau, période du 1er au 31 octobre 2020	52 110,31
		MU18-3857 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour YMCA Guy Favreau période du 1er au 30 septembre 2020.	63 600,57
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Centre Petite Bourgogne période du 1er août au 19 août 2020 et au Y Guy Favreau du 19 au 31 août 2020.	38 433,07
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Centre Petite Bourgogne période du 5 juillet au 31 juillet 2020.	45 955,55

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GFP LES HOTES DE MONTREAL INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Aréna Maurice-Richard période du 5 juillet au 31 juillet 2020.	44 282,65
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôpital Royal-Victoria période du 1er août au 31 août 2020.	41 059,80
		MU18-3534 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Hôpital Royal-Victoria période du 5 juillet au 31 juillet 2020.	110 467,90
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Centre Petite Bourgogne période du 31 mai au 4 juillet 2020.	76 668,57
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Centre Petite Bourgogne période du 3 mai au 30 mai 2020.	57 635,20
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Aréna Maurice-Richard période du 31 mai au 4 juillet 2020.	157 481,25
		MU33-2924 Service - Agence de sécurité, gardiennage pour l'Aréna Maurice-Richard période du 3 mai au 30 mai 2020.	124 469,00
		MU21-L1241-Contrat de gardiennage est nécessaire pour la surveillance de l'installation et respects des règles de bonne conduites et contrôle d'accès des installations. Zone "dortoir" et des espaces communs.Horaire 24h sans date defin connu	62 597,02
		Sécurité incendie de Montréal Total	874 760,89
		GFP LES HOTES DE MONTREAL INC. Total	874 760,89
GILBERT NETTOYEUR INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU21-1682 Service de buanderie (récupération/lavage/pliage/retour) pour 800 serviettes dans 3 lieux différents à partir du 1er mai 2020	28 172,89
	Sécurité incendie de Montréal Total	28 172,89	
GILBERT NETTOYEUR INC. Total	28 172,89		
HOTEL CHROME MONTREAL CENTRE-VILLE	Sécurité incendie de Montréal	MU COVID-L 3349 HOTEL Chrome: Paiement de facture 131216A - période du 6 au 10 juillet 2020 - Location de chambres.	34 562,93
		MU COVID-L 3178-HOTEL Chrome 1 juin au 5 juillet -LOCATION DE CHAMBRES- 5 semaines à 47 000,00\$ / semaine Total : 235 000,00\$ avant taxes. Pour paiement des factures d'hôtels	243 613,66
		MU COVID-L 1909-HOTEL Chrome -LOCATION DE CHAMBRES-Paiement des factures d'hôtels	399 232,63
		Sécurité incendie de Montréal Total	677 409,22
HOTEL CHROME MONTREAL CENTRE-VILLE Total	677 409,22		
HOTEL L'ABRI DU VOYAGEUR	Sécurité incendie de Montréal	MU01 - 4469 : Création BC pour le paiement des factures 0033 et 0034 pour l'Hôtel l'abri du voyageur. Facture 0033 pour 56 chambres pour la période du 8 au 14 nov 2020 et Facture 0034 pour 56 chambres pour la période du 15 au 21 nov 2020.	34 076,42
		MU41-4448 Paiement de factures pour la location de chambres à l'Hôtel l'Abri du Voyageur pour la période du 11 octobre au 7 novembre 2020	68 152,85
		MU41 - 3886 : Paiement des factures 0019, 0020, 0021 et 0022 pour Hôtel l'Abri du Voyageur - le mois d'août 2020	68 152,84
		MU21-1911 (ref.3625) -HOTEL L'ABRI DU VOYAGEUR-LOCATION DE CHAMBRES-Paiement des factures d'hôtels	306 687,66
		Sécurité incendie de Montréal Total	477 069,77
HOTEL L'ABRI DU VOYAGEUR Total	477 069,77		
HOTEL LE ST-ANDRE	Sécurité incendie de Montréal	MU10-C3040 Location de 58 chambres de l'Hôtel St-André pour la période du 1 juin au 5 juillet 2020 - mesures d'urgence COVID-19 pour le service de Sécurité Incendie de Montréal	161 467,47
		MU COVID-L1910-HOTEL le St-Andre-LOCATION DE CHAMBRES-Paiement des factures d'hôtels	233 072,25
		Sécurité incendie de Montréal Total	394 539,72
HOTEL LE ST-ANDRE Total	394 539,72		
IBM CANADA LTEE	Sécurité incendie de Montréal	MU42 - ligne 186 - Acquisition de services logiciel et d'entretien Check Point pour les mesures d'urgence reliées au CODIV 19 (STI)	76 528,23
	Sécurité incendie de Montréal Total	76 528,23	
	Service de l'eau	SERVICES PROFESSIONNELS IBM - MAINTENANCE MAXIMO	78 740,62
	Service de l'eau Total	78 740,62	
	Technologies de l'information	Acquisition du support étendu pour le système d'exploitation zOS 2.2 d'IBM pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. - Contrat ICA-254751 -Travail CC1560	51 069,13
		Réparation/Entretien - Appareils Cisco SPVM (non inclus dans entente cadre actuel)	33 588,08
		Renouvellement - Support étendu de l'équipement de stockage - Ordinateur central - DS 8000 - Période du 15 avril au 31 décembre 2020 - Conformément à la soumission daté du 27 mars 2020 (CB3325)	32 721,07
Technologies de l'information Total	117 378,28		
IBM CANADA LTEE Total	272 647,13		
INNOTEX INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - Cuir / Service d'inspection et d'entretien d'habit de combat pour le mois d'octobre 2020	27 177,21
	Sécurité incendie de Montréal Total	27 177,21	
INNOTEX INC. Total	27 177,21		
INSPECTIONS D'ECHELLES DENIS THIBAUT	Sécurité incendie de Montréal	Bon de commande OUVERT 2020 // SIM-DST: Inspections et test d'échelles pour les véhicules du SIM. Incluant pièces et main d'uvres.	28 212,24
	Sécurité incendie de Montréal Total	28 212,24	
INSPECTIONS D'ECHELLES DENIS THIBAUT Total	28 212,24		
ISOTECH INSTRUMENTATION INC. - L'ARSENAL	Sécurité incendie de Montréal	SSIM-DST // ATELIER CUIR - Inspection et entretien de bunker pour le mois de Mai 2020	25 678,92

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ISOTECH INSTRUMENTATION INC. - L'ARSENAL	Sécurité incendie de Montréal	SSIM-DST // ATELIER CUIR - Inspection et entretien de bunker pour le mois d'avril 2020	30 546,42
		ISOTECH // FACTURES # 14946 et 14947 // Nettoyage, inspection et réparation // Habits de combat - SSIM	26 579,94
	Sécurité incendie de Montréal Total		82 805,28
ISOTECH INSTRUMENTATION INC. - L'ARSENAL Total			82 805,28
JBM MARQUAGE ROUTIER INC	Sécurité incendie de Montréal	MU34 - ligne 2708 et 3465 - LOT #6a: Marquage et effacement du marquage - Valeur de 100 000\$. Ajout 100 000\$ au BC.	83 447,62
		MU34 - ligne 2521 - LOT #2a: Marquage et effacement du marquage - Valeur de 100 000\$	96 862,31
	Sécurité incendie de Montréal Total		180 309,93
JBM MARQUAGE ROUTIER INC Total			180 309,93
JEAN GUGLIA & FILS ENR.	Sécurité incendie de Montréal	DM 09624-09625-09628-09630 // HYDRAULIQUE // Achat carburateurs et pièces pour atelier hydraulique	55 678,27
	Sécurité incendie de Montréal Total		55 678,27
JEAN GUGLIA & FILS ENR. Total			55 678,27
L & L IMPRESSION	Sécurité incendie de Montréal	MU27-C3848 Impression et installation/désinstallation de panneaux sur l'ensemble des VAS phase 1 - mesures d'urgence VAS - pour le Service Expérience Citoyenne et des Communications	31 845,33
		MU27-2459-2698-4414-4470 Commande de bannières et pastilles pour distanciant (Covid-19) - BC sur montant. Paiement des factures 5953 et 5973 (demande 4414)	58 689,20
	Sécurité incendie de Montréal Total		90 534,53
L & L IMPRESSION Total			90 534,53
LA CANTINE POUR TOUS	Sécurité incendie de Montréal	MU19-3458 Service de distribution alimentaire 5 sites et de 2 cantines mobiles pour le mois d'août 2020 dans le cadre des mesures d'urgence - Covid-19 // OBNL	248 064,46
		MU19 -3706 Cantine mobile - Dans la rue OBNL-Service de traiteur- 300 sac à lunches pour le site Cantine mobile 1664 Ontario Est du 1er au 27 septembre 2020 5 jours par semaine -mesures d'urgence COVID-19 pour le service Diversité et de l'	38 897,86
		MU21-C3157 -Cantine mobile 2 - Dans la rue OBNL-Service de traiteur- Sandwichs pour le siteCantine mobile 2 -du 6 au 31 Juillet 2020-mesures d'urgence COVID-19 pour le service des Grands parcs, du Mont Royal et des sports	52 677,47
		MU21-C3157 -Cantine mobile 1 - YMCA Centre-Ville OBNL-Service de traiteur- Sandwichs pour le site Cantine mobile 1 - YMCA Centre-Ville du 6 au 31 Juillet 2020-mesures d'urgence COVID-19 pour le service des Grands parcs, du Mont Royal et de	52 677,47
		MU21-C3157 -Place Émilie Gamelin OBNL-Service de traiteur- Sandwichs pour le site Place Émilie Gamelin du 6 au 31 Juillet 2020- mesures d'urgence COVID-19 pour le service des Grands parcs, du Mont Royal et des sports	33 984,45
		MU21-C3157 -Square Cabot OBNL-Service de traiteur- Sandwichs pour le site Square Cabot du 6 au 31 Juillet 2020-mesures d'urgence COVID-19 pour le service des Grands parcs, du Mont Royal et des sports	33 984,45
		MU21-C3157 Sandwichs pour les 7 sites du 1er au 5 Juillet 2020	39 212,82
	Sécurité incendie de Montréal Total		499 498,98
LA CANTINE POUR TOUS Total			499 498,98
LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE	Sécurité incendie de Montréal	MU10 - 3990 & 4358 : Centre d'itinérance à Montréal - distribution alimentaire et coordination de site d'hébergement - Entente initiale et 5 amendements	1 342 810,17
		MU10-L006 - Facture CRC-F-063735 - Hébergement (Frais du Personnel et opérations) - Pénurie de logements à Montréal pour la période du 17 juin au 16 juillet 2020.	61 997,60
	Sécurité incendie de Montréal Total		1 404 807,77
LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE Total			1 404 807,77
LABORATOIRES CHOISY LTEE	Sécurité incendie de Montréal	224 Savonnier automatique avec pied support et sani-derm selon soumission EV6621622	514 104,14
	Sécurité incendie de Montréal Total		514 104,14
LABORATOIRES CHOISY LTEE Total			514 104,14
LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU21-L323 -Achat de masques et de désinfectant MHM	37 690,51
	Sécurité incendie de Montréal Total		37 690,51
LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC. Total			37 690,51
LES HUILES DIESEL A. ROY INC.	Sécurité incendie de Montréal	MUI-76-C054 Réapprovisionner les Pompes en diesel pour Ile Bizard	54 584,67
	Sécurité incendie de Montréal Total		54 584,67
LES HUILES DIESEL A. ROY INC. Total			54 584,67
LES YMCA DU QUEBEC	Sécurité incendie de Montréal	MU19-3628 Frais reliés à l'utilisation des infrastructures du YMCA CV pour fins d'un refuge pour femmes SDF du 7 juin au 30 juillet (54 jours).	95 142,45
		MU19-C3453 YMCA- Frais reliés à l'utilisation des infrastructures du YMCA CV pour fins d'une refuge pour femmes SDF du 10 mai au 6 juin (28 jours), voir détail sur la facture # AC-07232020	48 377,32
	Sécurité incendie de Montréal Total		143 519,77
LES YMCA DU QUEBEC Total			143 519,77

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LUMINARIE CANADA INC.	Sécurité incendie de Montréal	Mesures d'urgences - Achat de masques chirurgicaux jetables	273 891,39
		Mesures d'urgences - achat de masque	3 352 722,69
	Sécurité incendie de Montréal Total		3 626 614,08
LUMINARIE CANADA INC. Total			3 626 614,08
MCKESSON CANADA	Sécurité incendie de Montréal	Bon de commande ouvert 2020 - Achat des Epipens	36 745,62
		Pour le paiement de la quantité manquante de la facture 633-433052 - SSIM	36 779,10
	Sécurité incendie de Montréal Total		73 524,72
MCKESSON CANADA Total			73 524,72
MENAGEZ-VOUS INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU56-3482- 4064 Arr Ahunstic-Cartierville-31 juillet au 30 Sept et du 1er au 31 Octobre 2020 Prolongement de la désinfection hebdomadaire du 555 Chabanel.	26 819,05
		MU56-C565-3107-4064 Prolongation jusqu'au 30 Septembre et du 1er au 31 Octobre 2020 de l'entretien et de la désinfection du 1405 boulevard Henri-Bourassa Ouest, Montréal	27 372,34
		MU56-C3565- 3106-4064 Prolongation jusqu'au 30 Septembre et du 1er au 31 Octobre 2020-Entretien et désinfection du Lieux 5900 Rue de Salaberry,	35 223,31
	Sécurité incendie de Montréal Total		89 414,70
MENAGEZ-VOUS INC. Total			89 414,70
MISHMACHE MONTREAL	Sécurité incendie de Montréal	MU52-2306 Service de traiteur - Hôtel Chrome du 15 au 21 mai 2020	25 031,12
	Sécurité incendie de Montréal Total		25 031,12
MISHMACHE MONTREAL Total			25 031,12
MISTRAS SERVICES INC.	Sécurité incendie de Montréal	MUI-CCMU-129 Paiement factures-Installation Ballons -Remboursement des dépenses pour l'Usine de traitement des eaux de DEU	28 466,41
	Sécurité incendie de Montréal Total	Pierrefonds -mesures d'urgence Inondation 2020-	28 466,41
MISTRAS SERVICES INC. Total			28 466,41
MOBICO INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU25-L2619-Commande Plexiglas - Direction des bibliothèques Service de la culture	29 023,53
	Sécurité incendie de Montréal Total		29 023,53
MOBICO INC. Total			29 023,53
MOTOROLA SOLUTIONS CANADA INC	Sécurité incendie de Montréal	MU10-1114 APPROUVÉ PAR Richard Liebmann le 05/05. Soumission 105 à 31 500\$ par mois pour 4 mois donc un total de 126 000\$	132 284,25
		MU42-1112 Acquisition 2 consoles pour répartition SERAM (solution VESTA)	45 309,82
		MU10-C1414-199- Radios et batteries SIM et SPVM Acquisition de batteries et radio SIM & SPVM - mesures d'urgence COVID-19 pour le Service SIM	501 089,03
	Sécurité incendie de Montréal Total		678 683,10
	Technologies de l'information	Service des technologies de linformation- 68420_Autoriser gré à gré de 56 445,36 \$ taxes incluses auprès de Motorola Solutions pour une solution de 2 répéteurs véhiculaire «Digital Vehicule Repeater System (DVRS)» _Sébastien BERTEAU_26/10/	51 542,15
	Technologies de l'information Total		51 542,15
MOTOROLA SOLUTIONS CANADA INC Total			730 225,25
OPALE INTERNATIONAL INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU37 - ligne 303 - SPVM commandes pour les housses - vestes pare balle pour des anciens enquêteurs qui seront remis en service (SPVM)	103 416,88
	Sécurité incendie de Montréal Total		103 416,88
OPALE INTERNATIONAL INC. Total			103 416,88
PETITES-MAINS	Sécurité incendie de Montréal	MU21-C2941 Café sur les 5 sites du 15 Juin au 15 Juillet 2020	36 220,68
		MU52 C956-C1648 Ajout de café aux endroits suivant: Parc Canada, Parc Jeanne-Mance, Émilie Gamelin, Square Cabot, aréna Francis-Bouillon	93 281,38
	Sécurité incendie de Montréal Total		129 502,06
PETITES-MAINS Total			129 502,06
POMPACTION INC.	Sécurité incendie de Montréal	MUI-CCMU-129- 199 Pompe- Paiement factures-Location pompe -Remboursement des dépenses pour l'Usine de traitement des eaux de DEU Pierrefonds -mesures d'urgence Inondation 2020-	51 240,39
	Sécurité incendie de Montréal Total		51 240,39
	Service de l'eau	Secteur des boues - changement coude bloc F - Location tuyauterie pour génératrice	28 855,82
		REAPPROVISIONNEMENT REDUCTEUR HAYWARD GORDON	37 591,83
		SG19079-175778-B, ACQUISITION DE TROIS POMPES GORMAND-RUPP	89 916,65
	Service de l'eau Total		156 364,30
POMPACTION INC. Total			207 604,69

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
PRODUITS NETTOYANTS PRONET INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU52-211 Gants, Assainisseur et Désinfectant	57 512,23
	Sécurité incendie de Montréal Total		57 512,23
PRODUITS NETTOYANTS PRONET INC. Total			57 512,23
PROTECTIVE CLOTHING SOLUTIONS	Sécurité incendie de Montréal	SSIM- Combinaison Kappler Zitron 300- ScaphandreKappler Zitron 300 Chaussons intégréGants Butyle soudé (2 in 1)Modèle: Z3H577-TN-2X/3X-92 6 unités/boite	48 163,65
	Sécurité incendie de Montréal Total		48 163,65
PROTECTIVE CLOTHING SOLUTIONS Total			48 163,65
SABLAGE AU JET 2000 INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - Gré à gré -Sablage au jet pour génératrice et remorque - Département RSMUEL.	27 821,68
	Sécurité incendie de Montréal Total		27 821,68
SABLAGE AU JET 2000 INC. Total			27 821,68
SERVICE D'ENTRETIEN PRO-PRET DIVISION ECONOMI	Sécurité incendie de Montréal	MU21 3887 : Paiement des factures 011833, 011879, 011881, 011988, 011991, 011992, 012162, 012163, 012164, 012386, 012387 et 012388 pour Service d'entretien et désinfection pour la période de mai, juin, juillet et août 2020.	98 469,88
	Sécurité incendie de Montréal	MU 19 - ligne 356 - COVID19 - 2 personnes à la maintenance et nettoyage pour désinfecter au 3473 Avenue de l'Esplanade	25 840,32
	Sécurité incendie de Montréal Total		124 310,20
SERVICE D'ENTRETIEN PRO-PRET DIVISION ECONOMIE SOCIALE Total			124 310,20
SERVICES D'ENTRETIEN BEE-CLEAN	Sécurité incendie de Montréal	MU41-4057 Fumigation des salles d'audience de la Cour municipale de Montréal et de ses 4 points de service - MU52- 436-3821 BCO-Traitement au clorox-Cour Municipale et Hôtel de Ville sur demande, voir soumission en annexe.	77 916,87
	Sécurité incendie de Montréal Total		81 030,54
SERVICES D'ENTRETIEN BEE-CLEAN Total			158 947,41
SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC	Sécurité incendie de Montréal	MUI56 - L033- Ahuntsic- Cartierville- Hydra Safe Muscle Wall unité de storage 32 pieds long par 8 pieds de large (pour les Muscle Wall	97 075,64
	Sécurité incendie de Montréal Total		97 075,64
SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC Total			97 075,64
SERVICES INFRASPEC INC.	Sécurité incendie de Montréal	MUI-CCMU-129- Article 199 Inondation- Paiement factures-Location et installation refolement en PVC -Remboursement des dépenses pour l'Usine de traitement des eaux de DEU Pierrefonds -mesures d'urgence Inondation 2020-	175 612,59
	Sécurité incendie de Montréal Total		175 612,59
	Service de l'eau	IG20017-BF0000-B, RÉSERVATION TUYAUX REFOULEMENT POUR POSSIBLE CRUE PRINTANNIERE TEL QUE SOUMISSION FOURNI	33 071,06
	Service de l'eau Total	REMIS A CLAUDIE	33 071,06
SERVICES INFRASPEC INC. Total			208 683,65
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL	Sécurité incendie de Montréal	MU21-3884 Déploiement d'une brigade de cohabitation sociale dans les secteurs avoisinant les refuges temporaires pour les personnes en situation d'itinérance du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.	66 618,00
	Sécurité incendie de Montréal	MU55C1401 Projet spécial-intervention accrue dans le Métro de Montréal- mesures d'urgence COVID-19 pour Arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve	34 949,00
	Sécurité incendie de Montréal Total		101 567,00
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL Total			101 567,00
SODEM INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU-C4591 - Déneigement et entretien de la Place Émilie-Gamelin (incluant le nettoyage à l'intérieur de la tente) - Pour la période du 15 novembre au 15 avril 2021	95 095,06
	Sécurité incendie de Montréal Total		95 095,06
SODEM INC. Total			95 095,06
SOFTCHOICE LP	Sécurité incendie de Montréal	MU42-4298 Achat de 145 licences Office Proplus 2019 en novembre 2020 dans le cadre du télétravail effectué par les enquêteurs du SPVM.	76 939,51
	Sécurité incendie de Montréal	MU42-105 Logiciel	91 245,26
	Sécurité incendie de Montréal Total		168 184,77
	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - WinMagic SecureDoc des licences logicielles au SPVM - Période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 - Appel d'offres 17-16357	38 029,10
	Technologies de l'information Total		38 029,10
SOFTCHOICE LP Total			206 213,87
SYLVIA M RIVES	Sécurité incendie de Montréal	MU21-703 MU21-2172 MU21-3953 Gestion et coordination des sites temporaires pour les personnes en situation d'itinérance - Période du 28 mars au 29 août 2020	39 012,50
	Sécurité incendie de Montréal Total		39 012,50
SYLVIA M RIVES Total			39 012,50
TANGO DIVISION FOURNITURE MEDICALE	Sécurité incendie de Montréal	Mesures d'urgences - Achat de masque N95	1 023 628,54
	Sécurité incendie de Montréal Total		1 023 628,54

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
TANGO DIVISION FOURNITURE MEDICALE Total			1 023 628,54
TARGET BROADCAST SALES INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU27-C2176 / 2582 Paiement de facture - Radio Diffusion en diverses langues	26 939,79
	Sécurité incendie de Montréal Total		26 939,79
TARGET BROADCAST SALES INC. Total			26 939,79
TECH-MIX	Sécurité incendie de Montréal	MUI56 - ligne 034 - Crues printanières - L'achat de 100 palettes de poches de sable pour l'arrondissement Ahuntsic - Cartierville	40 396,05
	Sécurité incendie de Montréal Total		40 396,05
TECH-MIX Total			40 396,05
TELTECH SIGNALISATION INC.	Sécurité incendie de Montréal	L 4076-Commande URGENT pour la fermeture du pont Charlevoix - MU-10 - L3618 Fichier excel blank lige 2 Intalation de panneaux pour Covid 19 Paiement de facture 1070-1069	31 104,38
	Sécurité incendie de Montréal Total		31 323,54
TELTECH SIGNALISATION INC. Total			62 427,92
TELUS COMMUNICATIONS INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU42 - C 3441 : Création de BC pour paiement de facture Telus 36872539005 pour le mois de Juillet 2020 - location de services téléphones mobiles liées aux mesures durgences	27 176,76
	Sécurité incendie de Montréal Total		27 176,76
	Technologies de l'information	74840 Octroyer un contrat de gré à gré à la firme Telus communications inc. couvrant le projet pilote « Gestion des parcours » (modems GPS pour le suivi véhiculaire) pour une somme maximale de 71425,40\$ +Tx _Charles Gaumont_08/06/2020- Se	74 987,74
	Technologies de l'information Total		74 987,74
TELUS COMMUNICATIONS INC. Total			102 164,50
TEN 4 BODY ARMOR INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU37-Commande 303 Veste SPVM	480 998,37
	Sécurité incendie de Montréal Total		480 998,37
TEN 4 BODY ARMOR INC. Total			480 998,37
TENTES FIESTA LTEE	Sécurité incendie de Montréal	MU10-4485 Tente de grande dimension (et accessoires) pour protéger du froid les PSI qui attendent en ligne au parc Émilie-Gamelin pour entrer à l'hôtel Dupuis (en soutien offert à l'organisme Mission Bon Accueil) de déc 2020 à mai 2021.	143 712,13
	Sécurité incendie de Montréal Total		143 712,13
TENTES FIESTA LTEE Total			143 712,13
TYCO FEU ET SECURITE INTEGRES CANADA, INC.	Sécurité incendie de Montréal	MUCCMU -C3284 Entrepreneur en systèmes d'extinction d'incendie- Installation de système sécurité au Pavillon Ross- mesures d'urgence COVID-19 pour le CCMU	89 620,72
	Sécurité incendie de Montréal Total		89 620,72
TYCO FEU ET SECURITE INTEGRES CANADA, INC. Total			89 620,72
VERSION IMAGE PLUS INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU27-3186 Service d'impression de différents outils d'affichage pour le SECC dans le cadre des mesures d'urgences - Covid-19 MU27-2537 Impression de panneaux pour la réouverture des terrains de tennis - Service de l'expérience citoyenne et des communications MU 272057 Impressions de panneaux voir soumission # 139475	30 928,71
	Sécurité incendie de Montréal Total		28 201,09
	Sécurité incendie de Montréal Total		39 223,32
VERSION IMAGE PLUS INC. Total			98 353,12
VWR INTERNATIONAL	Sécurité incendie de Montréal	MU37 - ligne 409 - COVID-19 - VISIÈRES PROTECTRICE pour les besoins des Centre de détention-Spvm	34 504,14
	Sécurité incendie de Montréal Total		34 504,14
VWR INTERNATIONAL Total			34 504,14
Y DES FEMMES DE MONTREAL	Sécurité incendie de Montréal	MU39-C1908-HOTEL Y -LOCATION DE CHAMBRES-Paiement des factures d'hôtels	252 995,40
	Sécurité incendie de Montréal Total		252 995,40
Y DES FEMMES DE MONTREAL Total			252 995,40
ZOLL MEDICAL CANADA INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSim - Achat Pile et électrode pour défibrillateur pour le département technique	27 155,02
	Sécurité incendie de Montréal Total		27 155,02
ZOLL MEDICAL CANADA INC. Total			27 155,02
9132-4137 QUEBEC INC. - VITRO PLUS	Service de l'eau	Aménagement de 2 véhicules neufs	31 097,30
	Service de l'eau Total		31 097,30
9132-4137 QUEBEC INC. - VITRO PLUS Total			31 097,30
9200-2427 QUEBEC INC.	Service de l'eau	ENTRETIEN PAYSAGER DU SITE DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES	25 348,18
	Service de l'eau Total		25 348,18
9200-2427 QUEBEC INC. Total			25 348,18
9291-8713 QUEBEC INC.	Service de l'eau	BS - Offre de service pour le Maintien et amélioration de l'outil de suivi PTI - PHASE 2 - M-André Beaudoin	29 419,59
	Service de l'eau Total		29 419,59
9291-8713 QUEBEC INC. Total			29 419,59

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
9291-8713 QUEBEC INC. Total			29 419,59
9333-4787 QUEBEC INC.	Service de l'eau	MISE A NIVEAU GARDES CORPS DE 8 EDICULES À LA VDM	64 297,50
	Service de l'eau Total		64 297,50
9333-4787 QUEBEC INC. Total			64 297,50
9337-7224 QUEBEC INC.	Service de l'eau	REPLACEMENT DES PORTES D'ENTREES VITREES AU BATIMENT 0608 (STATION DE POMPAGE)	32 336,15
	Service de l'eau Total		32 336,15
9337-7224 QUEBEC INC. Total			32 336,15
AESL INSTRUMENTATION INC.	Service de l'eau	BS - UDB - Achat de 25 turbidimètres pour les filtres 26 à 50 de l'usine d'eau potable Charles-J.-Des Baillets - Note explicative - 1	76 131,02
	Service de l'eau Total	soumission - Fournisseur unique	76 131,02
AESL INSTRUMENTATION INC. Total			76 131,02
AFFLECK DE LA RIVA, ARCHITECTES	Service de l'eau	HON. PROF. SCHIENTIFIQUES ET DE GENIE	100 627,14
	Service de l'eau Total		100 627,14
AFFLECK DE LA RIVA, ARCHITECTES Total			100 627,14
AGAT LABORATOIRES LTD	Service de l'eau	CF - ANALYSES DE LABORATOIRE (E. COLI) POUR LE PROJET DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU À DES SITES D'INTÉRÊT RÉCRÉOTOURISTIQUE	26 522,47
	Service de l'eau Total	ANALYSES DE E-COLI POUR L'EAU EN RIVE DES SITES D'INTÉRÊTS RÉCRÉOTOURISTIQUE 2019	30 839,66
AGAT LABORATOIRES LTD Total			57 362,13
AGENCE DENIS LEPINE	Service de l'eau	Achat de 30 StétoPhon 04 de marque Sewerin et accessoires- Section Intervention - DRE	56 273,30
	Service de l'eau Total		56 273,30
AGENCE DENIS LEPINE Total			56 273,30
ALITHYA CANADA INC	Service de l'eau	SI20068-119961-SP, SER. PROF. ACCOMPAGNEMENT DEVELOPPEMEN P.I. - 24 MOIS	88 714,44
	Service de l'eau Total		88 714,44
ALITHYA CANADA INC Total			88 714,44
ALLEN ROULEMENTS & TECHNOLOGIES LTEE	Service de l'eau	Contrat 20U39BS01: UPI-ACQUISITION DE REDUCTEUR POUR LES ACTIFLOS- Soumission 139429	68 879,15
	Service de l'eau Total		68 879,15
ALLEN ROULEMENTS & TECHNOLOGIES LTEE Total			68 879,15
ALUMASAFWAY INC.	Service de l'eau	Incidences- 20R07 TR01- Contrat Gré à gré: Fourniture et installation d'une membrane au pourtour des conduites d'entrée du réservoir Rosemont- GDD1174753001	43 653,90
	Service de l'eau Total		43 653,90
ALUMASAFWAY INC. Total			43 653,90
AQUA DATA INC	Service de l'eau	GDD 2208365003 - Inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans Saint-Léonard et Lachine - Division expertise d'entretien - DRE	34 756,29
	Service de l'eau Total		34 756,29
AQUA DATA INC Total			34 756,29
ATERA ENVIRO INC.	Service de l'eau	Achat de 800 boîtes de 10 électrodes (8 000 électrodes) KEM22MPB pour l'appareil KEMIO HM (KEMS10HM) pour l'analyse de plomb dans l'eau - Section Plomb - DRE	89 869,30
	Service de l'eau Total	Achat de sept appareils de mesure KEMIO HM et boîtes d'électrodes KEM22MPB - Division expertise d'entretien - DRE	92 305,01
ATERA ENVIRO INC. Total			182 174,31
AUTOMATISATION CADENCE INC.	Service de l'eau	PIECES G.E. EMERSON POUR MODERNISATION DES GENERATRICES ET SYSTEMES DE VENTILATION	88 913,88
	Service de l'eau Total		88 913,88
AUTOMATISATION CADENCE INC. Total			88 913,88
AUTOMATISATION JACMAR INC	Service de l'eau	SG20035-171640-B, FOURNITURE DÉMARREUR MODULAIRE POMPE DE PUISARD PHASE 1 - PROJET 171640	34 950,35
	Service de l'eau Total		34 950,35
AUTOMATISATION JACMAR INC Total			34 950,35
BELZONA QUEBEC INC.	Service de l'eau	APPLICATION DE PROTECTEUR BELZONA SUR LA VOLUTE DE LA POMPE EBARA NO 9	25 195,43
	Service de l'eau Total		25 195,43
BELZONA QUEBEC INC. Total			25 195,43
BETONS PREFABRIQUES DU LAC INC.	Service de l'eau	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION 109 ALLEGES DE FENETRES	81 437,49
	Service de l'eau Total		81 437,49
BETONS PREFABRIQUES DU LAC INC. Total			81 437,49

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
BMG METAUX OUVRES INC.	Service de l'eau	Fourniture et installation de cinq échelles et portes pour garde-corps au nouveau bâtiment administratif de lusine Atwater (2620) - Incidences 14836	34 362,10
	Service de l'eau Total		34 362,10
BMG METAUX OUVRES INC. Total			34 362,10
BRENTAG CANADA INC.	Service de l'eau	SG19096-BF0000-B, FACTURES BC PROBLEME DEU40192, FIN DE CONTRAT SG19096-BF0000-B, HYDROXYDE DE SODIUM LIQUIDE 50% - 6 MOIS	32 637,17 96 671,44
	Service de l'eau Total		129 308,61
BRENTAG CANADA INC. Total			129 308,61
CAN-EXPLORE INC.	Service de l'eau	Auscouter l'aqueduc sur plusieurs rues par la technique ePulse (projet pilote) - Division Planification des investissements -DRE	34 438,00
	Service de l'eau Total		34 438,00
CAN-EXPLORE INC. Total			34 438,00
CANADIAN BEARINGS LTD	Service de l'eau	20U45B501: Achat de pièces pour réhabilitation pompes HP- Pièces accouplements	84 301,88
	Service de l'eau Total		84 301,88
CANADIAN BEARINGS LTD Total			84 301,88
CAPITAL SEWER SERVICES INC.	Service de l'eau	OCTROYER UN CONTRAT DE GRÉ A GRÉ POUR LE NETTOYAGE ET L'INSPECTION DE CONDUITE DU COLLECTEUR SAINTE-CATHERINE	88 976,90
	Service de l'eau Total		88 976,90
	Ville-Marie	Païement de factures - Travaux de réparation, remplissage et inspection - Divers endroits (voir lignes au BC pour détails) - TP - Aqueduc (Jonathan Labonté)	108 690,93
		Païement de factures - Travaux de nettoyage, inspection et réparation collecteurs - Factures QC2009-4 et QC2009-3 - TP - Aqueduc	45 241,74
		Trois (3) soumissionnaires - Travaux de réhabilitation sans tranchée de la conduite d'égout UNITAIRE sous l'avenue Viger entre Clark et Saint-Laurent - Soumission 20200316 - TP - Aqueduc (Jonathan Labonté)	36 115,70
		Trois (3) soumissionnaires - Travaux de réhabilitation sans tranchée de la conduite d'égout UNITAIRE sous la rue Provençale entre le parc et la rue Dufresne - Soumission 20200310 - TP - Aqueduc (Jonathan Labonté)	44 670,08
	Ville-Marie Total		234 718,45
CAPITAL SEWER SERVICES INC. Total			323 695,35
CDW CANADA INC.	Service de l'eau	DP T21497, RENOUELEMENT CONDUSIV DISKEEPER ET VLOCITY ADMINISTRATOR DU 2020-07-23 AU 2022-07-22	55 334,47
	Service de l'eau Total		55 334,47
CDW CANADA INC. Total			55 334,47
CE/CI FORMATION ET SERVICES INC.	Service de l'eau	FORMATION ET D'ESSAIS D'AJUSTEMENT SUR LES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE(ARP) BS - Formation 2020 - Protection respiratoire et essais d'ajustement - Karel - 1 offre de service	34 908,34 53 281,16
	Service de l'eau Total		88 189,50
CE/CI FORMATION ET SERVICES INC. Total			88 189,50
CICAME ENERGIE INC.	Service de l'eau	DECISION DELEGUEE DA2200362001, FORMATION POSTE ÉLECTRIQUE 315KV	95 742,52
	Service de l'eau Total		95 742,52
CICAME ENERGIE INC. Total			95 742,52
CIM MAINTENANCE INC.	Service de l'eau	Assistance aux projet Maximo pour l'installation de Visual Planner à la DEEU, DEP et DRE RENOUELEMENT CONTRAT D'ENTRETIEN PLANIFICATEUR VISUEL POUR MAXIMO - DEEU, DEP & ARRONDISSEMENT - DU 2020-01-01 AU 2020-12-31 BS - Révision du programme de maintenance préventive - CONTRAT GRÉ À GRÉ BS - Formation - Maximo/IBM GDD 2167081004, Appel d'offres sur invitation 16-15341	33 203,34 72 864,57 77 953,22 53 244,41
	Service de l'eau Total		237 265,54
	Technologies de l'information	Service des technologies de linformation- 71550.01_Octroyer un contrat de 32 767.88\$, toutes taxes incluses gré à gré à CIM	29 921,44
	Technologies de l'information Total	Maintenance pour lacquisition de (40) licences logicielles incluant (1) année de maintenance de la suite Visual PI	29 921,44
CIM MAINTENANCE INC. Total			267 186,98
CLEAR EDGE FILTRATION CANADA LTD	Service de l'eau	DP T20387, REAPPROVISIONNEMENT TOILES DE FILTRES PRESSES	38 974,72
	Service de l'eau Total		38 974,72
CLEAR EDGE FILTRATION CANADA LTD Total			38 974,72
CMG COMMUNICATIONS INC.	Service de l'eau	BS - Application WEB - Développement d'un catalogue de pièces en ligne MAG-DEP - Mihai - 6 demandes - 2 soumissions - N-Explicative	33 092,06
	Service de l'eau Total		33 092,06
CMG COMMUNICATIONS INC. Total			33 092,06

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
COFOMO INC.	Service de l'eau	SERVICES D'UN DEVELOPPEUR EBS INTÉGRATION PLATEFORME ORACLE E-BUSINESS	54 404,00
	Service de l'eau Total		54 404,00
COFOMO INC. Total			54 404,00
COMITARE CONSEIL INC.	Service de l'eau	FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE PDCA & DMS SYSTEME DE GESTION JOURNALIER	41 680,04
	Service de l'eau Total		41 680,04
COMITARE CONSEIL INC. Total			41 680,04
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS	Service de l'eau	FORMATION MMF CLASSE B	55 617,13
	Service de l'eau Total		55 617,13
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS Total			55 617,13
COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX	Service de l'eau	REAPPROVISIONNEMENT POMPE MOYNO	37 639,07
		REAPPROVISIONNEMENT BROYEUR MOYNO	25 766,61
		REAPPROVISIONNEMENT CARTOUCHES DE RECHANGE POUR BROYEURS MOYNO	62 751,24
		BS - UPI - Remplacement de la boîte d'engrenage de la Moto-Pompe - B. Scraire - 3 soumissions - Note explicative	35 582,52
	Service de l'eau Total		161 739,44
COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX Total			161 739,44
COMPOSITES IDEAL INC.	Service de l'eau	BS - APPEL DE SERVICE POUR DES TRAVAUX SUR RESERVOIR - 2 SOUMISSIONS - V.REBSEJ	67 422,97
	Service de l'eau Total		67 422,97
COMPOSITES IDEAL INC. Total			67 422,97
CONSTRUCTIONS MICHEL LABBE ENR.	Service de l'eau	SI19085-180647-C, AMÉNAGEMENT AIRE D'ATTENTE ADMINISTRATION	60 036,06
		SI19006-150798-C MISE AUX NORMES DE LA SALLE D'AUTOMATISATION, AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DE BUREAU (LOT1)	81 759,02
		AO SI19070-181217-C, MISE À NIVEAU DE LA SALLE 121	80 588,25
	Service de l'eau Total		222 383,33
CONSTRUCTIONS MICHEL LABBE ENR. Total			222 383,33
CORPORATION CIMSOFT	Service de l'eau	BS - Formation - Wonderware Application Server & OMI - L. Tolba - 1 soumission - N-Explicative	28 871,56
		BS - Renouvellement et maintenance - C. Péladeau - 1 soumission	42 067,43
	Service de l'eau Total		70 938,99
CORPORATION CIMSOFT Total			70 938,99
CREO INC.	Service de l'eau	Contrat services professionnels pour la conception et production d'un outil numérique d'accompagnement aux visites des usines et la scénarisation - Services administratifs	31 270,53
	Service de l'eau Total		31 270,53
CREO INC. Total			31 270,53
CROISIERES NAVARK INC.	Service de l'eau	CROISIÈRES NAVARK INC. - TRANSPORT NAVAL POUR SE RENDRE À L'ÎLE AUX VACHES (QUAI D'EMBARQUEMENT : ÎLE AUX VACHES	45 905,78
	Service de l'eau Total		45 905,78
CROISIERES NAVARK INC. Total			45 905,78
D.M. VALVE ET CONTROLES INC.	Service de l'eau	BS & UDO - ACQUISITION DE 4 VANNES DE TYPE PAPILLON Ø30" & DÉCANTEUR & DOSSIER DÉCISIONNEL 2204473003 - DÉCISION DÉLÉGUÉE (DA204473003) - 1 SOUMISSION & J.M. OUELLET	58 583,02
		GDD 2196263004 - DA196263004 - Contrat pour l'achat de régulateurs dans le cadre du projet Optimisation du réseau - DRE	123 236,63
	Service de l'eau Total		181 819,65
D.M. VALVE ET CONTROLES INC. Total			181 819,65
DELOM SERVICES INC	Service de l'eau	Variateurs de vitesse #1, #3, #4 : Mise à niveau de composants électriques et mécaniques, installation, tests et mise en service des variateurs de vitesse	41 630,48
		MISE À NIVEAU DU VARIATEUR DE VITESSE (NOUVELLE GÉNÉRATION DE CARTE MAÎTRESSE ET DE COMPOSANTES ÉLECTRIQUES)	26 059,48
		SI19088-BF0000-B, REAPPROVISIONNEMENT ANNEAUX D'USURES	76 531,69
	Service de l'eau Total		144 221,65
DELOM SERVICES INC Total			144 221,65
DERIC CONSTRUCTION INC.	Service de l'eau	IG20041-177505-B, FOURNITURE ET INSTALLATION CLAPET RENAUDE-LAPOINTE 3280-02D	26 224,98
	Service de l'eau Total		26 224,98
DERIC CONSTRUCTION INC. Total			26 224,98
DIAMOND CANAPOWER	Service de l'eau	DP T21834, REAPPROVISIONNEMENT PIÈCES DE BROYEURS	46 111,35
	Service de l'eau Total		46 111,35
DIAMOND CANAPOWER Total			46 111,35
DISTRIBUTION CRANE, DIVISION DE CRANE CANADA CC	Service de l'eau	Contrat 20A15 BS01: Achat d'un lot d'accouplement Victaulic 230S	80 341,70
	Service de l'eau Total		80 341,70

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
DISTRIBUTION CRANE, DIVISION DE CRANE CANADA CO. Total			80 341,70
DOYON POMPES & SOLUTIONS INC.	Service de l'eau	20U41_ UDB: Achat et livraison de pièces pour réhabilitation pompe basse pression	32 183,92
	Service de l'eau Total		32 183,92
DOYON POMPES & SOLUTIONS INC. Total			32 183,92
DUBO ELECTRIQUE LTEE	Service de l'eau	BS - UDB - Aérothermes pour entretiens correctifs aux systèmes de chauffage d'usine - D. Robert - 3 soumissions - Note explicative	35 198,42
	Service de l'eau Total		35 198,42
DUBO ELECTRIQUE LTEE Total			35 198,42
E.M.S. SEIMEC INC.	Service de l'eau	19R03- Réparation du moteur Y-3 réservoir Chateaufort- Soumission RC03062020	43 302,88
	Service de l'eau Total		43 302,88
E.M.S. SEIMEC INC. Total			43 302,88
ECLAIRAGE CYCLONE	Service de l'eau	RETROFIT MODULE LED - PROJET 168312	28 976,55
	Service de l'eau Total		28 976,55
ECLAIRAGE CYCLONE Total			28 976,55
ECOLE POLYTECHNIQUE MONTREAL	Service de l'eau	Pour couvrir les frais de trois stagiaire pour une période de 30 semaines (projet maximo)	59 204,58
	Service de l'eau Total		59 204,58
ECOLE POLYTECHNIQUE MONTREAL Total			59 204,58
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	Service de l'eau	SG19037-BF0000-C SERVICE D'UN CAMION 35 TONNES AVEC OPÉRATEUR	79 204,67
	Service de l'eau Total		79 204,67
ENTREPRISE VAILLANT (1994) Total			79 204,67
ENTRETIEN DE PONT-ROULANT PRO-ACTION INC.	Service de l'eau	A/O SI18061-BF0000-ST, 2018-2019, INSPECTION, ENTRETIEN ET REPARATION DES EQUIPEMENTS DE LEVAGE - 12 MOIS	71 496,48
	Service de l'eau Total		71 496,48
ENTRETIEN DE PONT-ROULANT PRO-ACTION INC. Total			71 496,48
ENVIRO DATA INC	Service de l'eau	Services de dépistage raccords inversés au colorant dans les arrondissement Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles, Montréal Nord, Anjou et Ahuntsic-Cartierville - Section Nord - DRE	81 177,18
	Service de l'eau Total		81 177,18
ENVIRO DATA INC Total			81 177,18
ENVIRONNEMENT RIVE-NORD INC.	Service de l'eau	URGENCE DEVERSEMENT BITUME DEGRILLEURS (SERVICE DE RÉCUPÉRATION)	78 740,62
	Service de l'eau Total		78 740,62
ENVIRONNEMENT RIVE-NORD INC. Total			78 740,62
ENVIROSERVICES INC	Service de l'eau	SI20062-BF0000-ST, LES SERVICES D'INSTALLATION D'APPAREILS DE MESURE DE DEBIT INCLUANT LA MAIN D'OEUVRE, LES EQUIPEMENTS, LE TRANSPORT ET L'OUTILLAGE AINSI QUE LE COMPILATION DES RSEULTATS SUR LE TERRITOIRE DE LA VDM SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES SERVICES D'INSTALLATION D'APPAREILS DE MESURES DE DÉBIT ET DE COMPILATION DES RÉSULTATS BASSINS NICOLET-DÉXÉRY, RIVE-BOISÉE ET RENÉ-ÉMARD	33 596,00
	Service de l'eau Total		53 253,86
ENVIROSERVICES INC Total			86 849,86
EQUIPEMENT DE PROCEDE INTEGRAL INC.	Service de l'eau	REAPPROVISIONNEMENT POMPE VOLUMETRIQUE SEEPEX DP T21300, REAPPROVISIONNEMENT POMPES VOLUMETRIQUES ET ACCOUPLEMENTS SEEPEX REAPPROVISIONNEMENT BROYEUR SEEPEX REAPPROVISIONNEMENT POMPE SEEPEX REAPPROVISIONNEMENT POMPES VOLUMETRIQUES SEEPEX	27 191,76 56 882,22 37 669,51 27 191,76 78 110,70
	Service de l'eau Total		227 045,95
EQUIPEMENT DE PROCEDE INTEGRAL INC. Total			227 045,95
ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.	Service de l'eau	SG20037-BF0000-ST_V01, SUPPORT ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION CISCO DE LA STATION D'ÉPURATION POUR UNE PERIODE DE 12 MOIS MAINTENANCE NUTANIX DU 2019-12-12- AU 2021-12-11 SG19076-145482-SP, SERVICES PROFESSIONNELS SUPPORT A L'ARCHITECTURE ET CONFIGURATION DES EQUIPEMENTS TELECOM DE LA DEEU	37 111,57 31 369,86 62 887,51
	Service de l'eau Total		131 368,94
	Technologies de l'information	70175 Autoriser une dépense de \$85,049.96 (avant taxes) pour acquérir des équipements informatiques auprès du fournisseur ESI Technologies de l'informatique Inc_Gabriel Rouleau_27/04/2020- Service des technologies de linformation 70715_Autoriser une dépense pour acquérir treize (13) routeurs et commutateurs ainsi que 12 mois de support du fabricant auprès du fournisseur ESI_Gabriel Rouleau_11/03/2020 - Service des technologies de linformation	89 291,84 37 343,14
	Technologies de l'information Total		126 634,98

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC. Total			258 003,92
EUROFINS-ENVIRONEX	Service de l'eau	SG20014-BF0000-ST, SERVICES D'ANALYSES EXTERNES POUR 2020 POUR LABORATOIRE	54 823,42
	Service de l'eau Total		54 823,42
EUROFINS-ENVIRONEX Total			54 823,42
EVEREST AUTOMATION INC	Service de l'eau	BS - UPC - REMPLACEMENT QMÈTRES SORTIES 36 ET 42 PO - 4 SOUMISSIONS, 1 RETENUE	28 189,15
	Service de l'eau Total		28 189,15
EVEREST AUTOMATION INC Total			28 189,15
FIDUCIE DESJARDINS INC.	Service de l'eau	Contribution 2019 au patrimoine fiduciaire	239 289,00
	Service de l'eau Total		239 289,00
FIDUCIE DESJARDINS INC. Total			239 289,00
FILTRUM INC	Service de l'eau	Incidences- 19R10TR02: Contrat Gré à gré- Fourniture et installation d'un brise-vide et d'une vanne d'air sur la conduite de distribution au réservoir Chateaufort- GDD 1174753001	35 358,73
	Service de l'eau Total		35 358,73
FILTRUM INC Total			35 358,73
GASTIER M.P. INC.	Service de l'eau	Reconditionner les bases de béton de la pompe Ebara #17	50 750,96
	Service de l'eau Total		50 750,96
GASTIER M.P. INC. Total			50 750,96
GEMITECH INC.	Service de l'eau	BS - Appel de service pour l'entretien des disjoncteurs de la sous-station électrique d'urgence - J-G Poirier - 2 soumission - N- Explicative	25 047,35
	Service de l'eau Total		25 047,35
GEMITECH INC. Total			25 047,35
GÉOPHYSIQUE GPR INTERNATIONAL INC.	Service de l'eau	AO 19G081, LEVÉS GÉOPHYSIQUES	64 806,68
	Service de l'eau Total		64 806,68
GÉOPHYSIQUE GPR INTERNATIONAL INC. Total			64 806,68
GESTION CONSEIL CHOIXCLAIR INC.	Service de l'eau	GESTION CONSEIL CHOIXCLEAR - RÉDACTION DE DEUX DEVIS TECHNIQUES POUR APPEL D'OFFRES EN SURVEILLANCE DE TRAVAUX ET EN GESTION DE LA COSNSTRUCTION POUR LE DONNEUR D'ORDRE ET MAÎTRE-D'OEUVRE	44 993,43
	Service de l'eau Total		44 993,43
GESTION CONSEIL CHOIXCLAIR INC. Total			44 993,43
GILLES FOURNIER INC.	Service de l'eau	18U25 TR01: Exécution de travaux Remplacement drain plafond secteur HP (Lachine)-Contrat gré à gré	71 916,44
	Service de l'eau Total		71 916,44
GILLES FOURNIER INC. Total			71 916,44
GRAY FOURNISSEURS DE MATERIAUX ELECTRIQUES	Service de l'eau	FC - LUMAIRES LED POUR REMPLACER LES FLUORESCENTS T-12 - PROJET 168312	31 266,03
	Service de l'eau Total	3 CONTROLEURS ET 11 DEMARREURS DES POMPES DE REFROIDISSEMENT GMP ET - PROJET 171640	57 338,89
			88 604,92
GRAY FOURNISSEURS DE MATERIAUX ELECTRIQUES INC Total			88 604,92
GROUPE LOU-TEC INC.	Service de l'eau	A/O SI18009-BF0000-B, LOCATION D'EQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE SUR DEMANDE - 36 MOIS	36 745,60
	Service de l'eau Total		36 745,60
GROUPE LOU-TEC INC. Total			36 745,60
GROUPE POLYALTO INC.	Service de l'eau	125 Panneaux de polycarbonate - Atelier Plomberie des Eaux	31 233,78
	Service de l'eau Total		31 233,78
GROUPE POLYALTO INC. Total			31 233,78
H2FLOW EQUIPEMENT INC.	Service de l'eau	Secteur des boues - convoyeur M33-213 - réparer et modifier la vis sans âme selon offre Q-078-20-1	26 323,57
	Service de l'eau Total		26 323,57
H2FLOW EQUIPEMENT INC. Total			26 323,57
HAMILTON COMPANY	Service de l'eau	PRODUITS - SOLUTIONS POUR DESINFECTION	32 444,96
	Service de l'eau Total		32 444,96
HAMILTON COMPANY Total			32 444,96
HOLINGER SA	Service de l'eau	SERVICES D'EXPERTS CONSEILS POUR LE PROJET D'OZONATION DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES	32 898,76
	Service de l'eau Total		32 898,76
HOLINGER SA Total			32 898,76
INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Service de l'eau	RENOUVELLEMENT COMMVAULT - CCID F6EFB 2020-2021	55 958,39
		SG20025-123277-B, FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MISE A NIVEAU DES SERVEURS CISCO	89 679,27
		Conversion à Complete et mise à niveau des licences d'Archivage COMMVAULT	56 966,59
		RENOUVELLEMENT COMMVAULT - CCID F6EFB 2019-2020	55 782,47

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	Service de l'eau Total		258 386,72
	Technologies de l'information	Acquisition de postes de travail portable - Service des TI - Conformément à la soumission 200487	89 837,55
		Acquisition de postes de travail portable - Service des TI - Conformément à la soumission 200484	30 058,08
	Technologies de l'information Total		119 895,63
INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC. Total			378 282,35
INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE	Service de l'eau	Contrat 2012-13 Paiement dans le cadre du dossier de la Cour supérieure numéro 500-17-111719-202 Travaux complété GDD	65 102,75
	Service de l'eau Total	1136281001	65 102,75
INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE Total			65 102,75
ISE METAL INC.	Service de l'eau	BS - Acquisition d'une vanne murale pour le réservoir McTavish - AO public 18-17103 - GDD 2188148001 - Décision DA188148001 - #S-Projet investi 1858083004 - #Projet Simon 176855 - Kamen Raev	83 588,63
	Service de l'eau Total		83 588,63
ISE METAL INC. Total			83 588,63
JEAN-LUC GALAND	Service de l'eau	BS - UAT - RENOUELEMENT CT LOGIC MCP à 3ANS à 1 OFFRE à M.C- PATINO	54 173,55
		BS - Mise à jour et support: CT Logic pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 - K. Hamel - 1 offre de service	48 743,22
	Service de l'eau Total		102 916,77
JEAN-LUC GALAND Total			102 916,77
JMS INDUSTRIEL INC.	Service de l'eau	REAPPROVISIONNEMENT VIS POUR COLLECTEURS	28 293,08
		réapprovisionnement MAGASIN 2020-03-16 -CHAINE ASSEMBLÉE	32 808,59
	Service de l'eau Total		61 101,67
JMS INDUSTRIEL INC. Total			61 101,67
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Service de l'eau	BS - Coagulant en vrac de type polyDADmac Superfloc C-592	61 294,29
	Service de l'eau Total		61 294,29
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. Total			61 294,29
KIJE SIPI LTEE	Service de l'eau	SERVICE PROF. PREVISIONS PRECIPITATIONS RADARS DU 2020-04-01 AU 2020-12-31	82 940,12
	Service de l'eau Total		82 940,12
KIJE SIPI LTEE Total			82 940,12
KILO ELECTRIQUE INC.	Service de l'eau	TR - 19U23 TR01 - Fourniture et installation d'accès aux débitmètres Châteaufort - monorails et palans à l'usine Charles-J.-Des	99 375,12
	Service de l'eau Total	Bailllets GDD2208783001 - AO10331	99 375,12
KILO ELECTRIQUE INC. Total			99 375,12
KOPEL INC.	Service de l'eau	Service d'impression de lettres dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le plomb dans l'eau - Section Plomb - DRE	85 285,02
	Service de l'eau Total		85 285,02
KOPEL INC. Total			85 285,02
KSB PUMPS INC.	Service de l'eau	POMPE KSB POUR LAC DES DAUPHINS	30 267,90
		Secteur des boues - Production de vapeur - 4 valves de recirculation	38 803,38
		POMPE REMPLACEMENT POUR LAC DES DAUPHINS	28 329,82
	Service de l'eau Total		97 401,10
KSB PUMPS INC. Total			97 401,10
LANDCARE INDEPENDANT INC	Service de l'eau	BS - Déneigement 2019-2020 - Usine et Stations - B. Scraire - 2 soumissions - 1 désistement	37 270,54
	Service de l'eau Total		37 270,54
LANDCARE INDEPENDANT INC Total			37 270,54
LASALLE NHC INC.	Service de l'eau	ÉVALUATION DE L'ÉCOULEMENT ET DES CHARGES HYDRAULIQUES EN TEMPS DE PLUIE	27 351,35
		AC - SERVICES PROFESSIONNELS D'ASSISTANCE DANS LA PREPARATION D'UN GUIDE TECHNIQUE EN HYDROLOGIE URBAINE.	68 333,73
	Service de l'eau Total		95 685,08
LASALLE NHC INC. Total			95 685,08
LE GROUPE ABI INC.	Service de l'eau	SG20058-174577-SP_REV. 1, SPECIALISTE D'ACCOMPAGNEMENT PROJETS INFORMATIQUES	88 189,50
	Service de l'eau Total		88 189,50
LE GROUPE ABI INC. Total			88 189,50
LE GROUPE LEFEBVRE M.R.P. INC	Service de l'eau	SI19087-178735-C, ÉTANCHEISATION TRAVAUX DES GALERIES DE LA DEEU	45 354,60
	Service de l'eau Total		45 354,60
LE GROUPE LEFEBVRE M.R.P. INC Total			45 354,60
LE GROUPE LML LTEE	Service de l'eau	Contrat 18U19TR01: Remplacement de la tuyauterie des réservoirs intermédiaires d'hypochlorite	54 381,29
		TR - 20U02 TR01 - Travaux de réfection de joints de pourtour des filtres 14, 40, 42, 45 et 50 à l'usine Des Bailllets	91 064,25

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Service de l'eau Total		145 445,54
LE GROUPE LML LTEE Total			145 445,54
LES CHAINES & ENGRENAGES GLOBAL	Service de l'eau	REAPPROVISIONNEMENT MAILLONS DE CHAINES	36 840,38
	Service de l'eau Total		36 840,38
LES CHAINES & ENGRENAGES GLOBAL Total			36 840,38
LES EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC.	Service de l'eau	IMPRIMANTE NUMERISEUR NOIR ET BLANC HP PAGEWIDE XL 4000	45 762,99
	Service de l'eau Total		45 762,99
LES EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC. Total			45 762,99
LES FOURGONS RIVE-SUD INC.	Service de l'eau	BOITE FOURGON PLOMBIER INTERCEPTEURS	37 197,07
	Service de l'eau Total		37 197,07
LES FOURGONS RIVE-SUD INC. Total			37 197,07
LES SERVICES ELECTROTECHNIQUES THIBAUT (2006) INC.	Service de l'eau	TR - 19U32 TR02 - Modification, essais et réparation de dommages sur les trois armoires de commutation 25kv fournies par MVA dans le cadre du projet REQUP 1 - GDD 1146019001 - AO 12955 - Résolution CG14 0087	40 971,37
	Service de l'eau Total		40 971,37
LES SERVICES ELECTROTECHNIQUES THIBAUT (2006) INC. Total			40 971,37
MABAREX INC	Service de l'eau	BS - MAGASIN ATWATER - LAMPE DE REACTEUR UV CALGON CARBON - 1 SOUMISSION	83 556,93
	Service de l'eau Total		83 556,93
MABAREX INC Total			83 556,93
MALICIS CONSULTATION INC.	Service de l'eau	Spécialiste CITRIX vers. 7.8 à taux horaire SERVICES TECHNIQUE POUR MISE À JOUR SERVEURS CITRIX	58 834,99
	Service de l'eau Total		50 322,20
MALICIS CONSULTATION INC. Total			109 157,19
MARMEN INC.	Service de l'eau	DP T21243, REAPPROVISIONNEMENT CARTOUCHES SEEPEX DP T21094, REAPPROVISIONNEMENT PIECES NETZSCH REAPPROVISIONNEMENT BAGUES D'USURES POMPES EBARA	75 412,52
	Service de l'eau Total		30 278,39
MARMEN INC. Total			72 945,31
MARMEN INC. Total			178 636,22
MECANIQUE CNC (2002) INC.	Service de l'eau	Secteur des boues - Conduite 36 po - fourniture et travaux pour changer le coude 36 po Tours d'eau: installer muret à l'intérieur et rallonger déflecteurs pour tour 2 et 3	62 940,01
	Service de l'eau Total		29 552,99
MECANIQUE CNC (2002) INC. Total			92 493,00
MICRONICS INC.	Service de l'eau	DPT21245 REAPPROVISIONNEMENT MEMBRANES POUR FILTRES-PRESSES EDWARDS AND JONES	92 493,00
	Service de l'eau Total		94 843,00
MICRONICS INC. Total			94 843,00
MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE	Service de l'eau	BS - ULA - RÉPARATION DE LA POMPE HP3 - P.NORMANDEAU - 3 SOUMISSIONS	27 874,18
	Service de l'eau Total		27 874,18
MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE Total			27 874,18
MSK CANADA LTEE.	Service de l'eau	BS à UDO - APPEL DE SERVICE POUR LA MISE À NIVEAU DE L'ATELIER MÉCANIQUE PTI AMEUBLEMENT à 3 SOUMISSIONS à	
	Service de l'eau Total	B.SCRAIRE	31 386,01
MSK CANADA LTEE. Total			31 386,01
MVC OCEAN INC.	Service de l'eau	BS - RR - Travaux d'inspection dans le réservoir Vincent d'Indy - R.Zawi - Entente 1263764	29 930,87
	Service de l'eau Total		29 930,87
MVC OCEAN INC. Total			29 930,87
NETZSCH CANADA INC	Service de l'eau	DP T21905, REAPPROVISIONNEMENT POMPE NETZSCH REAPPROVISIONNEMENT POMPE NETZSCH REPLACE ET CANCEL BC DEU38079, REAPPROVISIONNEMENT POMPE À BOUES NETZSCH REAPPROVISIONNEMENT POMPE A BOUES NETZSCH	50 868,54
	Service de l'eau Total		50 868,54
NETZSCH CANADA INC Total			48 447,53
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Service de l'eau	Contrat Gré à Gré 20U27 BS05- UDO: Changement des 4 vannes	48 446,48
	Service de l'eau Total		198 631,09
NORDMEC CONSTRUCTION INC. Total			198 631,09
NORDMEC CONSTRUCTION INC. Total			26 034,80
NORDMEC CONSTRUCTION INC. Total			26 034,80
NOVIPRO	Service de l'eau	DP T21788, NUTANIX - NODES MODEL NX8035 G7 - ADDENDA 1	61 899,61

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
NOVIPRO	Service de l'eau Total		61 899,61
	Technologies de l'information	70910.02 - Activation permanente de dix (10) processeurs sur le serveur P850 selon soumission Q20201111	27 290,03
	Technologies de l'information Total		27 290,03
NOVIPRO Total			89 189,64
OKIOK DATA LTEE	Service de l'eau	SERVICES PROFESSIONNELS - ANALYSE ET DEPOT DU RAPPORT DE RESILIENCE TI/TO DES NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS ABB (PRE-REQUIS A LA MISE EN PRODUCTION)	27 710,24
	Service de l'eau Total		27 710,24
OKIOK DATA LTEE Total			27 710,24
ON POWER SYSTEMS INC.	Service de l'eau	ENTRETIEN DES UPS 2019	66 914,31
	Service de l'eau Total		66 914,31
ON POWER SYSTEMS INC. Total			66 914,31
OSISOFT LLC	Service de l'eau	RENEWAL OSISOFT RELIANCE PROGRAM - DU 2020-08-01 AU 2021-07-31 BS - Renouvellement annuel du contrat de maintenance et de mise-à-jour du système PI pour la période du 2020-08-01 au 2021-07-31 - K. Hamel - 1 soumission - N-Explicative	82 123,00
	Service de l'eau Total		71 173,91
OSISOFT LLC Total			153 296,91
P.T.S. ELECTRIQUE LTEE	Service de l'eau	BS - ULA - SECTIONNEUR S&C - P.NORMANDEAU - 3 SOUMISSIONS	33 363,03
	Service de l'eau Total		33 363,03
P.T.S. ELECTRIQUE LTEE Total			33 363,03
PALANS ET OUTILLAGES LEGER INC.	Service de l'eau	SG20006-139476-B, PALANS KITO POUR LE LET	34 469,41
	Service de l'eau Total		34 469,41
PALANS ET OUTILLAGES LEGER INC. Total			34 469,41
PONT ROULANT NATIONAL INC	Service de l'eau	A/O SI17016-BF0000-ST, 2017 À 2019 INSPECTION ENTRETIEN ET REPARATIONS D'EQUIPEMENTS DE LEVATE	81 455,22
	Service de l'eau Total		81 455,22
PONT ROULANT NATIONAL INC Total			81 455,22
PONTMAX	Service de l'eau	A/O SI18058-BF0000-ST, ENTRETIEN DU SEC INCLUANT CALIBRATIONS ANNUELLES SI18058-BF0000-ST	36 778,38
	Service de l'eau Total		36 778,38
PONTMAX Total			36 778,38
PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS INC.	Service de l'eau	BS à UDB - VALISES ÉQUIPÉES DE SONDES ET DE TRANSMETTEUR à 1 SOUMISSION	25 405,87
	Service de l'eau Total		25 405,87
PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS INC. Total			25 405,87
R.C.M. MODULAIRE INC.	Service de l'eau	BS - Appel de service pour le démantèlement des modulaires de la cafétéria des cols bleus - Usine Atwater - 1 facture	31 010,83
	Service de l'eau Total		31 010,83
R.C.M. MODULAIRE INC. Total			31 010,83
RENAPS TECHNOLOGY CANADA INC.	Service de l'eau	SG20063-174557-SP, SERVICES PROFESSIONNELS ORACLE APEX A TAUX HORAIRE SG20028-156861-SP, SERVICES PROFESSIONNELS POUR UN ADMINISTRATEUR DE BASE DE DONNEES (DBA) SERVICES PROFESSIONNELS POUR EXPERTS-CONSEILS ORACLE	60 472,80 65 774,67 68 399,84
	Service de l'eau Total		194 647,31
RENAPS TECHNOLOGY CANADA INC. Total			194 647,31
ROBIN NERON LTEE	Service de l'eau	Secteur des boues - Bloc F - nouveau clapet 30 po	25 643,20
	Service de l'eau Total		25 643,20
ROBIN NERON LTEE Total			25 643,20
SBSA EXPERTS-CONSEILS EN STRUCTURE LTEE	Service de l'eau	Numérisation 3D et Production de plan d'aménagement 2D (CAD) des secteurs 608 et 609	60 168,34
	Service de l'eau Total		60 168,34
SBSA EXPERTS-CONSEILS EN STRUCTURE LTEE Total			60 168,34
SFC ENERGY LTD.	Service de l'eau	BS - Mise à jour du concentrateur de données - K. Hamel - 1 soumission - N-Explicative	33 181,54
	Service de l'eau Total		33 181,54
SFC ENERGY LTD. Total			33 181,54
SIEMENS CANADA LIMITED	Service de l'eau	Contrat 20U32BS01- Fourniture de système pour l'opération à distance de disjoncteurs (Pointe-Claire)- Soumission CSQ34200723443-R1	44 346,72
	Service de l'eau Total		44 346,72
SIEMENS CANADA LIMITED Total			44 346,72
SMITH VIGEANT, ARCHITECTES INC.	Service de l'eau	SP-Dépense additionnelle honoraires professionnels, demandes supplémentaires lors de l'appel d'offres et surveillance bureau dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment de service de la nouvelle prise d'eau de l'usine Atwater	45 866,41

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Service de l'eau Total		45 866,41
SMITH VIGEANT, ARCHITECTES INC. Total			45 866,41
SOCIETE XYLEM CANADA	Service de l'eau	Secteur des boues - changement coude bloc F - location de pompes flygt ACHAT D'UNE POMPE FLYGT POUR LE L.E.T. 20U23 TR01:Modification filerie de contrôle- Usine Atwater GDD1146019008	27 795,71 62 288,74 39 239,08
	Service de l'eau Total		129 323,53
SOCIETE XYLEM CANADA Total			129 323,53
SOLARWINDS	Service de l'eau	RENOUVELLEMENT LICENCES SOLARWINDS 2020 - 2021	28 696,01
	Service de l'eau Total		28 696,01
SOLARWINDS Total			28 696,01
SOLIDCAD UNE COMPAGNIE CANSEL	Service de l'eau	RENOUVELLEMENT DES LICENCES AUTOCAD (ANNEE 2) DU 2020-07-23 AU 2021-07-22	34 514,58
	Service de l'eau Total		34 514,58
SOLIDCAD UNE COMPAGNIE CANSEL Total			34 514,58
SOLSTICE CNC INC.	Service de l'eau	REAPPROVISIONNEMENT ENSEMBLES DE ROUE GUIDE POUR DECANTEURS	26 880,66
	Service de l'eau Total		26 880,66
SOLSTICE CNC INC. Total			26 880,66
SOLUTIONS ANALYTIQUES NOVATECH INC.	Service de l'eau	DP T21374, NOUVEAU MODELE ANALYSEUR DE COMBUSTION THERMOX	77 211,39
	Service de l'eau Total		77 211,39
SOLUTIONS ANALYTIQUES NOVATECH INC. Total			77 211,39
SOLUTIONS EBL INC.	Service de l'eau	BS - RR - Nettoyage et vidange du réservoir Poirier - M.Zizi	47 139,39
	Service de l'eau Total		47 139,39
SOLUTIONS EBL INC. Total			47 139,39
SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	Service de l'eau	DP T21710, EQUIPEMENT DE SAUVEGARDE SPECTRA BLACK PEARL DP T21379, RENOUELEMENT SPECTRAGUARD POUR 1 AN, DU 2020-06-04 AU 2021-06-03	80 678,46 35 394,82
	Service de l'eau Total		116 073,28
	Technologies de l'information	Service des technologies de l'information - 70501 Autoriser une dépense en gré-à-gré à la firme Solutions Informatiques Inso inc. pour l'acquisition de 27 licences kits Hangout, pour un montant de 92 140,75\$ (CAD) taxes incluses_Nathalie Acquisition - Poste de travail portable - Service des TI - Conformément à la soumission 9484237 Renouvellement - Contrat d'entretien des ordinateurs et composantes en caserne pour le système de gestion des interventions (SGI) - Période du 1er mars au 31 décembre 2020 - Frais fixes et variables	84 136,80 25 968,66 30 478,21
	Technologies de l'information Total		140 583,67
SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. Total			256 656,95
STEPH OUTILLAGE 2010 INC.	Service de l'eau	MASQUE DE PROCÉDURE JETABLES DE CALIBRE MEDICAL / COVID-19	86 891,85
	Service de l'eau Total		86 891,85
STEPH OUTILLAGE 2010 INC. Total			86 891,85
SYSTEM PLUS	Service de l'eau	Achat de 1L Cylinder Hdpe 28 Mm Cap Certified Cs/56 - Division expertise d'entretien - DRE	35 104,30
	Service de l'eau Total		35 104,30
SYSTEM PLUS Total			35 104,30
TECHNOSUB	Service de l'eau	SG20005-BF0000-B, POMPES TOYO POUR SECTEUR DE BOUES, FILTES PRESSES 10 ET 11	66 319,55
	Service de l'eau Total		66 319,55
TECHNOSUB Total			66 319,55
UNIVAR CANADA LTD.	Service de l'eau	SG19011-BF0000-B, HYDROXYDE DE SODIUM LIQUIDE 50%-12 MOIS	74 643,08
	Service de l'eau Total		74 643,08
UNIVAR CANADA LTD. Total			74 643,08
USI-POMPES INC.	Service de l'eau	BS - Appel de service pour la réparation de la pompe W1 basse pression Atwater - JG Poirier - 1 soumission - N-Explicative BS - Appel de service pour la réparation des pièces de la pompe verticale W2 de marque Johnston à la basse pression - JG Poirier - 4 demandes - 1 soumission - N-Explicative	31 483,64 29 919,34
	Service de l'eau Total		61 402,98
USI-POMPES INC. Total			61 402,98
VENTES INDUSTRIELLES LIQUITECK INC.	Service de l'eau	REAPPROVISIONNEMENT POMPE GOULDS	37 012,29
	Service de l'eau Total		37 012,29
VENTES INDUSTRIELLES LIQUITECK INC. Total			37 012,29
VENTILATION MANIC INC.	Service de l'eau	TR 19U23TR02 Enlever et relocaliser le conduit de ventilation dans le projet d'installation de nouveaux monorails à l'usine Des Baillets	31 251,78

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Service de l'eau Total		31 251,78
VENTILATION MANIC INC. Total			31 251,78
VEOLIA, EAU TECHNOLOGIES CANADA INC.	Service de l'eau	BS - UPC - Projet achats d'analyseurs GDD # 2200232001 - C. Saintelmy - 3 demandes, 2 soumissions	42 840,85
	Service de l'eau Total		42 840,85
VEOLIA, EAU TECHNOLOGIES CANADA INC. Total			42 840,85
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX	Service de l'eau	Incidences au projet 19R08-TR01 : Paiement de Permis pour nouvelle construction à la Ville de Dollard-des-Ormeaux	80 859,90
	Service de l'eau Total		80 859,90
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX Total			80 859,90
VILLE DE POINTE-CLAIRE	Service de l'eau	TR 19U26 TR01 Permis de construire - Conversion du chlore gazeux à l'hypochlorite de sodium à l'usine d'eau potable de Pointe-Claire	29 800,00
	Service de l'eau Total		29 800,00
VILLE DE POINTE-CLAIRE Total			29 800,00
VILLE MONT-ROYAL	Service de l'eau	Exploitation des postes de chloration situé au 9, chemin Rockland et au 2300, chemin St-Clare à Ville Mont-Royal. Travaux effectués au cours de l'année 2019.	28 112,62
	Service de l'eau Total		28 112,62
VILLE MONT-ROYAL Total			28 112,62
WESCO DISTRIBUTION CANADA LP	Service de l'eau	QUICKNET CABLE ASSEMBLY CASSETTE À CASSETTE	37 774,89
	Service de l'eau Total		37 774,89
WESCO DISTRIBUTION CANADA LP Total			37 774,89
WOLSELEY CANADA INC.	Service de l'eau	BS - MAGASIN ATWATER - ACCOUPLEMENT VICTAULIC - 2 SOUMISSIONS	33 081,56
	Service de l'eau Total		33 081,56
WOLSELEY CANADA INC. Total			33 081,56
ZERO TECHNOLOGIES LLC	Service de l'eau	Achat FZ10 pitcherretail- Finished 10 Cup ZF -201 -Division expertise d'entretien - DRE Achat de fourniture de pichets d'eau et cartouches de rechanges pour une période de 12 mois - Division expertise d'entretien - Section Plomb - DRE	86 676,57
	Service de l'eau Total		187 276,71
ZERO TECHNOLOGIES LLC Total			273 953,28
ACIER JEAN HEBERT INC.	Sud-Ouest	212053 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER DE PROTECTION RUE NOTRE-DAME GDD2203466002	44 933,60
	Sud-Ouest Total		44 933,60
ACIER JEAN HEBERT INC. Total			44 933,60
CONSCIENCE URBAINE	Sud-Ouest	Mandat d'accompagnement pour la démarche de participation citoyenne_Projet d'aménagement rue Island_DAUP	30 078,91
	Sud-Ouest Total		30 078,91
CONSCIENCE URBAINE Total			30 078,91
CONSTRUCTION SIMDEV INC.	Sud-Ouest	211921- TRAVAUX DE FEUX DE CIRCULATION PARC DAISY-PETERSON-SWEENEY	36 344,42
	Sud-Ouest Total		36 344,42
CONSTRUCTION SIMDEV INC. Total			36 344,42
EBI ENVIROTECH INC.	Sud-Ouest	CONTRAT POUR TRAVAUX DE NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISARDS INCLUANT LE TRANSPORT ET LA DISPOSITION DES RÉSIDUS GDD2200663006	36 665,47
	Sud-Ouest Total		36 665,47
EBI ENVIROTECH INC. Total			36 665,47
LA FONDATION IMPACT DE MONTREAL	Sud-Ouest	211933 - AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE MULTI-SPORT - PARC JOE BEEF GDD2182839001	53 654,61
	Sud-Ouest Total		53 654,61
LA FONDATION IMPACT DE MONTREAL Total			53 654,61
LES ATELIERS UBLO INC.	Sud-Ouest	212045 - SERVICES PROFESSIONNEL EN INGENIERIE ET ARCHITECTURE DU PAYSAGE POUR AMÉNAGEMENT D'UNE RUEELLE BLEUE- VERTE GDD2207887001	85 377,95
	Sud-Ouest Total		85 377,95
LES ATELIERS UBLO INC. Total			85 377,95
PEPINIERE LEMAY INC.	Sud-Ouest	211926 - DIVERS VEGETAUX POUR PRR 2019 GD2205973002	27 049,45
	Sud-Ouest Total		27 049,45
PEPINIERE LEMAY INC. Total			27 049,45
PURLIFT INC.	Sud-Ouest	212048 - REDRESSEMENT DE TROTTOIR SUR NOTRE-DAME OUEST (5431-5047 NDO) GDD2208324001	27 296,75
	Sud-Ouest Total		27 296,75
PURLIFT INC. Total			27 296,75
STRATEGIES IMMOBILIERES LGP	Sud-Ouest	Étude prospective sur la demande et l'offre de locaux industriels et bureaux dans le Sud-Ouest	36 745,62

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
Sud-Ouest Total			36 745,62
STRATEGIES IMMOBILIERES LGP Total			36 745,62
THERMO-DESIGN INC.	Sud-Ouest	Fourniture et mise en place de bandes courbées en StreetBond avec silice (antidérapant) - Création de gabarits pour les jeux de marelle, serpent-échelle et jeu sautez!_DAUP	61 737,79
Sud-Ouest Total			61 737,79
THERMO-DESIGN INC. Total			61 737,79
TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC.	Sud-Ouest	212032 - RÉPARATION DE BRANCHEMENT D'EGOUT ET D'AQUEDUC GDD220663007	51 338,88
Sud-Ouest Total			51 338,88
TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC. Total			51 338,88
TRO-CHAINES INC.	Sud-Ouest	212046 - RÉPARATION DES COLONNES ET TRAVAUX CONNEXES CHALET PARC CAMPBELL OUEST GDD2208108004	40 131,48
Sud-Ouest Total			40 131,48
TRO-CHAINES INC. Total			40 131,48
9401-6904 QUEBEC INC.	Technologies de l'information	74250-06_services professionnels de configuration et paramétrage pour la mise en uvre de la solution dintégration de la paie des policiers à SIMON (phase II)_9401-6904 QUEBEC INC. _Annie Therrien_27/08/2019 - Service des technologies de l	88 751,18
Technologies de l'information Total			88 751,18
9401-6904 QUEBEC INC. Total			88 751,18
ACCEO SOLUTIONS INC	Technologies de l'information	Renouvellement - Support logiciel billetterie (ville de Laval) - SECI - Période du 1er janvier au 31 décembre 2020 - Soumission Laval-SUP-191023 2020	59 199,88
Technologies de l'information Total		Renouvellement - Support et entretien des imprimantes Zebra RW420 (SÉCI) - Période du 1er janvier au 30 décembre 2020 - Conformément à la soumission SPVM-9182B-190327	78 843,61
ACCEO SOLUTIONS INC Total			138 043,49
ADLIB SOFTWARE	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences logicielles ADLIB Express (2326013445 and 1750557721)- Période du 1er au 31 décembre 2020 - Conformément à la soumission numéro 21288	34 352,20
Technologies de l'information Total			34 352,20
ADLIB SOFTWARE Total			34 352,20
CAMUNDA, INC.	Technologies de l'information	CAMUNDA BPM Enterprise special - Periode du 1er novembre 2020au 31 octobre 2021 - Invoice INVUS146	43 400,00
Technologies de l'information Total			43 400,00
CAMUNDA, INC. Total			43 400,00
CITRIX SYSTEME INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences logicielles Citrix XenApp Platinum - Période du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2021 (Quote Q-00887989 AND Q-0888169)	85 023,05
Technologies de l'information Total			85 023,05
CITRIX SYSTEME INC. Total			85 023,05
COLLEGE DE ROSEMONT	Technologies de l'information	Contrat de licences pour les frais de maintenance pour les licences (15 000) du 1er janvier au 31 décembre 2020 de lapplication Talent LMS	57 743,12
Technologies de l'information Total			57 743,12
COLLEGE DE ROSEMONT Total			57 743,12
CORPORATION COMPUWARE DU CANADA	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences logicielles Abend-AID EP / File-AID EP/ Xpediter EP - Période du 1er janvier au 31 décembre 2020	30 436,93
Technologies de l'information Total			30 436,93
CORPORATION COMPUWARE DU CANADA Total			30 436,93
DECCAN INTERNATIONAL	Technologies de l'information	Support et maintenance - Système informatique prise de décision et répartition des unités d'urgence - SIM - Période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 - Quote of june 23 2020	45 402,23
Technologies de l'information Total			45 402,23
DECCAN INTERNATIONAL Total			45 402,23
FUJITSU NETWORK COMMUNICATIONS, INC.	Technologies de l'information	PTI «68037.05 Virtualisation du réseau de fibre.»- Gré à Gré- fourniture d'équipements nécessaires à la virtualisation des réseaux-STI	89 499,75
Technologies de l'information Total			89 499,75
FUJITSU NETWORK COMMUNICATIONS, INC. Total			89 499,75
GENERATRICE DRUMMOND	Technologies de l'information	Service des technologies de linformation - 68111.01 _ Autoriser une dépense de 38 631.60\$, taxes incluses auprès de la firme Génératrice Drummond pour l'acquisition d'une génératrice diesel 30KW modèle MTU DS30 dans le cadre du projet PTI	35 275,80
Technologies de l'information Total			35 275,80
GENERATRICE DRUMMOND Total			35 275,80
GESTION D'OBJETS DISTANTS CMO	Technologies de l'information	Support et la maintenance des composantes physiques véhiculaires - SIM - Période du 26 juin 2020 au 25 juin 2021	45 932,01

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GESTION D'OBJETS DISTANTS CMO		Support et la maintenance des composantes physiques véhiculaires - SIM - Période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021	40 965,05
	Technologies de l'information Total		86 897,06
GESTION D'OBJETS DISTANTS CMO Total			86 897,06
GLUU, INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Entretien et support - Logiciel GLUU - Période de septembre 2020 à septembre 2021	54 967,26
	Technologies de l'information Total		54 967,26
GLUU, INC. Total			54 967,26
GOSECURE INC.	Technologies de l'information	70910.01_Autoriser une dépense de 39 455,00 CA\$ (avant taxes) soit 41 422,81 CA\$ (Net) pour lachat de deux Check Point 2x interface card Chez GoSecure_Robert Randelac14/04/2020- Service des technologies de linformation	41 422,82
	Technologies de l'information Total		41 422,82
GOSECURE INC. Total			41 422,82
INNOVATIVE INTERFACES CANADA INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Licences Encore Discovery - Bibliothèque - Période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 - Année 1/3	26 536,94
	Technologies de l'information Total		26 536,94
INNOVATIVE INTERFACES CANADA INC. Total			26 536,94
INSUM SOLUTIONS INC.	Technologies de l'information	PTI 28020 - Système gestion de projets immobilisations- Gré à Gré-Acquérir des services professionnels spécialisés en Oracle APEX pour lapplication Infra 360 - STI	65 564,69
	Technologies de l'information Total		65 564,69
INSUM SOLUTIONS INC. Total			65 564,69
IRON MOUNTAIN CANADA OPERATIONS ULC	Technologies de l'information	Service de transport et d'entreposage de cassettes - Hébergement - Période du 9 mars 2020 au 8 mars 2021	29 800,70
	Technologies de l'information Total		29 800,70
IRON MOUNTAIN CANADA OPERATIONS ULC Total			29 800,70
K2 GEOSPATIAL INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences JMAP - Période du 1er janvier au 31 décembre 2020	51 903,05
	Technologies de l'information Total		51 903,05
K2 GEOSPATIAL INC. Total			51 903,05
LANDRY STRATEGIES INC.	Technologies de l'information	Tests d'intrusion - Vulnérabilité des systèmes informatiques - SPVM - 2020 - Offre de service datée du 6 novembre 2020	27 165,52
	Technologies de l'information Total		27 165,52
LANDRY STRATEGIES INC. Total			27 165,52
LEGER	Technologies de l'information	72514 - Carte universelle authentification citoyenne»-Gré à Gré Services professionnels de collecte et analyse de données auprès des citoyens (Voix 360)- STI	35 905,72
	Technologies de l'information Total		35 905,72
LEGER Total			35 905,72
LES CONSULTANTS PARENT & ASSOCIES INC. (CPA)	Technologies de l'information	Renouvellement contrat d'entretien et licences logicielles - Module Inventaire en direct (GARE) - Période du 1er janvier au 31 décembre 2020	61 469,13
	Technologies de l'information Total		61 469,13
LES CONSULTANTS PARENT & ASSOCIES INC. (CPA) Total			61 469,13
LEVI, RAY & SHOUP INC.	Technologies de l'information	Renouvellement du contrat d'entretien des licences logicielles - DRS / VPS / VPS/TCPIP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 - Service des technologies de l'information	28 701,42
	Technologies de l'information Total		28 701,42
LEVI, RAY & SHOUP INC. Total			28 701,42
LEXISNEXIS SOLUTIONS INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - COPLOGIC (M-IRIS) - Période du 1er mars 2020 au 28 février 2021	43 589,81
	Technologies de l'information Total		43 589,81
LEXISNEXIS SOLUTIONS INC. Total			43 589,81
LUCIE COUASNON	Technologies de l'information	70151_autoriser une dépense auprès de la consultante Lucie Couasnon pour un montant total de 60 000\$ (montant sans taxes)_Sylvain Hébert_22/04/2020- Service des technologies de linformation	62 992,50
	Technologies de l'information Total		62 992,50
LUCIE COUASNON Total			62 992,50
MADLINE VERCHERE	Technologies de l'information	74925_Services professionnels en UI/UX_Madeline Verchere_Charles Gaumond_5/2/2020 - Service des technologies de linformation	84 661,92
	Technologies de l'information Total		84 661,92
MADLINE VERCHERE Total			84 661,92
MICROSOFT CANADA INC.	Technologies de l'information	Fourniture de services techniques et de support pour les produits informatiques de bureautique et des serveurs de la firme Microsoft, pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021	90 499,22
	Technologies de l'information Total		90 499,22
MICROSOFT CANADA INC. Total			90 499,22

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
MNP LLP	Technologies de l'information	Contrat d'entretien et de support pour le logiciel de sécurité SafeNet du SPVM - Période du 16 mars 2020 au 15 mars 2021 - Soumission Q018556	82 982,12
		Achat - Jetons pour l'identification à deux facteurs pour SPVM - Etokek Safenet 5110 Java/80K Black ID (hex) - Service des technologies de l'information - Soumission - Quote 018534	30 866,32
	Technologies de l'information Total		113 848,44
MNP LLP Total			113 848,44
NOVATEK DMI INC.	Technologies de l'information	Frais d'hébergement mensuel Amazon - PTT Enquêtes Spécialisées SPVM - pour 12 mois, montant variable - Service des technologies de l'information	33 071,06
	Technologies de l'information Total		33 071,06
NOVATEK DMI INC. Total			33 071,06
ORACLE CANADA ULC	Technologies de l'information	68092_Octroyer un contrat de gré à gré à la firme Oracle Canada pour utilisation de la licence Oracle Fusion Sourcing Cloud, pour un montant de 72 750,16 taxes incluses pour une durée de 24 mois_Abdelmalek Boukhezar_23/04/2020	66 430,59
		Renouvellement - Contrat d'entretien et droits d'utilisation des licences serveurs - Oracle - Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 - No de services de soutien: 9374972 & 5713903	87 210,69
	Technologies de l'information Total		153 641,28
ORACLE CANADA ULC Total			153 641,28
ORDIGRAPHE INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Support niveau Or pour Quantum - Stronext 6 série SN10936 - Période du 15 mars 2020 au 14 mars 2021 - Conformément à la soumission 200107-01	42 029,77
	Technologies de l'information Total		42 029,77
ORDIGRAPHE INC. Total			42 029,77
PG SOLUTIONS INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - Outils «Gestionnaire municipale - Période du 1er janvier au 31 décembre 2020 - Service des technologies de l'information	28 183,89
	Technologies de l'information Total		28 183,89
PG SOLUTIONS INC. Total			28 183,89
PLURALSIGHT, LLC	Technologies de l'information	Licences de formation, accès virtuel, accès annuel renouvellement au 31 mars 2020 au 30 mars 2021 / Pluralsight Plus e-learning subscription (31 march 2020 to 30 march 2021)	37 929,02
	Technologies de l'information Total		37 929,02
PLURALSIGHT, LLC Total			37 929,02
PROGRESS SOFTWARE CORPORATION	Technologies de l'information	Renouvellement - WhatsUp Gold Premium Unrestricted - Period of february 8th 2020 to february 8th 2021 - Quote 2019-840007	29 673,64
	Technologies de l'information Total		29 673,64
PROGRESS SOFTWARE CORPORATION Total			29 673,64
SHI CANADA ULC	Technologies de l'information	Service des technologies de l'information- 70175 Autoriser une dépense de \$83,414.10 (avant taxes) pour acquérir des licences du logiciel de sauvegarde Veeam auprès du fournisseur SHI CANADA ULC_Gabriel Rouleau_22/09/2020	87 574,38
	Technologies de l'information Total		87 574,38
SHI CANADA ULC Total			87 574,38
SIGMA-RH SOLUTIONS INC.	Technologies de l'information	74250.09 - Analyse, configuration et revue de processus en santé sécurité	31 391,26
	Technologies de l'information Total		31 391,26
SIGMA-RH SOLUTIONS INC. Total			31 391,26
SOFTWAREONE CANADA INC.	Technologies de l'information	70501 - l'acquisition de licences Seascope selon soumission CA-QUO-134732	44 868,43
		70910.04 -32 servers Redgate Monitor SQL / + support - soumission CA-QUO-134802	81 514,89
	Technologies de l'information Total		126 383,32
SOFTWAREONE CANADA INC. Total			126 383,32
SOLUTIONS DE CONTROLE ET DE SECURITE CS INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat de support - Logiciel Softguard - Période du 1er janvier au 31 décembre 2020	45 446,64
	Technologies de l'information Total		45 446,64
SOLUTIONS DE CONTROLE ET DE SECURITE CS INC. Total			45 446,64
SOLUTIONS SMARTUSE INC.	Technologies de l'information	Licence d'archivage et de signature numérique - Newforma Smart Use - Période du 1er janvier au 31 décembre 2020 - Soumission 20191022DS-1	86 089,75
	Technologies de l'information Total		86 089,75
SOLUTIONS SMARTUSE INC. Total			86 089,75
STEPHANIE GIROUX	Technologies de l'information	74925_Autoriser l'acquisition de services professionnels spécialisés en UI/UX auprès de Stéphanie Giroux pour un montant de 34 020,00\$ taxes non incluses pour supporter les équipes de la Ville _Charles Gaumond_07/04/2020- Service des techno	35 716,75
	Technologies de l'information Total		35 716,75
STEPHANIE GIROUX Total			35 716,75

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SUPERGRAVITY INCORPORATED	Technologies de l'information	SPVM - Renouvellement - SUPERText - Software subscription - Period January 1st to December, 31 2020 - Quote 12401	93 058,30
	Technologies de l'information Total		93 058,30
SUPERGRAVITY INCORPORATED Total			93 058,30
SYNTELL INC.	Technologies de l'information	Contrat de maintenance pour les licences SYNTELL Capital Humain - Gestion de talents du 21 janvier 2020 au 20 janvier 2021 selon la proposition MCA-20191212-001	31 338,77
	Technologies de l'information Total		31 338,77
SYNTELL INC. Total			31 338,77
SYSTEMES CANADIEN KRONOS INC	Technologies de l'information	74250.04 - Acquisition de services professionnels d'accompagnement en gestion de temps	91 129,15
	Technologies de l'information Total		91 129,15
SYSTEMES CANADIEN KRONOS INC Total			91 129,15
SYSTEMES DE SUPPORT INFORMATIQUE R.L. INC.	Technologies de l'information	Service des technologies de l'information-70910.01 - Matériel et services techniques pour le remplacement des composantes des UPS au 2580 St-Joseph, Montréal	79 127,58
	Technologies de l'information Total		79 127,58
SYSTEMES DE SUPPORT INFORMATIQUE R.L. INC. Total			79 127,58
TELFLEX TECHNOLOGIE INC.	Technologies de l'information	68420.17_Accorder un contrat de gré à gré à la firme TELFLEX TECHNOLOGIE INC(Fournisseur unique). pour l'achat d'un système de communication mobile BaseCamp pour un montant maximale de 82 207,13 \$ Sébastien BERTEAU_10/06/2020- STI	75 066,06
	Technologies de l'information Total		75 066,06
TELFLEX TECHNOLOGIE INC. Total			75 066,06
VALIANTYS INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Confluence (Server) et Jira Software 2000 users - Période 13 septembre 2020 au 13 septembre 2021 - Quote PC-LICATL-17620-02103	43 548,81
	Technologies de l'information Total		43 548,81
VALIANTYS INC. Total			43 548,81
VERTEX INC.	Technologies de l'information	Renouvellement de l'entretien des licences Payroll Tax Q Series - Période du 30 juin 2020 au 29 juin 2021 - Account 21010439	36 175,65
	Technologies de l'information Total		36 175,65
VERTEX INC. Total			36 175,65
VIDERUM INC.	Technologies de l'information	Hébergement infonuagique et banque d'heure et de soutien technique - Mise en opération du nouveau site web de données ouvertes CKAN - Période du 1er octobre au 31 décembre 2020	30 141,00
		60006.04 Autoriser une dépense au fournisseur, pour l'acquisition d'une banque d'heures en développements CKAN_Anthony Ferrani_10/03/2020 - Service des technologies de l'information	56 060,00
	Technologies de l'information Total		86 201,00
VIDERUM INC. Total			86 201,00
144528 CANADA INC.	Urbanisme et mobilité	Achat et remplacement de 43 modems cellulaires pour la communication de CGMU - Ref : Lahoucine Bouakil	42 459,04
	Urbanisme et mobilité Total		42 459,04
144528 CANADA INC. Total			42 459,04
8418748 CANADA INC.	Urbanisme et mobilité	PA V20 17-33717-2: Services professionnels pour l'auscultation du réseau routier 2017-2020 - Ref : Jean Carrier	102 421,50
		PAV20 19-34120: Services professionnels pour l'auscultation des trottoirs du réseau artériel - 2019 - Ref : Jean Carrier	81 959,54
	Urbanisme et mobilité Total		184 381,04
8418748 CANADA INC. Total			184 381,04
ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.	Urbanisme et mobilité	Achat pièces de recharge pour maintenance sur les bornes électrique publique NIVEAU 2 - Ref : Annie Gervais	43 842,78
		Achat pièces de recharge pour maintenance sur les bornes électrique publique - Ref : Annie Gervais	40 302,34
		Réparation et entretien des bornes de recharges des véhicules électriques pour 2019 à divers endroits - Ref : Patrick Ricci	228 242,82
	Urbanisme et mobilité Total		312 387,94
ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC. Total			312 387,94
AIMSUN INC.	Urbanisme et mobilité	Achat renouvellement 2020 de 6 licences logiciels pour la division du DPDM et la division DEGD pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021- SUM	30 694,15
	Urbanisme et mobilité Total		30 694,15
AIMSUN INC. Total			30 694,15
ALTE COOP	Urbanisme et mobilité	Coopérative- Contrat gré à gré en services professionnels- Réalisation d'une étude de faisabilité (volet génie) pour l'occupation du 9515 rue Saint-Hubert et du 12375 rue du Fort Lorette- SUM	49 659,09
	Urbanisme et mobilité Total		49 659,09
ALTE COOP Total			49 659,09

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ARCHITECTURE EVOQ INC.	Urbanisme et mobilité	Services Professionnels - Analyse du potentiel architectural dans le cadre du projet de requalification des édifices Lucien-Saulnier et	66 667,06
	Urbanisme et mobilité Total	Annexes - Service de l'Urbanisme et de la Mobilité	66 667,06
ARCHITECTURE EVOQ INC. Total			66 667,06
AXSO - RECHARGE INTELLIGENTE S.E.C.	Urbanisme et mobilité	Ajout de fonctionnalités sur les bornes de recharge - Ref : Yannick Roy	28 976,55
	Urbanisme et mobilité Total		28 976,55
AXSO - RECHARGE INTELLIGENTE S.E.C. Total			28 976,55
BERARD TREMBLAY INC	Urbanisme et mobilité	SP arpentage - BI Henri-Bourassa Ouest - Ref : Stefan Galopin	25 165,50
	Urbanisme et mobilité Total		25 165,50
BERARD TREMBLAY INC Total			25 165,50
BROADNET TELECOM INC.	Urbanisme et mobilité	Achat d'équipements sans-fil MetNet 12Gbps 60GHz - Ref : Thanh Do	28 788,61
	Urbanisme et mobilité Total		28 788,61
BROADNET TELECOM INC. Total			28 788,61
BRUNEAU ELECTRIQUE INC.	Urbanisme et mobilité	AO 461718_SP-2020-18 - Travaux électriques de signalisation lumineuse (15 projets) - Ref : Pamphile Houssou	196 127,15
		AO447932_SP-2020-04 Travaux électriques de signalisation lumineuse (10 projets) - Ref: Serge Pereira	193 489,33
		AO447931_SP-2020-03 Travaux électriques de signalisation lumineuse (14 projets) - Ref: Michel Guerdard	169 938,01
	Urbanisme et mobilité Total		559 554,49
BRUNEAU ELECTRIQUE INC. Total			559 554,49
CARL DESROSIERS	Urbanisme et mobilité	Services professionnels Gré à Gré - Consultant en stratégie de transport collectif- Mandat d'assistance professionnelle - Analyse des différents modes de transport guidés disponibles.- SUM	31 959,66
	Urbanisme et mobilité Total		31 959,66
CARL DESROSIERS Total			31 959,66
CENTRE INTERNATIONAL UNISFERA	Urbanisme et mobilité	Support à la mise en place de rencontres avec les partenaires dans le cadre de l'élaboration des spécifications du Corridor de mobilité intégrée de la rue Notre-Dame - CMIND - Ref : Marc André Caron	42 834,90
	Urbanisme et mobilité Total		42 834,90
CENTRE INTERNATIONAL UNISFERA Total			42 834,90
CHRISTIAN ROY	Urbanisme et mobilité	Service de l'habitation - Mandat de services professionnels - Soutien à la gestion de la Réserve des collections archéologiques pour la période de fin septembre 2020 à janvier 2021 // Gré à gré	25 000,00
	Urbanisme et mobilité Total		25 000,00
CHRISTIAN ROY Total			25 000,00
CLAUDE CORMIER & ASSOCIES INC	Urbanisme et mobilité	Services professionnels -contrat gré à gré- Préparation dun avant-projet détaillé pour laménagement du square Dorchester et de la place du Canada phase 4 (place du Canada sud)- SUM	91 166,32
	Urbanisme et mobilité Total		91 166,32
CLAUDE CORMIER & ASSOCIES INC Total			91 166,32
CREATIONS LUPUNA S.E.N.C.	Urbanisme et mobilité	Contrat de gré à gré relativement à un mandat d'accompagnement dans la mise en place de la gouvernance et de la définition opérationnelle du programme municipal d'urbanisme transitoire.	81 680,28
		Contrat gré à gré -Services professionnels à pour un accompagnement en matière de conception et de facilitation de démarches de collaboration dans le cadre de la révision des plans d'urbanisme et de transport- SUM	79 265,56
	Urbanisme et mobilité Total		160 945,84
CREATIONS LUPUNA S.E.N.C. Total			160 945,84
DE GRANDPRE CHAIT S.E.N.C.R.L.	Urbanisme et mobilité	indemnité provisionnelle additionnelle GDD2207300001 CG15 0154	90 137,38
	Urbanisme et mobilité Total		90 137,38
DE GRANDPRE CHAIT S.E.N.C.R.L. Total			90 137,38
ELECTROMEGA LTEE	Urbanisme et mobilité	Achat et remplacement de 20 commutateur pour la communication de CGMU - Ref : Patrick Ricci	43 464,82
	Urbanisme et mobilité Total		43 464,82
ELECTROMEGA LTEE Total			43 464,82
ENSEICOM INC.	Urbanisme et mobilité	Fabrication et installation de modules d'affichage libre sur l'ensemble du territoire de la Ville - Ref : Oviedo Maurice	74 058,17
	Urbanisme et mobilité Total		74 058,17
ENSEICOM INC. Total			74 058,17
GESTION N.G. POULIOT INC.	Urbanisme et mobilité	Réparation et/ou remplacement des éléments électriques composant l'éclairage - Remise en état du plan lumière du Vieux-Montréal - Ref : Maxime Chouinard	48 716,12
	Urbanisme et mobilité Total		48 716,12
GESTION N.G. POULIOT INC. Total			48 716,12
GROUPE ITES CANADA INC.	Urbanisme et mobilité	Contrat de services pour la licence 1 an ITESMedia installé au CGMU - Ref : Patrick Ricci	42 236,47

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GROUPE ITES CANADA INC. Total		Urbanisme et mobilité Total	42 236,47
INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VEGETALE DE M	Urbanisme et mobilité	Service de l'urbanisme et de la mobilité- Services professionnels - Programme de suivi des végétaux le long de l'avenue Papineau et au sein des ouvrages de gestion durables des eaux pluviales - Années 1 et 2 -	45 288,90
INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VEGETALE DE MONTREAL Total		Urbanisme et mobilité Total	45 288,90
L'OBSERVATEUR	Urbanisme et mobilité	Gré à Gré-Services professionnels pour la réalisation dun Sondage l'Observateur sur les VAS phase 1 ajout suite au surplus d'heures effectuées par les sondeurs- SUM	50 244,69
L'OBSERVATEUR Total		Urbanisme et mobilité Total	50 244,69
MBRODEUR CONSULTANTS INC.	Urbanisme et mobilité	Gré à gré Services professionnels pour la réalisation d'une étude de caractérisation patrimoniale du secteur industriel Lachine Est (15 000 \$ en 2019 - 15 000 \$ en 2020) Correction BC 1387303- SUM	27 391,24
MBRODEUR CONSULTANTS INC. Total		Urbanisme et mobilité Total	27 391,24
NATIONAL ASSOCIATION OF CITY TRANSPORTATION O	Urbanisme et mobilité	Member Dues - Jan 1, 2020 thru Dec 31, 2020 - Ref : Thameur Souissi	35 140,00
NATIONAL ASSOCIATION OF CITY TRANSPORTATION OFFICIALS INC. Total		Urbanisme et mobilité Total	35 140,00
OODA TECHNOLOGIES INC.	Urbanisme et mobilité	Analyses données MTL Trajet pour PUM - Ref : Olivier Audet	26 036,90
OODA TECHNOLOGIES INC. Total		Urbanisme et mobilité Total	26 036,90
ORAMA MARKETING INC.	Urbanisme et mobilité	SUM Demande Gré à Gré. Service de sondage In Situ pour évaluer les impacts de la gratuité des stationnements tarifés les Samedis et les Dimanches.	33 250,00
ORAMA MARKETING INC. Total		Urbanisme et mobilité Total	33 250,00
PASSERELLES COOPERATIVE DE TRAVAIL	Urbanisme et mobilité	Service prof. - Réalisation de la programmation de la journée Patrimoine en fête 2020 - SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITE	32 371,85
PASSERELLES COOPERATIVE DE TRAVAIL Total		Urbanisme et mobilité Total	32 371,85
PTV AMERICA INC.	Urbanisme et mobilité	Achat de licence pour une période de 12 mois (pour 30 usagers et formation) - Ref : Anna Vizioli	25 994,43
PTV AMERICA INC. Total		Urbanisme et mobilité Total	25 994,43
REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU M	Urbanisme et mobilité	Tournée de vérification du fonctionnement des signaux sonores sur le territoire de la ville de Montréal - Ref : Anna Vizioli	25 000,00
REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU MONTREAL METROPOLITAIN RAAMM Total		Urbanisme et mobilité Total	25 000,00
RESOLOGI INC.	Urbanisme et mobilité	Achat de serveur et pièce de rechange en réserve pour le CGMU - Ref : Patrick Ricci Inventaire complet pour l'ens. des postes de travail informatiques du CGMU - Ref : Patrick Ricci 2018-001.4 Mise à jour collecteurs DAINSY - Ref : Eric Noiseux	61 942,62 36 745,62 58 634,47
RESOLOGI INC. Total		Urbanisme et mobilité Total	157 322,71
SENIK INC.	Urbanisme et mobilité	Services prof. - Réalisation et logistique de la production déléguée pour l'organisation de la journée du Patrimoine en fête 2020 - SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITE	32 960,92
SENIK INC. Total		Urbanisme et mobilité Total	32 960,92
STUDIO EL TORO INC.	Urbanisme et mobilité	Production des capsules vidéos d'information-Éducation-Démystification les feux de circulation - Ref : Yannick Roy	86 299,73
STUDIO EL TORO INC. Total		Urbanisme et mobilité Total	86 299,73
SYSTEME D'INFORMATION BATIMENT DEVISUBOX INC	Urbanisme et mobilité	SUM, Services prof. - Étude de faisabilité pour l'implantation d'une galerie multiréseau dans le cadre du projet Ste-Catherine ouest phase 2	45 341,32
SYSTEME D'INFORMATION BATIMENT DEVISUBOX INC Total		Urbanisme et mobilité Total	45 341,32
TELECOMMUNICATIONS GRIMARD INC.	Urbanisme et mobilité	Achat de 10 caméra IP pour la maintenance de CGMU - Ref : Patrick Ricci	65 597,13
TELECOMMUNICATIONS GRIMARD INC. Total		Urbanisme et mobilité Total	65 597,13
TELTECH TELECOMMUNICATION INC.	Urbanisme et mobilité	Travaux de tirage de fibres pour le raccordement des réseaux de CGMU - REF : Patrick Ricci	47 244,37

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Urbanisme et mobilité Total		47 244,37
TELTECH TELECOMMUNICATION INC. Total			47 244,37
TELUS MOBILITE	Urbanisme et mobilité	Cellulaire des ingénieurs ou responsables de la Direction De la Mobilité - Ref : Simon Carrier	26 246,87
	Urbanisme et mobilité Total		26 246,87
TELUS MOBILITE Total			26 246,87
TRANSCORE ITS	Urbanisme et mobilité	Contrat de service pour la licence 1 an (2021) TransSuite installé au CGMU - Ref : Patrick Ricci	41 067,96
		Contrat de service pour la licence 1 an (option 2 ans) TransSuite installé au CGMU - Ref : Patrick Ricci	41 140,40
	Urbanisme et mobilité Total		82 208,36
TRANSCORE ITS Total			82 208,36
VIDEO EXPERTS	Urbanisme et mobilité	REPARATION AVENIR DES CAMERAS DU RESEAU TERRAIN CGMU (2020) - Ref : Patrick Ricci	78 740,61
	Urbanisme et mobilité Total		78 740,61
VIDEO EXPERTS Total			78 740,61
ACCES LOCATION D'EQUIPEMENT INC.	Verdun	Plateforme ciseau pour l'auditorium de Verdun conformément a la soumission 20z11468	34 320,00
	Verdun Total		34 320,00
ACCES LOCATION D'EQUIPEMENT INC. Total			34 320,00
ATMOSPHERE INC.	Verdun	PTI Corporatif MADA- Contrat Gré à gré- Fourniture et installation coulée 54 de 2 vélos de ville, un vélo à bras, un vélo elliptique et une surface synthétique -Parc Archie Wilcox et Parc de la Fontaine Arr. de Verdun GDD 2206277001	80 280,14
	Verdun Total		80 280,14
ATMOSPHERE INC. Total			80 280,14
BALAYE PRO INC	Verdun	Verdun - BC ouvert pour location balai aspirateur - Paiement de facture - Gré à gré	62 306,60
	Verdun Total		62 306,60
BALAYE PRO INC Total			62 306,60
BOUY INC	Verdun	Pour paiement de facture 00064325 - Mobilier pour auditorium	36 672,22
		Achat de mobilier pour l'Auditorium de Verdun- Gré à gré	36 672,22
	Verdun Total		73 344,44
BOUY INC Total			73 344,44
CONSTRUCTION MORIVAL LTEE	Verdun	Travaux de terrassement et de réfection dans le parc riverain, arrondissement Verdun conformément au bordereau G20-004	73 443,48
		Facture #14720 -Travaux d'aménagement d'un jardin communautaire au Parc Lucien-Caron surplus au contrat- Arrondissement de Verdun	41 956,78
	Verdun Total		115 400,26
CONSTRUCTION MORIVAL LTEE Total			115 400,26
CREATIONS SPINWORKS	Verdun	Octroi de contrat de services professionnels pour le projet d'aménagement de la phase 2 du skatepark au parc Arthur Therrien et pour l'acquisition de la rampe à L'Île-des-Soeurs	66 310,11
	Verdun Total		66 310,11
CREATIONS SPINWORKS Total			66 310,11
DESIGN M3BETON INC.	Verdun	Muret commémoratif pour le parc Souvenir conformément au devis 3097	36 745,62
	Verdun Total		36 745,62
DESIGN M3BETON INC. Total			36 745,62
ECLAIR PLUS PEINTURE	Verdun	Accorder un contrat a Multi sport synthétique pour les travaux "Ile-des-Soeurs, Travaux de peinture pour lampadaires de rues"	34 401,04
	Verdun Total		34 401,04
ECLAIR PLUS PEINTURE Total			34 401,04
ECOGENIE INC.	Verdun	Proposition de services professionnels pour l'élaboration des plans et devis d'aménagement pour la compensation de perte d'habitat de poisson dans le cadre de la construction de la Plage urbaine de Verdun	43 212,85
	Verdun Total		43 212,85
ECOGENIE INC. Total			43 212,85
EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE PARC	Verdun	Achat de mobilier urbain pour Parc Riverain conformément au devis G20-006	46 452,77
	Verdun Total		46 452,77
EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE PARCS INC. Total			46 452,77
GROUPE CARBONIC INC.	Verdun	BC ouvert pour offre de service pour un mandat général de services professionnels en électricité. - Verdun	26 246,87
	Verdun Total		26 246,87
GROUPE CARBONIC INC. Total			26 246,87
J. RAYMOND COUVREUR & FILS INC.	Verdun	Octroyer un contrat pour la réfection de toiture au Chalet du parc Beurling (bassins A et B) selon le bordereau C20-005	74 257,66
	Verdun Total		74 257,66

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
J. RAYMOND COUVREUR & FILS INC. Total			74 257,66
LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON (1988) LTEE	Verdun	Octroyer un contrat pour la réfection de toiture aux Serres Municipales (bassins A et B) conformément le contrat C20-004	59 305,65
	Verdun Total		59 305,65
LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON (1988) LTEE Total			59 305,65
NUNSUBCO TROIS INC.	Verdun	BC ouvert pour loyer du 201, rue Berlioz, Ile-des-Surs pour l'année 2020	70 671,29
	Verdun Total		70 671,29
NUNSUBCO TROIS INC. Total			70 671,29
PAGEAU MOREL ET ASSOCIES INC.	Verdun	Service - Réalimentation électrique du chalet du Parc de la Reine Elizabeth. - Verdun	27 139,27
	Verdun Total		27 139,27
PAGEAU MOREL ET ASSOCIES INC. Total			27 139,27
PANGEOS INC.	Verdun	Caractérisation environnementale des sols de déblai en berge.	41 992,90
		Caractérisation environnementale des sols de déblai en berge Site à l'étude : Plage de Verdun selon l'offre 20-143	45 142,52
	Verdun Total		87 135,42
PANGEOS INC. Total			87 135,42
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME DE ST-HENRI INC.	Verdun	BCO 2020 - Achat divers de quincaillerie pour l'arrondissement Verdun // Gré à gré	26 029,25
	Verdun Total		26 029,25
	Ville-Marie	2020 - BC ouvert - Achat de quincaillerie diverse - TP - Voirie	29 934,28
	Ville-Marie Total		29 934,28
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME DE ST-HENRI INC. Total			55 963,53
ROCHER MENUISERIE INC.	Verdun	INSTALLATION DES BANCS DE LARÉNA DE VERDUN conformément à la soumission datée du 29 octobre 2020	57 280,00
	Verdun Total		57 280,00
ROCHER MENUISERIE INC. Total			57 280,00
SERVICE SOLENO INC.	Verdun	Bon de commande ouvert pour location de camion hydro-excavation / cureur d'égout pour travaux d'aqueduc et égout en 2020. - Verdun	26 246,87
	Verdun Total		26 246,87
SERVICE SOLENO INC. Total			26 246,87
TESSIER RECREO-PARC INC.	Verdun	Remplacement d'un module de jeux pour et aménagement de la zone 5-12 au Parc Cours du Fleuve conformément à la soumission G20-001	59 382,21
	Verdun Total		59 382,21
TESSIER RECREO-PARC INC. Total			59 382,21
VITRERIE CHAYER INC	Verdun	Réfection des fenestres pour le Chalet Poirier conformément au devis SG200959 daté du 30 septembre 2020	25 663,88
	Verdun Total		25 663,88
VITRERIE CHAYER INC Total			25 663,88
VOLTA ELECTRIQUE	Verdun	Soumission Lac Lacoursiere projet système d'injection d'air datée du 28 octobre 2019	52 519,99
	Verdun Total		52 519,99
VOLTA ELECTRIQUE Total			52 519,99
AGENCE WEBDIFFUSION INC.	Ville-Marie	Offre de service 2020 - Diffusion du conseil d'arrondissement Ville-Marie	26 456,84
	Ville-Marie Total		26 456,84
AGENCE WEBDIFFUSION INC. Total			26 456,84
AQUALITECK INC.	Ville-Marie	Offre de service clé en main traitement de l'eau des bassins - Centre JC Malépart et ASCCS Règle rotation okay	50 525,23
	Ville-Marie Total		50 525,23
AQUALITECK INC. Total			50 525,23
ASSOCIATION LES CHEMINS DU SOLEIL	Ville-Marie	Contrat à un osbl D2194951003- surveillance hivernale des parc des Vétérans et Walter-Stewart. Montant maximal de 56 978,65 \$	33 364,66
	Ville-Marie Total	Surveillance entre le 24 novembre 2019 et le 14 mars 2020	33 364,66
ASSOCIATION LES CHEMINS DU SOLEIL Total			33 364,66
ATELIER ROBITAILLE THIFFAULT, S.E.N.C.R.L.	Ville-Marie	VMI-19-005 : Services professionnels visant la préparation et l'encadrement d'un concours de design en architecture de paysage et design urbain, pour le projet au Terrain 066. DA197448002 Max.: 45 154,99\$ av.tx 1er nov.2019 - 2 nov. 2020	47 407,10
	Ville-Marie Total		47 407,10
ATELIER ROBITAILLE THIFFAULT, S.E.N.C.R.L. Total			47 407,10
AVENUE 8 INC	Ville-Marie	Soumission E3093 - vidéo PPU des Faubourgs	26 771,81
	Ville-Marie Total		26 771,81
AVENUE 8 INC Total			26 771,81

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année 2020



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CARGILL SEL SECURITE ROUTIERE	Ville-Marie	2020 - BC ouvert - Fourniture et livraison de sel de déglçage des chaussées pour l'année 2020: Entente 1370108 - TP - Voirie	1 072 875,21
	Ville-Marie Total		1 072 875,21
CARGILL SEL SECURITE ROUTIERE Total			1 072 875,21
DAIGLE/SAIRE	Ville-Marie	Offre de service de juin 2020 - Plan de développement culturel et plan d'action pour le pôle de création des Faubourgs. Montant total de 48 450 plus taxes Se terminant le 30 mai 2021	50 866,44
	Ville-Marie Total		50 866,44
DAIGLE/SAIRE Total			50 866,44
DAOUST LESTAGE INC	Ville-Marie	Service prof. : rejointoiment et remplacement de dalles de granit, au Quartier des spectacles. Offre du 27 avril 2020. Rotation fournisseur OK.	27 947,67
	Ville-Marie Total		27 947,67
DAOUST LESTAGE INC Total			27 947,67
DEMIX AGREGAT	Ville-Marie	2020 - BC ouvert - Fourniture et livraison d'abrasifs d'hiver, granulats - TP-Voirie - Entente 1382085 - L'entente se termine le 30 avril 2021	43 548,82
	Ville-Marie Total		43 548,82
DEMIX AGREGAT Total			43 548,82
DUMOULIN BICYCLETES	Ville-Marie	Babboe Big Dog (panneau avant rabattable), conversion, ensemble conv. élect. et personnalisation boîte babboe. Tel que la commande O-15383 Sur rotation des fournisseurs : Ok au 8 juin 2020.	30 104,12
	Ville-Marie Total		30 104,12
DUMOULIN BICYCLETES Total			30 104,12
ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC	Ville-Marie	Fourniture et installation dun escalier de secours extérieur desservant les deux étages du Centre Alexandre-DeSève (0569)	53 118,43
	Ville-Marie Total		53 118,43
ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC Total			53 118,43
ENSEIGNES DOMINION	Ville-Marie	La fourniture, l'installation et les branchements d'une stèle numérique pour la bibliothèque Père-Ambroise (8135) - AO sur invitation	33 453,43
	Ville-Marie Total		33 453,43
ENSEIGNES DOMINION Total			33 453,43
EQUIPEMENTS HALT INC.	Ville-Marie	Fourniture de supports à vélo, pour la station de métro Saint-Laurent. Réf. budget fonds stat. 1187128003	91 313,00
	Ville-Marie Total		91 313,00
EQUIPEMENTS HALT INC. Total			91 313,00
G. COURCHESNE INC	Ville-Marie	Mise à niveau du train de gaz / Fontaine Place Jean-Paul-Riopelle. Rotation OK au 20 mai.	55 807,49
	Ville-Marie Total		55 807,49
G. COURCHESNE INC Total			55 807,49
GRANICOR INC.	Ville-Marie	Achat de béton (bordures droites arasées et bordures radiales arasées) dans le cadre du projet de l'avenue Goulet entre Ontario et Cartier. Soumission du 27 janvier 2020 Rotation Ok.	84 986,33
	Ville-Marie Total		84 986,33
GRANICOR INC. Total			84 986,33
GROUPE INFORMATION TRAVAIL	Ville-Marie	Coordination et mise en oeuvre du Plan Propreté 2020 dans le secteur Peter-McGill - GDD 2206886002 - Convention de services se terminant le 18-10-2020	71 548,00
	Ville-Marie Total		71 548,00
GROUPE INFORMATION TRAVAIL Total			71 548,00
INSTITUT DE L'ELECTRIFICATION DES TRANSPORTS INT	Ville-Marie	Offre de service aout2019v2.0 - suivi projet Colibri	43 464,82
	Ville-Marie Total		43 464,82
INSTITUT DE L'ELECTRIFICATION DES TRANSPORTS INTELLIGENTS Total			43 464,82
LABORATOIRE DE L'HIVER	Ville-Marie	Convention de services - Projet innovation travaux publics	89 992,54
	Ville-Marie Total		89 992,54
LABORATOIRE DE L'HIVER Total			89 992,54
LES CONSTRUCTIONS TREMCO INC.	Ville-Marie	Mettre en oeuvre la réfection de la cheminée au Carrefour St-Eusèbe (4201) - Contrat 15600 - AO sur invitation	52 787,71
	Ville-Marie Total		52 787,71
LES CONSTRUCTIONS TREMCO INC. Total			52 787,71
LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION R. OLIGNY LTEE	Ville-Marie	Fourniture 2020 : acquisition de bois et d'accessoires pour les parcs de l'arr. Ville-Marie.	34 907,56
	Ville-Marie Total		34 907,56
LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION R. OLIGNY LTEE Total			34 907,56
LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC	Ville-Marie	AOI 19-17925 lot 2 (2 soumissionnaires) Fourniture des fleurs annuelles 2020 pour l'arrondissement de Ville-Marie.	71 307,49

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Ville-Marie Total		71 307,49
LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC Total			71 307,49
LOCATION DICKIE MOORE.	Ville-Marie	Location de trois (3) roulottes de chantier au 1800 Remembrance et 2915 Ste-Catherine - MU - COVID-19 - Période: 03-2020 à 10-2020 -TP - Voirie (Alejandro Restrepo)	36 530,13
	Ville-Marie Total		36 530,13
LOCATION DICKIE MOORE. Total			36 530,13
MATERIAUX DE PLOMBERIE RAY-JEAN INC.	Ville-Marie	PARCS Commande ouverte 2020 - pour pièces de plomberie au besoin - cueillette par l'équipe. Rotation respecté au 20 juillet 2020	34 745,69
	Ville-Marie Total		34 745,69
MATERIAUX DE PLOMBERIE RAY-JEAN INC. Total			34 745,69
PARIZEAU PAWULSKI ARCHITECTES S.E.N.C.	Ville-Marie	Mettre en oeuvre le projet de la réfection de la partie haute de la maçonnerie de la cheminée et la reconstruction du muret de soutènement de la cour arrière de la CPE (4201) - Contrat 15567	78 342,52
	Ville-Marie Total		78 342,52
PARIZEAU PAWULSKI ARCHITECTES S.E.N.C. Total			78 342,52
PAYSAGISTE NRC INC.	Ville-Marie	Service de tonte de pelouse de terre-pleins. Terrains vacants, bordures gazonnées et d'îlots pour l'année 2020. Ville-marie.	26 590,72
	Ville-Marie Total		26 590,72
PAYSAGISTE NRC INC. Total			26 590,72
PIERRE JEAN LECOURS	Ville-Marie	AOI 20-18109 / 3 soumissionnaires : Location d'une mini-excavatrice avec opérateur, entretien et accessoires (de la mi-avril jusqu'à la mi-novembre 2020) pour des travaux d'horticulture, d'aménagement paysager et d'entretien, Ville-Marie.	86 726,49
	Ville-Marie Total		86 726,49
PIERRE JEAN LECOURS Total			86 726,49
PTI SOLUTIONS INDUSTRIELLES INC.	Ville-Marie	Fourniture et installation - deux (2) machines distributrices DistriMag - Entente 1345444 - TP - Voirie	29 089,94
	Ville-Marie Total		29 089,94
PTI SOLUTIONS INDUSTRIELLES INC. Total			29 089,94
RICHARD MORIN	Ville-Marie	Service / banque d'heures spécialiste en matériaux, 140 H pour le projet de la Place Ottawa. OS du 27 février 2020	40 420,19
	Ville-Marie Total		40 420,19
RICHARD MORIN Total			40 420,19
SEABOX DEPOT	Ville-Marie	Projet "Pop-UP Pool" : 30'/8x40 pool Mechanical et Electrical au parc Jos-Montferrand. Facture 14803 Rotation OK.	45 656,65
	Ville-Marie Total		45 656,65
SEABOX DEPOT Total			45 656,65
SECURITAS CANADA LIMITEE	Ville-Marie	Offre de service 2020 - surveillance Maison de la culture Janine-Sutto Du 6 janvier au 31 mai 2020 Prolongation au 31 décembre 2020 Rotation okay	56 084,05
	Ville-Marie Total		56 084,05
SECURITAS CANADA LIMITEE Total			56 084,05
SOCIETE EN COMMANDITE POGGI III	Ville-Marie	Convention signée- Location terrain piétonnisation 2020	32 546,12
	Ville-Marie Total		32 546,12
SOCIETE EN COMMANDITE POGGI III Total			32 546,12
SPECTRE DE RUE INC .	Ville-Marie	Contrat gré à gré avec un OBNL - Convention de services pour la coordination et la mise en oeuvre du Plan de propreté et d'embellissement 2020 - GDD 2206886001	90 180,00
	Ville-Marie Total		90 180,00
SPECTRE DE RUE INC . Total			90 180,00
STREETLIFE DESIGN & PROJECTS B.V.	Ville-Marie	Fourniture de jardinières et de bancs dans le cadre du projet de station de vélos au métro Saint-Laurent, arr. Ville-Marie. Rotation respectée, 23 juin 2020.	39 751,00
	Ville-Marie Total		39 751,00
STREETLIFE DESIGN & PROJECTS B.V. Total			39 751,00
TECHNO-CONTACT INC.	Ville-Marie	Panneau de contrôle, distribution complet parc Médéric-Martin. Soumission 61158 Rotation respectée, 6 juillet 2020.	37 375,55
	Ville-Marie Total		37 375,55
TECHNO-CONTACT INC. Total			37 375,55
TOLE ART INC.	Ville-Marie	Fourniture d'abris à vélos dans le cadre du projet de station de vélos au métro Saint-Laurent. Réf. budget fonds stat. 1187128003	63 430,30
	Ville-Marie Total		63 430,30
TOLE ART INC. Total			63 430,30
TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.	Ville-Marie	Soumissions 116146 et 117412 - mobilier salle des cols bleus - clos de Bercy Rotation okay	76 225,06
	Ville-Marie Total		76 225,06

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes
pour l'année 2020**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC. Total			76 225,06
VERTIKA INC.	Ville-Marie	Inspection superstructure d'éclairage : préparation, coordination, fiche d'inspection, outillage, inspection visuelle.. tel que l'offre de service V20QC032. Quartier des spectacles Rotation respectée au 20 août.	36 758,33
	Ville-Marie Total		36 758,33
VERTIKA INC. Total			36 758,33
WESTBURNE	Ville-Marie	Fournitures de bornes électriques de recharge au 1455, rue Bercy. Rotation fournisseur OK.	30 273,15
	Ville-Marie Total		30 273,15
WESTBURNE Total			30 273,15
BERTRAND DUCHARME	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	Acquisition de "Les résidences étudiantes du Québec Inc." dans l'arrondissement VSMPE - GDD 1208295002	450 000,00
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		450 000,00
BERTRAND DUCHARME Total			450 000,00
CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	Contrat de surveillance CLRG	27 507,46
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		27 507,46
CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL Total			27 507,46
EUREKA ENVIRONNEMENT	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	PARC JULIE -HAMELIN - SERV. PROF.	35 275,80
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		35 275,80
EUREKA ENVIRONNEMENT Total			35 275,80
Grand Total			248 165 085,99