

Liste des bons de commande de 2000\$ et plus qui totalisent plus de 25 000\$ chez un même fournisseur

NOM_FOURNISSEUR	NO_BON_COMMANDE_NO_FACTURE_DESCR_CONTRAT	MNT_TAXES_INCLUSE
COTE W. ET FILS LIMITEE	10202314 Ré approvisionnement en date du 2024-01-26	2 694,42 \$
COTE W. ET FILS LIMITEE	10202344 ATELIER- LAMES AU CARBURE	5 179,02 \$
COTE W. ET FILS LIMITEE	10203818 Ré approvisionnement en date du 2024-06-06	3 265,46 \$
COTE W. ET FILS LIMITEE	10204686 R341-R340-R360-R361-R362- PIECES	10 915,05 \$
COTE W. ET FILS LIMITEE	10204737 R360-R361-R362- PIECES	2 246,56 \$
COTE W. ET FILS LIMITEE	10205569 Ré approvisionnement en date du 2024-12-09	5 340,66 \$
		29 641,17 \$
EQUIPEMENTS STINSON QUE. INC	10202456 H516 - ACHAT D'UNE MACHINE A PEINTURE LIVRAISON PAR NOTRE COMPTE DICOM	16 606,72 \$
EQUIPEMENTS STINSON QUE. INC	10202764 PIECES DE MACHINE A PEINTURE	3 012,28 \$
EQUIPEMENTS STINSON QUE. INC	10202766 ATELIER - PETITS EQUIPEMENT SOUMISSION EST19546	13 078,41 \$
EQUIPEMENTS STINSON QUE. INC	10203368 R250- PIECES FACTURE INV58371	3 477,53 \$
		36 174,94 \$
ALBERT VIAU AQUEDUC DIVISION EMCO	10203415 REAPPRO ALBERT VIAU 2024-05-08	5 272,18 \$
ALBERT VIAU AQUEDUC DIVISION EMCO	10203687 Ré approvisionnement en date du 2024-06-04	2 385,16 \$
ALBERT VIAU AQUEDUC DIVISION EMCO	10203900 Ré approvisionnement en date du 2024-06-18	4 130,82 \$
ALBERT VIAU AQUEDUC DIVISION EMCO	10203976 Ré approvisionnement en date du 2024-06-26 2 POUR LES PLOMBIERS	4 045,46 \$
ALBERT VIAU AQUEDUC DIVISION EMCO	10204163 REAPPRO ALBERT VIAU 2024-07-18	2 998,62 \$
ALBERT VIAU AQUEDUC DIVISION EMCO	10204600 Ré approvisionnement en date du 2024-09-06	3 545,07 \$
ALBERT VIAU AQUEDUC DIVISION EMCO	10204640 Ré approvisionnement en date du 2024-09-12	2 888,67 \$
ALBERT VIAU AQUEDUC DIVISION EMCO	10205478 Ré approvisionnement en date du 2024-12-03	2 652,29 \$
		27 918,27 \$
WOLSELEY CANADA INC.	10202530 REAPPRO WOLSELEY en date du 2024-02-14 FRAIS DE TRANSPORT 75\$	2 744,86 \$
WOLSELEY CANADA INC.	10202820 PIECES POUR AQUEDUC. DEPENSE DEJA EFFECTUEE	2 744,87 \$
WOLSELEY CANADA INC.	10203093 VOIRIE-PIECES COMMANDE 5638906-01	4 680,79 \$
WOLSELEY CANADA INC.	10203243 PRODUITS SOUMISSION NO. 5644214	5 773,17 \$
WOLSELEY CANADA INC.	10203901 Ré approvisionnement en date du 2024-06-19	2 326,86 \$
WOLSELEY CANADA INC.	10204074 BRIS D'UNE CONDUITE SUR LE BOUL. SAINT-JEAN - CONDUITE D'AQUEDUC 14" DE DIAMETRE	2 574,62 \$
WOLSELEY CANADA INC.	10204143 REAPPRO WOLSELEY 2024-07-16 FRAIS DE TRANSPORT 75.00\$	3 442,73 \$
WOLSELEY CANADA INC.	10204603 TUYAU EN URGENCE	2 502,59 \$
WOLSELEY CANADA INC.	10204638 Ré approvisionnement en date du 2024-09-12	2 212,39 \$
WOLSELEY CANADA INC.	10205219 REAPPRO WOLSELEY 2024-10-31 Frais de transport 15.00\$ X2	4 293,31 \$
WOLSELEY CANADA INC.	10205520 REAPPRO WOLSELEY 2024-11-29 FRAIS DE TRANSPORT 25.00\$ (1ERE COMMANDE) FRAIS DE TRANSPORT 75.00\$ (2E COMMANDE) *VOIR NOTE	2 711,70 \$
		36 007,89 \$

REAL HUOT INC	10203017	PIECES D'AQUEDUC ET D'EGOUT	13 341,92 \$
REAL HUOT INC	10203688	Ré approvisionnement en date du 2024-06-04	2 433,96 \$
REAL HUOT INC	10204611	RENFLOUEMENT DE L'INVENTAIRE - BORNES D'INCENDIE, AQUEDUC ET EGOUT	24 165,72 \$
			39 941,60 \$
POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	10202364	FRAIS DE POSTE - COMPTE DE TAXES 2024	15 404,19 \$
POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	10202475	DISTRIBUTION DU JOURNAL DE FÉVRIER	2 722,98 \$
POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	10202981	ENVOI POSTAL DE 17657 LETTRES AUX RESIDENTS DE DDO POUR LES INVITER AUX PORTES OUVERTES 4-6 AVRIL - REVISION PLAN DURB	2 720,35 \$
POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	10203211	DISTRIBUTION DU JOURNAL D'AVRIL	2 720,35 \$
POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	10203771	DISTRIBUTION DU JOURNAL DE JUIN	2 721,46 \$
POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	10203906	ENVOI DINVITATION POUR LA RENCONTRE DU MARCHE DE LOUEST DU 19 JUIN A LENSEMABLE DE LA VILLE (MEME ENVOI QUE LE JOURNAL)	2 720,81 \$
POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	10204293	LIVRAISON DU GUIDE DES LOISIRS 2024-2025 POUR LES RÉSIDENTS DE DDO	2 721,13 \$
POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	10204738	ENVELOPPES XPRESSPOST CERTIFIÉES PRÉPAYÉES STANDARD	11 600,29 \$
POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	10205102	DISTRIBUTION JOURNAL OCTOBRE	2 720,81 \$
			46 052,37 \$
PISCINES ET SPAS POSEIDON	10202179	LCS ACHAT PRODUITS CHIMIQUE POUR PISCINES POUR L'ANNÉE 2024	18 063,72 \$
PISCINES ET SPAS POSEIDON	10202180	MAINTENANCE ANNUELLE SUR LES PISCINES 1 ET 2 ENTRETIEN ET LAVAGE DES PISCINES, MATERIELS ET MAIN-D'OEUVRE 2024	16 039,02 \$
PISCINES ET SPAS POSEIDON	10204632	LCS DEBITMETRE POUR VALVE DE CHLORE SOUMISSION 10 AOUT 2024	2 109,79 \$
			36 212,53 \$
LUMEN	10203493	FORMATION ESPACES CLOS LE 20 ET 21 JUIN 2024	4 022,98 \$
LUMEN	10203768	RÉAMÉNAGEMENT DU FOYER ET DU MAIL AU CENTRE CIVIQUE. SOUMISSION NO.28774875-00 / 28701162-00	21 654,27 \$
LUMEN	10203992	LINEAR LED HIGH BEAM LUMINAIRES. SOUMISSION NO.28975505-00	11 673,45 \$
			37 350,70 \$
BUDGET LOCATION D'AUTO	10202610	CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES - PROGRAMME DU CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES 2023-8115-50	48 758,59 \$
			48 758,59 \$
ROBERT BOILEAU INC	10202183	APPLICATION DE PEINTURE SUR L'ARENA-1 POUR L'ANNÉE 2024 (MONTER DE GLACE) SOUMISSION NO. 48642	3 190,70 \$
ROBERT BOILEAU INC	10202184	TRAUVAX - APPLICATION PEINTURE - ARENA -2 MONTAGE DE GLACE 2024 - SOUMISSION NO.48643	3 348,61 \$
ROBERT BOILEAU INC	10202826	ATELIER- LOCATION DE ZAMBONI, DUREE 1 MOIS	3 671,59 \$
ROBERT BOILEAU INC	10203016	MATÉRIEL POUR REFAIRE LES FILETS DE BUTS D'ARÉNAS SOUMISSION NO.50463 LIVRAISON DESCENTE 9 SALLE DES COMPRESSEURS	4 973,09 \$
ROBERT BOILEAU INC	10203080	Z006- REPARATION	15 395,66 \$
ROBERT BOILEAU INC	10203764	LAVEUSE A BROSSE CIRCULAIRE DYNASCRUB POUR ARENA 3 JUIN 2024 SOUMISSION NO. 51146	6 189,10 \$
ROBERT BOILEAU INC	10204110	Z006- PIECES FACTURES 100602 ET 100686	2 928,19 \$
ROBERT BOILEAU INC	10204487	Z006- INSTALLER PNEUS	4 865,78 \$
			44 562,72 \$

TERRASSEMENT YVES ENR.	10201949	REPARATION DE LA CLOTURE LABROSSE AU 163 LABROSSE (344 WEST ACRES)	2 529,45 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10202030	DESCENDRE FILET TERRAIN SYNTHETIQUE SERVICE DEJA RENDU (FACTURE 3817)	2 724,91 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10202416	INSTALLATION, DESINSTALLATION & DEPLACEMENT DES PAN CARTES POUR LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA VITESSE 2024 A DDO	5 461,31 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10202763	REMONTER LES FILETS DES TERRAINS SYNTHETIQUES. CONTACT: JEAN-MARIE BELANGER	2 747,91 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10202973	REPARATION DE CLOTURE AU 347 PLACE DES FLEURS ET 269 PLACE DES CEDRES SOUMISSION NO.2740/2743	12 877,21 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10203062	LOISIRS - TRAVAUX D'EXCAVATION POUR LES DEUX TABLES DE PING-PONG (UNE TABLE AU PARC WESTMINSTER ET UNE TABLE AU	5 118,69 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10203199	REPARATION DE LA CLOTURE LABROSSE (273 STRASBOURG ET 344 FRONTENAC SOUMISSIONS NO.2747 ET 2748	13 797,01 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10203810	RÉPARATION DU JEU D'EAU ET AJOUT DE SABLE ET SCELLANT AU PARC SUNNYBROOKE	2 529,45 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10203875	ENLEVEMENT DES HERBES HAUTES EN ARRIERE DES MAISONS SUR LA RUE IBERVILLE	3 161,81 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10204067	CLOTURE LABROSSE	2 127,04 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10204147	TRAVAIL POUR MONTAGE ET DEMONTAGE DE SCÈNE LORS DU 30 JUIN ET 3 JUILLET	2 299,50 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10204421	TRAVAUX BARQUETTE ST-JEAN	4 024,13 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10204860	TRAVAUX DEMANDÉS EN URGENCE DE LA VILLE DDO - PAS DE SOUMISSION.	2 127,04 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10204882	CHANGER UN POTEAU AU 349 RUE PLACE DES FLEURS, SOUMISSION NO.2774	2 155,78 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10204883	TROIS (3) POTEAUX À CHANGER, REMplacement D'UN PANNEAU AU 291 RUE STRASBOURG SOUMISSION NO.2773	6 467,34 \$
TERRASSEMENT YVES ENR.	10205367	DESCENDRE LES FILETS DES TERRAINS SPORTIF	2 724,91 \$
			72 873,49 \$
BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	10202100	Ré approvisionnement en date du 2024-01-09	2 602,30 \$
BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	10202360	Ré approvisionnement en date du 2024-01-18	4 129,84 \$
BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	10202622	Ré approvisionnement en date du 2024-02-21	4 657,10 \$
BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	10202951	Ré approvisionnement en date du 2024-03-21	3 894,36 \$
BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	10203135	Ré approvisionnement en date du 2024-04-09	2 930,62 \$
BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	10203318	Ré approvisionnement en date du 2024-04-23	2 607,00 \$
BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	10203625	Ré approvisionnement en date du 2024-05-27 SOUMISSION NO.9101780	3 419,40 \$
BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	10203975	Ré approvisionnement en date du 2024-06-07	3 737,89 \$
BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	10205126	Ré approvisionnement en date du 2024-10-29 SOUMISSION NO.9103972	3 435,46 \$
			31 413,97 \$
ADF DIESEL (MONTREAL) (ATT: COMPTES RECEVABLES)	10202050	R264- REPARATIONS	9 995,42 \$
ADF DIESEL (MONTREAL) (ATT: COMPTES RECEVABLES)	10202800	R274- REPARATION FACTURE FA02-228925	5 249,47 \$
ADF DIESEL (MONTREAL) (ATT: COMPTES RECEVABLES)	10203596	R341- REPARATIONS FACTURE FA07-232162	9 881,96 \$
ADF DIESEL (MONTREAL) (ATT: COMPTES RECEVABLES)	10205035	R292 - REPARATION FACTURE: FA07-238553	16 260,50 \$
ADF DIESEL (MONTREAL) (ATT: COMPTES RECEVABLES)	10205127	R329- REPARATION FACTURE FA11-019469	14 216,66 \$
			55 604,01 \$
SOLS CHAMPLAIN INC	10203217	TERRE DE VOIRIE LIVRAISON : LUN AU JEU DE 7H00 À 14H00 - VEN 7H00 À 11H00	3 049,14 \$
SOLS CHAMPLAIN INC	10203786	TERRE DE VOIRIE LIVRAISON : LUN AU JEU DE 7H00 À 14H00 - VEN 7H00 À 11H00	3 049,14 \$
SOLS CHAMPLAIN INC	10204015	TERRE DE VOIRIE LIVRAISON : LUNDI AU JEUDI DE 7H A 14H - VENDREDI DE 7H A 11H	4 573,71 \$
SOLS CHAMPLAIN INC	10204084	SABLE ROUGE POUR TERRAIN DE BASEBALL, SÉRIE STANDARD	3 774,63 \$
SOLS CHAMPLAIN INC	10204250	TOP SOIL - TERRE DE VOIRIE	4 573,71 \$
SOLS CHAMPLAIN INC	10204840	TERRE DE VOIRIE - 27 SEPTEMBRE	3 049,14 \$
SOLS CHAMPLAIN INC	10205106	TERREAU TERRAIN SPORTIF - MÉLANGE 60/40	5 104,57 \$
SOLS CHAMPLAIN INC	10205174	TOP SOIL (TERRE DE VOIRIE) LUNDI A JEUDI 7H-14H, VENDREDI 7H A 11H	3 049,14 \$

SOLS CHAMPLAIN INC

10205408

TERRE DE VOIRIE

2 439,31 \$

32 662,49 \$

GROUPE JLD LAGUE	10202283	R398- PETIT EQUIPEMENT	4 024,13 \$
GROUPE JLD LAGUE	10202832	R337- PIECES FACTURES P79264 P79265	5 948,76 \$
GROUPE JLD LAGUE	10203028	REAPPRO GROUPE JLD LAGUE	2 400,91 \$
GROUPE JLD LAGUE	10203193	Ré approvisionnement en date du 2024-04-18	2 665,09 \$
GROUPE JLD LAGUE	10203278	R305- PIECES FACTURE P80887	2 208,84 \$
GROUPE JLD LAGUE	10203692	H518- PETIT OUTIL	4 278,22 \$
GROUPE JLD LAGUE	10203782	R306- PIECES	2 924,31 \$
GROUPE JLD LAGUE	10204453	R282-PIECE	3 100,10 \$
			27 550,36 \$
KLODA FOCUS GROUP INC	10202109	ÉVÉNEMENTS POUR LA SAISON ESTIVALE 2024 DEMANDE DE PRIX 2024-05 DP	15 751,58 \$
KLODA FOCUS GROUP INC	10202185	LOCATION 3 JEUX GONFLABLES + OPÉRATEURS SOUMISSION NO.1-23967-6	3 420,51 \$
KLODA FOCUS GROUP INC	10202186	JEUX GONFLABLES + OPÉRATEURS FETE DU CANADA SOUMISSION NO.1-23966-5	4 024,13 \$
KLODA FOCUS GROUP INC	10202187	JEUX GONFLABLES + OPERATEURS PLACE À LA FAMILLE SOUMISSION NO.1-23970-8	3 317,03 \$
KLODA FOCUS GROUP INC	10202188	JEUX GONFLABLES + OPERATEURS POUR JOURNÉE INTERNATIONALE SOUMISSION NO.1-23969-7	3 348,65 \$
KLODA FOCUS GROUP INC	10202189	LOCATION D'AUTO TAMPONNEUSES FETE NATIONALE DDO SOUMISSION NO.1-23972-5	3 018,09 \$
KLODA FOCUS GROUP INC	10203417	LOCATION AUTO TAMPONNEUSE 8 SOUMISSION NO.1-23971-4	3 069,83 \$
			35 949,82 \$
ACE TECHNOLOGIE INC	10202271	INSTALLATIONS ET CERTIFICATIONS CAMÉRAS EXTÉRIEUR DU CENTRE CIVIQUE SOUMISSION NO. DDO-415	19 804,45 \$
ACE TECHNOLOGIE INC	10202652	CAMÉRAS IP POUR REMPLACEMENT ET DE NOUVELLES INSTALLATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES. SOUMISSIONS NO.DDO.413/414/418	23 643,48 \$
ACE TECHNOLOGIE INC	10203216	CAMERAS DE SURVEILLANCE POUR LA GALERIE DE LA VILLE SOUMISSION NO. DDO-422 DU 2024-04-09	4 265,58 \$
ACE TECHNOLOGIE INC	10203249	RENOUVELLEMENT DES LICENCES MILESTONE POUR LES CAMÉRAS DU 30 MAI 2024 AU 29 MAI 2025 SOUMISSION NO.DDO.405	6 181,06 \$
ACE TECHNOLOGIE INC	10204192	INSTALLATION D'UNE CAMÉRA EXTÉRIEURE A L'ENTRÉE SALABERRY	4 265,00 \$
ACE TECHNOLOGIE INC	10205162	CONTRAT POUR SUPPORT TECHNIQUE POUR CAMERAS MILESTONE ET SERVEUR 26 SEPT 2024 SOUMISSION NO.DDO.406	8 910,56 \$
ACE TECHNOLOGIE INC	10205616	INSTALLATION DU CABLAGE RESEAU POUR LES TV DANS LE MAIL ET DANS LE FOYER SOUMISSION NO.DDO-429	2 655,92 \$
			69 726,05 \$
INDIXIO	10202687	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ET MAINTENANCE POUR SIGIM ET GEOMAP GIS POUR LA PERIODE DU 1 MAI 2024 AU 30 AVRIL 2025	15 676,84 \$
INDIXIO	10202843	MODULE SIGIM WEB POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES DU ROLE D'EVALUATION ET BANQUE D'HEURES POUR SUPPORT, REF. Q0006468/6469	4 311,56 \$
INDIXIO	10203904	MIGRATION WINDOWS 2008 VERS WINDOWS 2022 SOUMISSION NO.Q0006530	5 863,73 \$
			25 852,13 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10201944	LIVRES ET AUDIOVISUELS - DECEMBRE 2023	18 443,91 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10202011	LIVRES ET AUDIOVISUELS - DECEMBRE 2023	2 244,16 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10202269	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JANVIER 2024	12 864,61 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10202646	LIVRES ET AUDIOVISUEL - FEVRIER 2024	12 339,61 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10202863	LIVRES ET AUDIOVISUEL - MARS 2024	12 339,61 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10203074	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - AVRIL 2024	12 549,61 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10203465	LIVRES ET AUDIOVISUEL - MAI 2024	12 339,61 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10203826	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - JUIN 2024	12 092,86 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10204100	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - JUILLET 2024	12 332,30 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10204362	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - AOUT 2024	12 271,38 \$

LIBRAIRIE BERTRAND	10204543	ACHAT LIVRES JEUNESSE - AOUT 2024	2 100,00 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10204685	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - SEPTEMBRE 2024	13 348,66 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10204818	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE - SEPT 2024	3 990,00 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10204936	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - OCTOBRE 2024	12 480,36 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10205156	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES - OCT 2024	4 515,00 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10205296	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - NOVEMBRE 2024	12 339,61 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10205423	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES - NOVEMBRE 2024	2 285,07 \$
LIBRAIRIE BERTRAND	10205484	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - DECEMBRE 2024	12 339,61 \$
			183 215,97 \$

EBSCO CANADA LTEE	10202130	ABONNEMENT FLIPSTER 2024 - FACTURE # 8058767	14 919,80 \$
EBSCO CANADA LTEE	10202131	ABONNEMENT 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024 - ROSETTA STONE LIBRARY SOLUTIONS PLUS DATABASE - FACTURE # 8058976	6 685,80 \$
EBSCO CANADA LTEE	10202649	RENOUVELLEMENT - NOVELIST PLUS ET NOVELIST SELECT - FACTURE 8058707	4 943,92 \$
			26 549,52 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10202268	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JANVIER 2024	3 846,94 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10202648	LIVRES ET AUDIOVISUELS - FEVRIER 2024	3 636,94 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10202821	LIVRES ET AUDIOVISUEL - MARS 2024	3 846,94 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10203075	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - AVRIL 2024	3 741,94 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10203464	LIVRES ET AUDIOVISUEL - MAI 2024	3 636,94 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10203825	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - JUIN 2024	3 846,94 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10204099	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - JUILLET 2024	3 846,94 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10204361	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - AOUT 2024	3 689,44 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10204683	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - SEPTEMBRE 2024	3 815,91 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10204935	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - OCTOBRE 2024	3 605,91 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10205295	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - NOVEMBRE 2024	3 605,91 \$
ARCHAMBAULT GROUPE INC	10205483	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - DECEMBRE 2024	3 636,94 \$
			44 757,69 \$
ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	10202611	CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES - PROGRAMME DU CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES 2023-8115-50	39 314,00 \$
			39 314,00 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10201943	LIVRES ET AUDIOVISUELS - DECEMBRE 2023	15 449,58 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10201981	ACHATS PRET NUMERIQUES - DECEMBRE 2023 - LIVRES NUMERIQUES ET AUDIONUMERIQUES	13 041,89 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10202267	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JANVIER 2024	12 568,55 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10202647	LIVRES ET AUDIOVISUEL - FEVRIER 2024	14 267,14 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10202831	LIVRES ET AUDIOVISUEL - MARS 2024	14 195,84 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10203056	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - AVRIL 2024	14 191,69 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10203467	LIVRES ET AUDIOVISUEL - MAI 2024	14 267,14 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10203827	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - JUIN 2024	14 267,14 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10204101	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - JUILLET 2024	15 686,53 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10204364	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - AOUT 2024	14 249,34 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10204542	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE - AOUT 2024	3 150,00 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10204700	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - SEPTEMBRE 2024	14 267,14 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10204944	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - OCTOBRE 2024	14 327,62 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10205298	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - NOVEMBRE 2024	15 317,14 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10205424	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES - NOVEMBRE 2024	5 923,83 \$
LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	10205485	ACHAT DE LIVRES ET AUDIOVISUEL - DECEMBRE 2024	14 229,39 \$
			209 399,96 \$
CONSTRUCTION BURAM INC.	10201974	DIVRES TRAVAUX PEINTURE CLUB DES AINES SOUMISSION DU 21 NOVEMBRE 2023	22 873,13 \$
CONSTRUCTION BURAM INC.	10203378	TRAVAUX SALLE DE CAUCUS - PASSAGE FILS RESEAU SOUS DALLE SOUMISSION DU 8 MARS 2024	7 504,42 \$
CONSTRUCTION BURAM INC.	10203763	PLAFOND ACoustIQUE ET TRAVAUX DE FINITION SALLE DE BAIN E-022 CENTRE CULTUREL 3 JUIN 2024 FACTURE 6882	4 981,86 \$

CONSTRUCTION BURAM INC.	10203950	SOLIDIFICATION DES PLOTS ET DES ANCRAGES SOUMISSION DU 4 JUIN 2024	4 155,50 \$
CONSTRUCTION BURAM INC.	10204544	MOSAIQUE POUR FOYER ARENA SOUMISSION DU 20 AOUT 2024 OPTION 2	3 696,41 \$
43 211,32 \$			
COMPUGEN INC	10202118	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT ANNUEL POUR LE PRODUIT VMWARE HORIZON DU 29 JAN 2024 AU 28 JAN 2025. SOUMISSION N.5071370	19 654,52 \$
COMPUGEN INC	10202352	RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE SUPPORT VMWARE DU 10-01-2024 AU 9-01-2025 PROPOSITION NO.5071386 SQ	14 962,89 \$
COMPUGEN INC	10205228	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT ANNUEL ADOBE ACROBAT STANDARD SOUMISSION NO.580188.1	18 976,62 \$
53 594,03 \$			

LOUBAC GESTION USD INC.	10202246	BACS ET COUVERCLES CONTACT: JEAN-MARIE BELANGER (514-237-4935)	8 634,50 \$
LOUBAC GESTION USD INC.	10202351	PIECES POUR BACS DE RECYCLAGE	2 623,98 \$
LOUBAC GESTION USD INC.	10202428	CONTENEUR 4 VERGES CUBES BLEU STANDARD CPRL-4000-D ADRESSE DE LIVRAISON: 105 ANGORA, DOLLARD-DES-ORMEAUX, H9B 1W6	7 097,41 \$
LOUBAC GESTION USD INC.	10202706	BACS 240 L ET 360 L	10 645,95 \$
LOUBAC GESTION USD INC.	10203238	BACS 360 L	8 040,89 \$
LOUBAC GESTION USD INC.	10203501	COMMANDE DE PIÈCES DE BACS DE RECYCLAGE USD GLOBAL INC POUR INVENTAIRE DDO RÉGULIER	2 804,54 \$
LOUBAC GESTION USD INC.	10203723	COMMANDE DE BACS DE RECYCLAGE BLEUS DE 360L À LA CHARGE DE LA VILLE. COMMANDE D'INVENTAIRE HABITUEL	6 832,05 \$
LOUBAC GESTION USD INC.	10204149	COMMANDE DE PIÈCES ET BACS DE RECYCLAGE DIVERS POUR NOTRE INVENTAIRE	4 065,55 \$
LOUBAC GESTION USD INC.	10204436	COMMANDE DE BACS DE RECYCLAGE ET DE PIÈCES DIVERSES POUR SERVICE D'ENTRETIEN ET RÉPARATION	7 366,17 \$
LOUBAC GESTION USD INC.	10204960	COMMANDE INVENTAIRE RÉGULIER DE BACS DE RECYCLAGE 240L ET 360L CHEZ USD LOUBAC	14 927,78 \$
LOUBAC GESTION USD INC.	10205549	COMMANDE INVENTAIRE RÉGULIER BACS ROULANTS 360L DE RECYCLAGE	10 504,70 \$
LOUBAC GESTION USD INC.	10205608	COMMANDE DE BACS RECYCLAGE 240 LITRES POUR INVETAIRE RÉGULIER DDP	4 610,67 \$
			88 154,19 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l	10202760	NEGOCIATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2024, SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JANVIER 2024	2 891,16 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l	10203744	NEGOCIACTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2024 SERVICES RENDUS AU 30 AVRIL	7 622,15 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l	10204203	NEGOCIACTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2024 SERVICES RENDUS AU 31 MAI	6 176,57 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l	10204419	NEGOCIACTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2024 SERVICES RENDUS AU 30 JUIN	9 133,45 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l	10205498	NEGOCIACTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2024 SERVICES RENDUS AU 31 OCTOBRE 2024 RÉFÉRENCE 337239.00002	22 216,62 \$
			48 039,95 \$
MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	10203237	COMMANDE DE TERRE ET COMPOST : SUPER MELANGE - ORGANIMIX	7 698,15 \$
MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	10203444	TERRE SUPER MELANGE	7 156,04 \$
MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	10204593	COMMANDE DE TERRE SUPER MELANGE EN PROVENANCE D'ALFRED MONTROSE CATHERINE TANGUAY	3 578,02 \$
MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	10205021	TERRE SUPER MELANGE POUR AFFICHES ÉLECTRONIQUES - EN PROVENANCE D'ALFRED	7 156,04 \$
MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	10205105	CONVERSION DE NOS AMENAGEMENTS PAYSAGERS EN VIVACES	17 890,12 \$
			43 478,37 \$
DEVELOTECH INC.	10202371	BOLLARDS SAISON 2024	16 749,17 \$
DEVELOTECH INC.	10203412	MATÉRIEL POUR BOLLARDS 2024	7 551,56 \$
DEVELOTECH INC.	10204258	BOLLARDS AVEC ENSIGNE "STATIONNEMENT INTERDIT" SOUMISSIONS NO.8082/8125	9 496,94 \$
			33 797,67 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.	10202542	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGENIERIE PRELIMINAIRE - ASSISTANCE TECHNIQUE POUR BRANCHEMENTS RUE BURKE	6 323,63 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.	10202613	L'ANALYSE CONCEPTUELLE POUR LA REFECTON DU STATIONNEMENT DU CENTRE CIVIQUE OFFRE DE SERVICE DU 13 FÉVRIER 2024	15 809,07 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.	10205300	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA RÉDACTION DE PLANS ET SPÉCIFICATIONS PROPOSITION DU 11 SEPTEMBRE 2024	12 647,25 \$
			34 779,95 \$
BIBLIO RPL LTEE	10202228	CHARIOT LIBRARY QUIET A 3 TABLETTES INCLINEES DE DEMCO. SOUMISSION NO.2024012305	2 914,61 \$
BIBLIO RPL LTEE	10202430	FOURNITURES POUR LES SERVICES TECHNIQUES SOUMISSION NO. 2024020802	3 019,26 \$
BIBLIO RPL LTEE	10204425	FOURNITURES SOUMISSION NO.2024080201	2 331,12 \$
BIBLIO RPL LTEE	10205610	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE CHARIOTS SELON SOUMISSION 2024121603 DU 2024-12-16	17 372,74 \$

			25 637,73 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	10202658	PRESENTATION TECHNIQUE ET VISUEL DE LA FIRME BC2 POUR ACTIVITE CONSULTATION - REVISION DU PLAN DURBANISME - 14/03/2024	14 371,88 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	10205082	ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL POUR DEVELOPEMENT DES LOTS 6 041 466 & 6 041 467	22 420,13 \$
			36 792,01 \$

PRIVAL ODC INC.	10203084	SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core license Pack SOUMISSION #Q0012511	11 593,62 \$
PRIVAL ODC INC.	10203171	ACQUISITION D'ÉCRANS ACER POUR ROULEMENT DES INVENTAIRES ET INSTALLATION DES POSTES DE TRAVAIL SAISIONNIERS	2 585,79 \$
PRIVAL ODC INC.	10203191	RENOUVELEMENT LICENCES ET CONTRAT DE MAINTENANCE VEEAM ". SOUMISSION NO.Q0012518	7 889,01 \$
PRIVAL ODC INC.	10203515	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR REMPLACEMENT DES POSTES DE TRAVAIL DU SERVICE DSI. SOUMISSION NO.Q0012639.	5 904,83 \$
PRIVAL ODC INC.	10203602	RENOUVELLEMENT ABOUNNEMENT ANNUEL NVIDIA RTX VWS. COUVERTURE DE JUIN 2024 À JUIN 2025 SOUMISSION NO.Q0012696	3 401,54 \$
PRIVAL ODC INC.	10203962	IMPRIMANTES SOUMISSION NO.Q0012751	2 082,97 \$
PRIVAL ODC INC.	10203963	PORTABLES HP. SOUMISSION NO. Q0012752	4 050,78 \$
			37 508,54 \$
JAMUNIK	10203156	LOISIRS - ACHAT D'UN DIVAN POUR LE FOYER - SELON SOUMISSION 17700 DU 2024-04-03	15 063,82 \$
JAMUNIK	10204125	COMMANDE DE CHAISES POUR LA SALLE DU CONSEIL	3 017,95 \$
JAMUNIK	10204185	MOBILIER POUR LE REAMENAGEMENT DU MAIL - ACHAT DES TABLES, CHAISES ET TABOURETS	13 364,09 \$
JAMUNIK	10204817	CHAISE POUR LES OPERATIONS DE GALERIE D'ART SOUMISSION NO.18121	2 188,85 \$
			33 634,71 \$
GROUPE COLAS QUEBEC	10203567	TRANSPORT ET DISPOSITION DE REBUS DE BÉTON ET D'ASPHALTE DU 1, RUE MONTROSE AU 3125, BOUL. ST-CHARLES, KIRKLAND	23 724,88 \$
GROUPE COLAS QUEBEC	10205020	POUSSIÈRE DE PIERRE POUR LES PARCS	2 823,86 \$
GROUPE COLAS QUEBEC	10205453	POUSSIÈRE DE PIERRE POUR LES PARCS	2 773,35 \$
			29 322,09 \$
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	10203195	NETTOYAGE D'EGOUT AU 315 SPRING GARDEN FACTURES 906170 & 906174	3 087,09 \$
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	10203434	SANIVAC NETTOYAGE EGOUT CENTRE COMMUNAUTAIRE 1 MAI 2024 FACTURE 0000915969	2 700,78 \$
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	10203898	NETTOYAGE D'EGOUT AU 24 RUE ROCKWOOD	3 002,86 \$
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	10204643	SERVICE HYDRO-EXCAVATION ET PUISARD / REGARD - RUE CHATILLON ET RUE ROUVILLE	6 206,45 \$
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	10204967	OFFRE DE SERVICE - TROIS (3) TOILETTES CHIMIQUES	4 500,95 \$
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	10205013	SANIVAC NETTOYAGE POUR PISCINE 1 ET ARENA 3 FACTURE 961944 - 27 AOUT 2024	2 766,92 \$
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	10205176	VOIRIE FACTURES 970335 ET 972157	4 942,96 \$
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	10205203	SERVICES SANIVAC EN URGENCE FACTURE 0000980668 J. GOYTEE	3 238,28 \$
			30 446,29 \$
BIBLIOTHECA CANADA INC.	10202330	RFID WORK STATION SHIELDED ANNUAL CONTRACT - 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024 - FACTURE #INV-CA10910	17 517,14 \$
BIBLIOTHECA CANADA INC.	10202856	BIBLIOTHECA LIVRES NUMERIQUES ET AUDIO NUMERIQUES - FEV 2024	2 361,97 \$
BIBLIOTHECA CANADA INC.	10202921	RFID TAG SQUARE 2000 TAGS/ROLL, ESTIMATION # QUO-CA03348	2 652,94 \$
BIBLIOTHECA CANADA INC.	10203058	CLOUD LIBRARY - LIVRES NUMERIQUES (INV-CA11265) ET LIVRES AUDIO NUMERIQUES (INV-CA11264)- MARS 2024	2 185,55 \$
BIBLIOTHECA CANADA INC.	10204909	RFID TAG SQUARE 2000 TAGS/ROLL SOUMISSION NO. QUO-CA03972	5 008,69 \$
BIBLIOTHECA CANADA INC.	10205407	PLAQUE RFID BLINDE POUR SCANNER LES LIVRES 17 SEPT 2024 SOUMISSION NO. QUO-CA03946	9 561,05 \$
			39 287,34 \$
TRAME-VERTÉ	10202761	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE 2024	20 603,52 \$
TRAME-VERTÉ	10204605	SERVICES INSPECTIONS D'ARBRES 21-1134 FACTURE 21-1134	12 265,54 \$
TRAME-VERTÉ	10204992	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE POUR L'AUTOMNE 2024	4 024,13 \$
			36 893,19 \$

NIVEX INC.	10203571	PIECES DE PUISARDS SOUMISSION 8219 LIVRAISON A LA COUR MONTROSE: 1, RUE MONTROSE, LUNDI A JEUDI 7H-14H, VEND. 7H-11H	9 530,03 \$
NIVEX INC.	10204599	TETES DE PUISARDS	7 901,38 \$
NIVEX INC.	10204962	GRILLES DE PUISARD LIVRAISON DU LUNDI AU JEUDI, 7H-14H VENDREDI, 7H-11H	9 856,24 \$
NIVEX INC.	10205015	COMMANDE DE PIÈCES PUISARDS CHEZ NIVEX CADRES FIXES POUR OPÉRATIONS INTERNES VOIRIE/AQUEDUC	5 605,61 \$
			32 893,26 \$

RHR EXPERT INC.	10202712	ACCOMPAGNEMENT EN RH - FEVRIER 2024	5 245,74 \$
RHR EXPERT INC.	10203031	ACCOMPAGNAMENT EN RH - MARS 2024	6 711,67 \$
RHR EXPERT INC.	10203423	ACCOMPAGNEMENT EN RH - AVRIL 2024	8 091,37 \$
RHR EXPERT INC.	10203779	ACCOMPAGNEMENT EN RH - MAI 2024	8 090,00 \$
RHR EXPERT INC.	10204023	ACCOMPAGNEMENT EN RH - COACHING DE DIRECTION	8 018,14 \$
RHR EXPERT INC.	10204356	FACTURATION MOIS DE JUILLET - ACCOMPAGNEMENT EN RH	7 545,24 \$
RHR EXPERT INC.	10204426	SERVICE DE RECHERCHE DE CANDIDATS POUR LE POSTE DE CHEF DE SECTION - BATIMENTS OPERATIONS ET PLANIFICATION	6 093,68 \$
RHR EXPERT INC.	10204553	SOUTIEN RH - MOIS D'AOUT	9 105,34 \$
RHR EXPERT INC.	10204972	ACCOMPAGNEMENT EN RH POUR SEPTEMBRE	2 859,32 \$
RHR EXPERT INC.	10205143	ACCOMPAGNEMENT EN RH - OCTOBRE	4 121,78 \$
RHR EXPERT INC.	10205342	SOUTIEN RH - MOIS OCTOBRE 2024	7 426,70 \$
RHR EXPERT INC.	10205519	SOUTIEN RH - MOIS NOVEMBRE 2024	4 697,54 \$
			78 006,52 \$
GROUPE ARTEA INC.	10204893	ENSEIGNES LUMINEUSES SUR LE BOUL. DE SALABERRY DEVIS NO.24-0069V2	23 443,57 \$
GROUPE ARTEA INC.	10205375	PARCS - DECORS DE NOEL DEVIS 24-0123	4 884,27 \$
			28 327,84 \$
PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	10202616	RENOUVELLEMENT DU SUPPORT POUR 4 FORTISWITCH 448D PROPOSITION NO.17216	2 221,32 \$
PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	10202701	MATÉRIELS PROPOSITION NO. 17382	3 033,04 \$
PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	10202904	RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE SUPPORT POUR EQUIPEMENTS FORTINET POUR DE MARS 2024 À MARS 2025. SOUMISSION #17662	20 762,19 \$
PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	10204819	RENOUVELLEMENT DU SUPPORT POUR SERVEURS DELL POWEREDGE R730 JUSQU'AU 29/09/2024 PROPOSITION NO.19527	3 437,75 \$
PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	10204990	RENOUVELLEMENT SUPPORT FORTICARE PROPOSITION NO.19739. COUVERTURE DU 14-10-2024 AU 14-10-2025	2 788,14 \$
PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	10205165	RENOUVELLEMENT SUPPORT FORTICARE PROPOSITION NO.19929. COUVERTURE DU 05-11-2024 AU 05-11-2025	2 391,48 \$
PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	10205426	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SUPPORT POUR FORTISWITCH 448E DU 9-12-2024 AU 9-12-2025 PROPOSITION NO.20288	2 138,54 \$
			36 772,46 \$
GEOHENTIC INC.	10203144	ATELIER - INSTALLATION DE MODULES GPS	24 782,86 \$
GEOHENTIC INC.	10203486	R345- R368- INSTALLATION DE DEUX TABLETTES CONTRAT DE SERVICE 3588540000166165062	4 609,26 \$
GEOHENTIC INC.	10204198	ATELIER - PIECES	4 707,08 \$
GEOHENTIC INC.	10204199	ATELIER - LICENCE ORCA POUR GPS	12 187,35 \$
			46 286,55 \$
GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC.	10203132	BANQUE D'HEURES DE SOUTIEN TECHNIQUE POUR LE SITE WEB	6 611,06 \$
GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC.	10203320	DEVELOPPEMENT D'UN ASSISTANT INTELLIGENT BILINGUE POUR LE SITE WEB DE LA VILLE (CHAT BOT) PROPOSITION NO.13635	8 048,26 \$
GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC.	10203321	INTEGRATION DES INFOTRAVAUX DANS LA CARTE INTERACTIVE DU SITE WEB PROPOSITION NO.13585	9 830,37 \$
GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC.	10203348	INSERTION DE CONDITIONS D'INSTALLATIONS EXTÉRIEURES DANS LA CARTE INTERACTIVE DU SITE WEB PROPOSITION NO.13586	3 736,69 \$
GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC.	10204165	HÉBERGEMENT DEDIE ET GERE (FORFAIT ANNUEL)	3 317,49 \$
			31 543,87 \$

SUNCOR ENERGIE	10202208	COMMANDE DE DIESEL - 8 JANVIER 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	18 190,03 \$
SUNCOR ENERGIE	10202209	COMMANDE DE DIESEL - 16 JANVIER 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	24 718,81 \$
SUNCOR ENERGIE	10202369	COMMANDE DE DIESEL - 25 JANVIER 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	21 822,07 \$
SUNCOR ENERGIE	10202536	COMMANDE D'ESSENCE - 31 JANVIER 2024	16 021,33 \$
SUNCOR ENERGIE	10202537	COMMANDE DE DIESEL - 7 FÉVRIER 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	23 078,73 \$
SUNCOR ENERGIE	10202828	COMMANDE DE DIESEL - 21 FÉVRIER 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	17 877,37 \$
SUNCOR ENERGIE	10202829	COMMANDE D'ESSENCE - 21 FEVRIER 2024	12 461,19 \$
SUNCOR ENERGIE	10202830	COMMANDE DE DIESEL - 12 MARS 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	18 221,57 \$
SUNCOR ENERGIE	10203068	COMMANDE DE DIESEL - 2 AVRIL 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	15 529,23 \$
SUNCOR ENERGIE	10203094	COMMANDE D'ESSENCE - 2 AVRIL 2024	18 651,69 \$
SUNCOR ENERGIE	10203334	COMMANDE DE DIESEL - 26 AVRIL 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	18 953,93 \$
SUNCOR ENERGIE	10203528	COMMANDE DE DIESEL - 14 MAI 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	15 876,78 \$
SUNCOR ENERGIE	10203529	COMMANDE D'ESSENCE - 14 MAI 2024	16 643,91 \$
SUNCOR ENERGIE	10203703	COMMANDE DE DIESEL - 31 MAI 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	8 662,45 \$
SUNCOR ENERGIE	10203704	COMMANDE D'ESSENCE - 31 MAI 2024	15 406,19 \$
SUNCOR ENERGIE	10203864	COMMANDE DE DIESEL - 10 JUIN 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	16 347,47 \$
SUNCOR ENERGIE	10204010	COMMANDE DE DIESEL - 26 JUIN 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	18 798,79 \$
SUNCOR ENERGIE	10204103	COMMANDE D'ESSENCE - 5 JUILLET 2024	17 042,87 \$
SUNCOR ENERGIE	10204182	COMMANDE DE DIESEL - 12 JUILLET 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	16 310,73 \$
SUNCOR ENERGIE	10204381	COMMANDE DE DIESEL - 12 JUILLET 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	17 486,92 \$
SUNCOR ENERGIE	10204468	COMMANDE DE DIESEL - 22 AOUT 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	20 530,90 \$
SUNCOR ENERGIE	10204494	COMMANDE D'ESSENCE - 26 JUILLET 2024	13 610,56 \$
SUNCOR ENERGIE	10204511	COMMANDE D'ESSENCE - 22 AOUT 2024	14 489,93 \$
SUNCOR ENERGIE	10204710	COMMANDE DE DIESEL - 13 SEPTEMBRE 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	12 632,68 \$
SUNCOR ENERGIE	10204804	COMMANDE D'ESSENCE - 24 SEPTEMBRE 2024	17 016,20 \$
SUNCOR ENERGIE	10204855	COMMANDE DE DIESEL - 27 SEPTEMBRE 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	16 644,95 \$
SUNCOR ENERGIE	10205146	COMMANDE DE DIESEL - 17 OCTOBRE 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	19 606,43 \$
SUNCOR ENERGIE	10205147	COMMANDE D'ESSENCE - 22 OCTOBRE 2024	14 591,64 \$
SUNCOR ENERGIE	10205384	COMMANDE DE DIESEL - 7 NOVEMBRE 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	14 230,30 \$
SUNCOR ENERGIE	10205434	COMMANDE DE DIESEL - 26 NOVEMBRE 2024 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120 FACTURE 9506474330	20 657,74 \$
			512 113,39 \$
JACOB, DENIS	10202033	SERVICES FOR DECEMBER 2023	12 432,71 \$
JACOB, DENIS	10202393	SERVICES REÇUS DU 4 JANVIER AU 2 FEVRIER 2024	18 427,68 \$
JACOB, DENIS	10202711	SERVICES REÇUS DU 5 FEVRIER AU 1 MARS 2024	17 364,42 \$
JACOB, DENIS	10203079	SERVICES REÇUS DU 4 AU 29 MARS 2024	16 537,56 \$
JACOB, DENIS	10203371	SERVICES REÇUS DU 2 AVRIL AU 3 MAI 2024	20 671,96 \$
JACOB, DENIS	10203690	SERVICES RENDUS DU 6 MAI AU 31 MAI 2024	11 487,75 \$
JACOB, DENIS	10204007	SERVICES RENDUS DU 1 AU 30 JUIN 2024	15 828,81 \$
JACOB, DENIS	10204193	SERVICES RENDUS DU 1ER JUILLET AU 19 JUILLET 2024	12 905,20 \$
JACOB, DENIS	10204445	SERVICES PROFESSIONNELS - 22 JUILLET AU 23 AOUT	23 057,98 \$
JACOB, DENIS	10204809	SERVICES PROFESSIONNELS	12 616,25 \$
JACOB, DENIS	10205197	FACURATION SERVICES PROFESSIONNELS OCTOBRE	19 227,66 \$
JACOB, DENIS	10205448	SERVICES PROFESSIONNELS	16 983,42 \$
			197 541,40 \$

TECHX ELECTRIQUE INC	10202494	VÉRIFICATION MENSUELLE DES BOUL. DES SOURCES, ST-JEAN ET AUTRES À DOLLARD-DES-ORMEAUX	7 450,38 \$
TECHX ELECTRIQUE INC	10202705	CONTRAT DE SERVICE SUR DEMANDE HEURES/PIECES, POUR POUR TRAVAUX DE SYNCHRONISATION ET PROGRAMMATION DES INTERSECTIONS.	24 719,63 \$
TECHX ELECTRIQUE INC	10202715	BANQUE D'HEURES POUR LES SERVICES D'UN ELECTROTECHNICIEN - PROGRAMMATION ET PROJET STM	13 636,04 \$
TECHX ELECTRIQUE INC	10204812	APPEL DE SERVICE, DOMMAGES LORS DES TRAVAUX DU CONTRAT 2024-009	9 554,42 \$
TECHX ELECTRIQUE INC	10205177	RÉCLAMATION DOMMAGES : REMPLACEMENT DE BOUCLES DE DÉTECTION ENDOMMAGÉES PAR DES CAMÉRAS - INTERSECTION DES SOURCES/HYMAN	11 291,02 \$
			66 651,49 \$
MAXINE CUTTLER	10202450	TRADUCTION DOCUMENTS POUR LAMENAGEMENT URBAIN - PLAN DURBANISME/RÈGLEMENT ZONAGE ET LOTISSEMENT - FEVRIER À AVRIL 2024	23 576,25 \$
MAXINE CUTTLER	10203134	TRADUCTION EN ANGLAIS DU PLAN DURBANISME - 05-04-2024	3 899,95 \$
			27 476,20 \$

DI PAOLO CONSTRUCTION	10202545	PROJET SPÉCIAUX : RÉAMÉNAGEMENT DU FOYER, INSTALLATION D'UN PLAFOND SUSPENDU EN LATTES DE BOIS	21 730,28 \$
DI PAOLO CONSTRUCTION	10203022	BOITE POUR BIBLIO MOBILE QUADRICYCLE PROPOSITION DU 23 MARS 2024	9 600,41 \$
DI PAOLO CONSTRUCTION	10204634	MODIFICATION DES BIBLIOTHEQUES DE BOIS DE LA SECTION DES TOUT-PETITS SOUMISSION DU 04 SEPTEMBRE 2024	10 750,16 \$
			42 080,85 \$
NVIRA ENVIRONNEMENT INC.	10203138	PLANS PRÉLIMINAIRES POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA FAÇADE ET DES ENTRÉES DE L'HÔTEL DE VILLE	10 002,83 \$
NVIRA ENVIRONNEMENT INC.	10204253	PROJET PAVE-UNI HDV SOUMISSION DU 15 JUILLET 2024	17 671,66 \$
NVIRA ENVIRONNEMENT INC.	10205036	SUIVI DE CHANTIER POUR LA RÉFECTION DE PAVÉ UNI DEVANT L'ENTRÉE DE L'HÔTEL DE VILLE	8 278,20 \$
			35 952,69 \$
KSG INC.	10204142	2024-023 DP - TRAVAUX DE RÉPARATION ET MODIFICATIONS DE CLOTURES DE PARCS	23 684,88 \$
KSG INC.	10204718	PROJET 2024 - INSTALLATION D'UNE CLOTURE AU LAC CENTENAIRE SOUMISSION	7 281,95 \$
			30 966,83 \$
LES ATELIERS UBLO INC.	10204119	MANDAT POUR LA RÉHABILITATION DU STATIONNEMENT DU CENTRE CIVIQUE	24 317,22 \$
LES ATELIERS UBLO INC.	10204739	ACCOMPAGNEMENT POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME OASIS OFFRES DE SERVICE DU 19 SEPTEMBRE 2024	17 665,91 \$
			41 983,13 \$
ENVIRO-VIC	10204254	CHALET CENTENAIRE (2024-041) - MANDAT POUR ETUDE ET DEVIS MATIERES DANGEREUSES - OFFRE DE SERVICE NO. PE-0407-2024	4 265,40 \$
ENVIRO-VIC	10204813	RELEVE FONGIQUE SUITE AUX INONDATIONS DEBBY(VERIFICATION MOISSISURE) SOUMISSION NO.PE-0908-2024	3 417,64 \$
ENVIRO-VIC	10205574	GESTION D'AMIANTE ET DES PEINTURES AU PLOMB DANS 7 CHALET ET L'ANCIENNE PARTIE DE L'HÔTEL DE VILLE	21 188,00 \$
			28 871,04 \$
LES AGENTS DE LA HAIE	10204565	TAILLE DE HAIES DE CEDRES	3 621,71 \$
LES AGENTS DE LA HAIE	10204614	ENTRETIEN DE LA BUTE VEGETALISEE DE L'EMPRISE HYDRO-QUEBEC. DEVIS 20261	13 044,83 \$
LES AGENTS DE LA HAIE	10205263	PARCS- NETTOYAGE DE LA CLOTURE ET CONTROLE DU NERPRUN EMPRISE HYDRO-QUEBEC DEVIS 20654	10 769,85 \$
			27 436,39 \$