



Ville de Montréal-Est
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
10684210 Canada Inc. / Métro Média Inc.	222798		2022-02-26	Avis publics - référendum, consultation publique, entrée vigueur règlement	24 182.81 \$
	224109		2022-03-26	Divers avis publics du 23 mars 2022	11 571.04 \$
	225722		2022-04-30	Avis publics - demande réf., entrée vigueur régl., dér. mineures, cons.publ	9 403.17 \$
	229403		2022-07-30	Avis publics du 27 juillet 2022	6 700.55 \$
	226931		2022-05-28	Avis publics du 25 mai 2022	4 796.03 \$
	228722		2022-07-09	Cahier Vivre ici 2022	3 857.42 \$
	230135		2022-08-27	Avis publics du 24 août 2022	2 594.16 \$
	233915		2022-12-17	Avis publics du 14 décembre 2022	2 144.97 \$
	Total pour le fournisseur : 00160 - 10684210 Canada Inc. / Métro Média Inc. :				
8418748 Canada Inc.(GIE)	45487		2022-05-11	Travaux de forage Av Dubé entre Ontario Est et Sainte Catherine	14 114.33 \$
	46594	202206-285	2022-09-29	Octroi contrat TPST-2022-01 - Contrôle qualitatif des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales	225 281.68 \$
Total pour le fournisseur : 02217 - 8418748 Canada Inc.(GIE) :					239 396.01 \$
9295-4221 Québec inc. (Machineries Trakto)	45068	202204-199	2022-03-16	TP 2022 - 09 A - Acquisition d'un Rince Trottoir RT500	37 338.13 \$
Total pour le fournisseur : 03608 - 9295-4221 Québec inc. (Machineries Trakto) :					37 338.13 \$
9317-3052 Québec inc. (Cosior Informatique)	44637	202112-323	2022-01-25	DSAI 2018-03 - Services prof. pour impartition gestion parc informatique	109 723.05 \$
Total pour le fournisseur : 03175 - 9317-3052 Québec inc. (Cosior Informatique) :					109 723.05 \$
Avizo Experts-Conseils	47056	202210-402	2022-11-17	P462_22-TPST 2022-04 - Rec. ave. Montréal-Est entre Ste-Catherine/Victoria	120 851.27 \$
Total pour le fournisseur : 02454 - Avizo Experts-Conseils :					120 851.27 \$
Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	412957		2022-12-05	Dossier 9135/1 - Consultation générale	4 576.58 \$
	407264		2022-05-09	Dossier 9135/76 - Vente d'un immeuble municipal	4 254.08 \$
	408514		2022-06-15	Facture 408514	3 775.45 \$
	410376		2022-09-07	Dossier 9135/1 - Consultation générale	3 400.39 \$
	406236		2022-04-07	Dossier 9135-76 - Vente d'un immeuble municipal	3 062.93 \$
	404913		2022-02-14	Dossier 9135/75 : KBL Investissements inc	2 851.37 \$
	410279		2022-09-09	Dossier 9135/77 - Réaffectation d'un secteur ind. à des fins comm.	2 727.79 \$
	405690		2022-03-09	Dossier 9135-76 - Vente d'un immeuble municipal	2 685.82 \$
	411356		2022-10-11	Dossier 9135/63 - 2775328 Canada Inc.	2 494.62 \$
	412968		2022-12-05	Dossier 9135/63 - 2775328 Canada Inc.	2 285.07 \$
	415178		2022-12-31	Dossier 9135/63 - 2775328 Canada Inc.	2 082.48 \$
Total pour le fournisseur : 00334 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :					34 196.58 \$
Belfor Montreal inc.	47109	202210-397	2022-11-22	P463_22 - Travaux en urgence au CRER (pluies diluviennes du 13 sept)	225 834.12 \$
	47374	202210-397	2022-12-19	P463_22 - Travaux de reconstruction au CRER	229 950.00 \$
Total pour le fournisseur : 03765 - Belfor Montreal inc. :					455 784.12 \$
BFL CANADA risques et assurances inc.	44760		2022-02-08	Assurances dommages 2022	53 063.37 \$
	45306		2022-04-20	Renouvellement assurances - 16 février 2022 au 16 février 2023	26 688.04 \$
	47206		2022-12-05	Assurances - Cyber	9 949.22 \$
Total pour le fournisseur : 01203 - BFL CANADA risques et assurances inc. :					89 700.63 \$
Bixi Montréal	45752	202205-247	2022-06-14	P457 - Implantation et gestion du système de vélos libre-service "BIXI"	342 280.58 \$
	45836	202206-272	2022-06-22	Gestion du système de vélos en libre-service	132 796.13 \$
Total pour le fournisseur : 03640 - Bixi Montréal :					475 076.71 \$
Brandt Tractor Ltd	44733		2022-02-04	Achat de matériel pour magasin - inventaire.	7 291.42 \$
	44786		2022-02-11	Achat d'une suspension siège pneumatique pour unité 45516004.	3 586.67 \$
	45957		2022-07-07	Achat de pièces - Unité#45516004	2 625.32 \$
	46084		2022-07-20	Achat de pièces pour unité 43617002.	2 249.41 \$
	46171		2022-08-03	Achat de pièces pour unité 43617002.	11 480.41 \$
	46303		2022-08-23	Achat de pièces - Unité#47708004	3 665.16 \$
	46375		2022-09-08	Achat de pièces - Unité#43615005	5 674.18 \$
	46483		2022-09-20	Achat de pièces - Unité#47711002	8 528.05 \$
	46545	202210-401	2022-09-28	P466_22 - TP 2022-26A - Service de réparation de l'unité 43609003	106 752.59 \$
	Total pour le fournisseur : 03299 - Brandt Tractor Ltd :				
Canadien National	44968		2022-03-04	Entretien des passages à niveau avec et sans barrières - 2022	49 276.00 \$
Total pour le fournisseur : 00100 - Canadien National :					49 276.00 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Christin automobiles inc.	45217	202204-163	2022-04-05	TP 2022 - 10A - Acquisition d'une camionnette cabine d'équipe 2021 - Usagée	74 158.88 \$
Total pour le fournisseur : 00179 - Christin automobiles inc. :					74 158.88 \$
Cimco Réfrigération	44613		2022-01-20	Contrat de visites préventives du système frigorifique aréna au CRER	6 294.00 \$
	44906		2022-02-25	Reconditionnement du compresseur Mycom N2M -CRER	20 926.13 \$
	45538		2022-05-17	Installation connexions d'urgence du circuit saumure - CRER	13 222.13 \$
	45548		2022-05-18	Appel de service pour démarrage refroidisseur CRER	24 741.35 \$
	45867		2022-06-29	Service d'entretien et achats de pièces de compresseurs - CRER	13 160.00 \$
	45978		2022-07-08	Modification tuyauterie et analyse - CRER	6 208.91 \$
	47168		2022-11-29	Fournir et remplacer valves de sûreté au CRER	11 459.80 \$
Total pour le fournisseur : 00685 - Cimco Réfrigération :					96 012.32 \$
Communauté Métropolitaine de Montréal	44620		2022-01-20	Quote-part provisoire 2022	80 333.00 \$
	45945		2022-07-06	Quote-part définitive 2022	80 460.00 \$
Total pour le fournisseur : 00236 - Communauté Métropolitaine de Montréal :					160 793.00 \$
Compass Minerals Canada Corp.	46889	202205-236	2022-11-01	Achat sel de déglacage 2022-2023- Entente 1551129 regroupement Montréal	92 907.85 \$
	47502	202205-236	2022-12-30	Achat sel de déglacage 2022-2023- Entente 1551129 regroupement Montréal	7 553.89 \$
Total pour le fournisseur : 00150 - Compass Minerals Canada Corp. :					100 461.74 \$
Construction DJL Inc.	45804		2022-06-21	Achat d'asphalte	23 666.27 \$
	45887	202206-291	2022-06-29	TP 2022-18A - Fourniture de mélange de bitumineux	81 995.24 \$
Total pour le fournisseur : 03081 - Construction DJL Inc. :					105 661.51 \$
Construction J.G. Lessard & Fils inc.	46821	202210-397	2022-10-26	P463_22 - Travaux de maçonnerie sur cheminée au CRER	69 272.44 \$
Total pour le fournisseur : 03739 - Construction J.G. Lessard & Fils inc. :					69 272.44 \$
Construction Venne & Brodeur Inc.	47312	202210-397	2022-12-13	P463_22 - Travaux de creusage au sous-sol du CRER	101 982.83 \$
Total pour le fournisseur : 03783 - Construction Venne & Brodeur Inc. :					101 982.83 \$
EFEL Experts-conseils inc.	45843	202206-287	2022-06-22	TPST 2022-07 : Soutien technique-Services d'ingénierie	28 743.75 \$
	45922	202206-290	2022-07-05	TP 2022-17A - Soutien en services d'ingénierie - commission circulation	28 743.75 \$
Total pour le fournisseur : 02854 - EFEL Experts-conseils inc. :					57 487.50 \$
Entreprise Techline inc.	45855	202204-203/2	2022-06-23	TPST-2020-06 - Reconduction - Travaux de marquage de chaussée	121 540.01 \$
Total pour le fournisseur : 03380 - Entreprise Techline inc. :					121 540.01 \$
Entretien Électronique Controlas inc.	44845		2022-02-16	Achat de feux tricolores - Éclairage des rues	3 104.33 \$
	45003		2022-03-09	Achat de tête de feux de circulation - Circulation	9 083.03 \$
	46016		2022-07-14	Service d'entretien Électronique feux de circulation - Circulation	17 500.00 \$
	46732		2022-10-18	Achat et installation d'une caméra traficam - Joseph - Versaille	8 732.35 \$
	47443		2022-12-25	Appel de service - Accident Marien et Notre-Dame	4 604.75 \$
Total pour le fournisseur : 00036 - Entretien Électronique Controlas inc. :					43 024.46 \$
Équipements Plannord Itée	45851	202206-288	2022-06-23	TP 2022-15A - Fourniture d'une (1) déneigeuse à trottoirs	206 669.86 \$
	47042		2022-11-16	Achat de pièces - Unité#51322001	2 273.30 \$
Total pour le fournisseur : 00045 - Équipements Plannord Itée :					208 943.16 \$
Eurovia Québec Construction Inc.	46297	202208-359	2022-08-23	P460_22 - TPST-2022-05 Planage et revêtement de chaussées et trottoirs	831 242.03 \$
Total pour le fournisseur : 03689 - Eurovia Québec Construction Inc. :					831 242.03 \$
Eurovia Québec Grands Projets Inc.	46305	202208-354	2022-08-23	P459_22 - TP 2022-25A - Remplacement d'un regard - 350 Ave Laurendeau	67 461.58 \$
Total pour le fournisseur : 03688 - Eurovia Québec Grands Projets Inc. :					67 461.58 \$
Excavation Mastromatteo Inc.	46172		2022-08-03	Réparation bris d'égoût 141 Broadway.	10 819.61 \$
	46173		2022-08-03	Bris aqueduc Laurendeau et Notre-Dame.	6 993.89 \$
	46346		2022-08-31	Bris Aqueduc - 9800 St-Victor - urgence	16 176.47 \$
	46466		2022-09-19	Bris égoût - 36 avenue Boadway - urgence	18 035.18 \$
Total pour le fournisseur : 03679 - Excavation Mastromatteo Inc. :					52 025.15 \$
Gestion USD Inc.	44527		2022-01-11	Achat de bacs bleus (recyclage), noirs (déchets) , Bruns (compostage)	14 911.53 \$
	45669		2022-06-02	Achat de bacs bleus (recyclage), noirs (déchets) , Bruns (compostage)	5 187.54 \$
	46437		2022-09-14	Achat de bacs bleus (recyclage), noirs (déchets) , Bruns (compostage)	5 788.00 \$
Total pour le fournisseur : 02782 - Gestion USD Inc. :					25 887.07 \$
Groupe Sanyvan Inc.	44915		2022-02-28	Nettoyer et pomper fosse septique - 8124 Avenue Broadway Nord	2 895.54 \$
	45188		2022-04-04	Hydro Excavation - 11175 Rue Ste-Julie -Facture 22135	3 705.08 \$
	45189		2022-04-04	Hydro Excavation - 11175 Rue Ste-Julie -Facture 22134	2 437.47 \$
	45431		2022-05-05	Hydro Excavation - boul. Mtl-Est/Victoria	3 046.43 \$
	45515		2022-05-16	Hydro Excavation - 95, avenue Laurendeau- F22830	2 490.79 \$
	45830		2022-06-21	Hydro excavation au 312, avenue Broadway	2 513.64 \$
	45942		2022-07-05	Nettoyer les puisards dans le garage aux T.P.	4 740.95 \$
	46236		2022-08-16	Localiser bris dans la conduite d'égoût - 55 avenue Dubé	2 202.93 \$
	46434		2022-09-14	Diverses interventions	8 272.45 \$
	46454		2022-09-19	Appel de service - pompage de sable du filtreur de la piscine CRER	2 621.47 \$
	46872		2022-10-31	Appel de service - égoût - 55 Grande-Allée	3 040.38 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	47026		2022-11-15	Nettoyer et pomper ligne d'égout - 45 Broadway	2 202.93 \$
	45598		2022-11-29	Service de vidange de fosse septique - 8124 Avenue Broadway	2 881.62 \$
	47212		2022-12-05	Appel de service - Pomper et nettoyer, caniveau - TP	3 283.87 \$
	47213		2022-12-05	Appel de service - Pomper bris aqueduc - Laurendeau/Dorchester	2 231.55 \$
	47280		2022-12-11	Appel de service - égoût - 11368 Laurendeau	2 538.65 \$
	Total pour le fournisseur : 02123 - Groupe Sanyvan Inc. :				51 105.75 \$
HKD Snowmakers	46069	202207-319	2022-07-19	TP2022-22A - Acquisition d'un Canon à neige neuf	67 317.86 \$
	46918		2022-11-03	Remplacer les démarreurs - démarreurs progressif (SoftStart).	2 545.55 \$
	Total pour le fournisseur : 03667 - HKD Snowmakers :				69 863.41 \$
IT2GO Solutions inc.	44902		2022-02-23	DELL Latitude 5520 i7 (8)	14 788.63 \$
	45238		2022-04-06	Achat portables i5 (x10)	11 345.16 \$
	45239		2022-04-06	Achat moniteurs (x10)	3 393.49 \$
	46884		2022-11-01	Dell latitude 5530 et moniteur Dell 24	11 898.71 \$
	47193		2022-11-30	Dell Latitude 5530 i5 et i7	7 260.39 \$
	47432		2022-12-22	Dell latitude 5530 i5 et i7	7 260.39 \$
	Total pour le fournisseur : 01748 - IT2GO Solutions inc. :				55 946.77 \$
J.N.A. Leblanc Électrique inc.	45142		2022-03-29	Appel de service- feux de circulation - Marien/Métropolitain -ACCIDENT	2 060.59 \$
	45144		2022-03-29	Appel de service nacelle et Grue - Marien/Notre-Dame	2 862.31 \$
	45308		2022-04-20	Appel de service nacelle et Grue - Joseph Versaille/Notre-Dame - Accident	2 366.18 \$
	45309		2022-04-20	Appel de service nacelle et Grue - Voie de service	2 908.23 \$
	45316		2022-04-21	Appel de service nacelle et Grue - Joseph Versaille/Notre-Dame - Accident	2 908.23 \$
	45317		2022-04-21	Appel de service nacelle et Grue - Notre-Dame / Josephe-Versaille	2 366.18 \$
	46644		2022-10-06	Appel de service - feu de circulation Sherbrooke/Durocher	3 145.72 \$
	46745		2022-10-18	Appel de service -problème éclairage - Sherbrooke/Lelièvre/Gamble	2 879.01 \$
	46818		2022-10-26	Appel de service Sherbrooke/Broadway - 17 et 25 octobre 2022	5 240.78 \$
	46817		2022-11-30	Appel de service - Marien/Notre-Dame	3 672.90 \$
	Total pour le fournisseur : 01436 - J.N.A. Leblanc Électrique inc. :				30 410.13 \$
Jardinier Fortier	44462	202112-324	2022-01-19	TP 2022-01A - Fourniture de fleurs annuelles	26 125.09 \$
	Total pour le fournisseur : 03018 - Jardinier Fortier :				26 125.09 \$
Kubota Montréal	46067	202207-318	2022-07-19	TP2022-21A - Fourniture de deux (2) tracteurs à trois roues	281 106.00 \$
	Total pour le fournisseur : 02925 - Kubota Montréal :				281 106.00 \$
La Capitale Assureur de l'administration publique	R-0000419786		2022-01-31	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159438	4 757.91 \$
	R-0000419789		2022-01-31	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159439	6 912.81 \$
	R-0000419793		2022-01-31	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159440	5 763.22 \$
	R-0000424783		2022-02-28	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159438	4 757.91 \$
	R-0000424790		2022-02-28	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159439	6 912.81 \$
	R-0000424797		2022-02-28	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159440	5 071.09 \$
	R-0000429963		2022-03-31	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159438	4 807.62 \$
	R-0000429969		2022-03-31	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159439	7 244.99 \$
	R-0000429975		2022-03-31	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159440	5 196.01 \$
	R-0000435505		2022-04-30	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159438	4 444.98 \$
	R-0000435511		2022-04-30	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159439	7 030.15 \$
	R-0000435518		2022-04-30	Groupe 109614 - Assurance collective compte L3159440	4 860.04 \$
	R-0000440856		2022-05-31	Groupe 109614 - Assurance collective L3159438	5 052.55 \$
	R-0000440862		2022-05-31	Groupe 109614 - Assurance collective L3159439	6 822.87 \$
	R-0000440868		2022-05-31	Groupe 109614 - Assurance collective L3159440	4 572.76 \$
	R-0000446773		2022-06-30	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159438	5 588.57 \$
	R-0000446780		2022-06-30	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159439	6 822.87 \$
	R-0000446787		2022-06-30	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159440	4 805.33 \$
	R-0000451941		2022-07-31	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159438	5 416.54 \$
	R-0000451951		2022-07-31	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159439	6 822.87 \$
	R-0000451957		2022-07-31	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159440	5 207.68 \$
	R-0000456653		2022-08-31	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159438	5 751.47 \$
	R-0000456660		2022-08-31	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159439	6 822.87 \$
	R-0000456670		2022-08-31	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159440	5 024.62 \$
	R-0000461615		2022-09-30	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159438	7 298.71 \$
	R-0000461623		2022-09-30	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159439	6 822.87 \$
	R-0000461629		2022-09-30	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159440	5 024.62 \$
	R-0000465483		2022-10-31	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159438	7 135.61 \$
	R-0000465490		2022-10-31	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159439	6 822.87 \$
	R-0000465497		2022-10-31	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159440	5 228.97 \$
	R-0000471880		2022-11-30	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159438	7 135.61 \$
	R-0000471886		2022-11-30	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159439	6 848.47 \$
	R-0000471892		2022-11-30	Groupe 109614 - Assurances collectives - compte L3159440	5 238.30 \$
	Total pour le fournisseur : 03212 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :				194 026.57 \$
Lafarge Canada Inc.	45343	202204-201	2022-04-01	TP 2022-06A -Fourniture de granulats divers - Base: avril 2022 - mars 2023	38 346.47 \$
	Total pour le fournisseur : 00078 - Lafarge Canada Inc. :				38 346.47 \$
Lafarge Canada Inc.	44604	2021112-295	2022-01-01	TP 2021-2022 - Protocole d'entente élimination des neiges Usées 2021-2022	178 793.71 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	47077	202210-393	2022-11-18	TP 2022-2023 - Protocole d'entente élimination des neiges Usées 2022-2023	209 829.36 \$
	Total pour le fournisseur : 00666 - Lafarge Canada Inc. :				388 623.07 \$
Lafarge Canada inc.	45345	202204-200	2022-04-28	TP 2022-07A - Fourniture de béton préparé - Année de Base:avril 22 mars 23	60 672.31 \$
	45412		2022-05-03	TP 2022-07A - Fourniture de béton préparé - Base:Divers frais	6 335.12 \$
	46066		2022-07-18	TP 2022-07A - Fourniture de béton préparé - Divers frais	9 300.79 \$
	Total pour le fournisseur : 03362 - Lafarge Canada inc. :				76 308.22 \$
Lafleur & Fils inc.	44926		2022-03-02	Remplacement de la porte 14 garage TP.	7 484.87 \$
	47007		2022-11-14	Frais de réparation des portes de garage 1-2-3-5-8-9-10 aux TP	3 239.73 \$
	47124		2022-11-23	Appel de service porte 4 garage TP.	3 288.29 \$
	47281		2022-12-11	Travaux selon soumissions B62476 et B62477	3 633.21 \$
	47394		2022-12-20	Travaux de réparation porte no. 15	8 546.67 \$
	Total pour le fournisseur : 00851 - Lafleur & Fils inc. :				26 192.77 \$
Le Berger Blanc Inc	44537		2022-01-01	Contrat de service de contrôle animalier - 1er Trimestre 2022	11 299.28 \$
	45505		2022-05-12	Contrat de service de contrôle animalier - Factures 2e trimestre 2022	12 374.19 \$
	Total pour le fournisseur : 00142 - Le Berger Blanc Inc :				28 673.47 \$
Les Clôtures Arboit inc	45390		2022-05-02	Fourniture de clôture - Terrain de balle CRER	4 452.75 \$
	45841	202206-292	2022-06-22	P456_22 : Réfection de la clôture du parc des Vétérans	44 130.28 \$
	Total pour le fournisseur : 01493 - Les Clôtures Arboit inc :				48 583.03 \$
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.	45839	202205-249	2022-06-22	P458_22 : Planage/revêt. chaussées, recons. trottoirs et bordures	1 970 485.82 \$
	Total pour le fournisseur : 01095 - Les Entrepreneurs Bucaro Inc. :				1 970 485.82 \$
Location C.M./C.M. rental	45113	202203-148	2022-03-24	TP 2022-04A - Location d'un camion écoreur d'égoût	41 391.00 \$
	Total pour le fournisseur : 02464 - Location C.M./C.M. rental :				41 391.00 \$
Location Sauvageau Inc	44471		2022-01-06	Location de camionnettes Crew Cab 4x4 - Janvier - Mars 2022 - TP	12 375.90 \$
	45416		2022-05-04	Location de camionnettes Crew Cab 4x4 - TP	6 875.51 \$
	46009		2022-07-12	Location d'un véhicule électrique	6 687.08 \$
	47346		2022-12-15	Location - deux (2) camionnettes du 15 décembre au 28 février 2023 -TP	12 035.84 \$
	Total pour le fournisseur : 01023 - Location Sauvageau Inc :				37 974.33 \$
Michelin Amérique du Nord Canada inc.	44611		2022-01-20	Achat de Pneus - Unité#47708004	12 572.72 \$
	46281		2022-08-18	Achat de pneus d'hiver - Unité#43622005	10 854.18 \$
	46580		2022-09-29	Achat pneus de pneus - Unité#47708004	16 518.39 \$
	46581		2022-09-29	Achat de pneus - Unité#22215003	2 845.53 \$
	Total pour le fournisseur : 00531 - Michelin Amérique du Nord Canada inc. :				42 790.82 \$
Motorola Solutions Canada inc.	47093	202211-424	2022-11-21	Ren. contrat du plan de soutien des radios Motorola 2022-10-01-2022-12-31	9 765.20 \$
	Total pour le fournisseur : 02580 - Motorola Solutions Canada inc. :				9 765.20 \$
Navada Ltée	44779		2022-02-10	Remplacement du moteur de condenseur HDV	4 197.83 \$
	45332		2022-04-26	Appel de service - Verifier air climatisé - TP	2 471.97 \$
	45333		2022-04-26	Appel de service - Verifier soudure - CRER	5 018.00 \$
	45712		2022-06-08	Appel de service ventilation défectueuse HDV	4 197.83 \$
	45961		2022-07-08	Appel de service pour climatisation - CRER	3 237.59 \$
	46376		2022-09-08	Achat d'un moteur de condenseur Seresco - CRER	4 426.86 \$
	46958		2022-11-08	Achat de matériel pour le CRER	6 545.52 \$
	46959		2022-11-08	Appel de service - unité Seresco	3 417.64 \$
	Total pour le fournisseur : 01469 - Navada Ltée :				33 513.24 \$
Nissan St-Leonard-Gabriel S.E.C	45637	202205-248	2022-05-30	TP2022-12A - Gré à Gré - Acquisition d'un véhicule électrique - Nissan Leaf	36 908.07 \$
	Total pour le fournisseur : 03630 - Nissan St-Leonard-Gabriel S.E.C :				36 908.07 \$
Olivier Ford Inc.	46812	202210-403	2022-12-01	P464_22 - TP 2022-28A -Fourniture (1) véhicule VUS compact hybride - Usagé	53 897.98 \$
	Total pour le fournisseur : 02080 - Olivier Ford Inc. :				53 897.98 \$
PG Solutions Inc.	44513	202112-322	2022-01-11	Contrats d'entretien et de soutien des applications (CESA)	48 119.36 \$
	45866		2022-06-23	Formation Approvisionnement - PG Solutions	2 270.76 \$
	46441		2022-09-15	Formation - Aurora - Paie RH	6 611.06 \$
	46651		2022-10-06	Licences (JMAP)	2 731.81 \$
	47285		2022-12-11	Achat de licences Mobilité 4 et 5	5 749.90 \$
	Total pour le fournisseur : 01508 - PG Solutions Inc. :				65 482.89 \$
Plomberie M. J. inc.	46969	202210-397	2022-11-09	P463_22 - Travaux de plomberie au CRER	113 256.29 \$
	47393		2022-12-20	Installation de boyaux au parc Mt-Est et parc HDV pour patinoires	6 470.77 \$
	Total pour le fournisseur : 01252 - Plomberie M. J. inc. :				119 727.06 \$
Ponton Guillot Inc.	45842	202206-286	2022-06-22	P455_22 - Serv. prof. reconstr. Dubé entre Ste-Catherine et Ontario	56 375.69 \$
	Total pour le fournisseur : 03644 - Ponton Guillot Inc. :				56 375.69 \$
Produits Suncor Energie S.E.N.C.	45701	202201-001	2022-01-01	Achat d'essence sans plomb ou diesel	120 000.00 \$
	44777		2022-02-10	Achat d'essence sans plomb - Facture 934735820	5 542.83 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	44823		2022-02-15	Achat d'essence sans plomb - Facture 934840186	4 413.77 \$
	44890		2022-02-23	Achat Diesel - Facture 934914460	5 188.68 \$
	44891		2022-02-23	Achat diesel - Facture 934972177	2 259.50 \$
	44917		2022-03-01	Achat d'essence sans plomb - Facture 935018728	5 530.65 \$
	44918		2022-03-01	Achat Diesel - Facture 935018717	5 419.42 \$
	44930		2022-03-03	Achat Diesel - Facture 935086681	6 334.14 \$
	45090		2022-03-22	Achat Diesel - Facture 935164981	5 214.36 \$
	45091		2022-03-22	Achat Diesel - Facture 935148960	6 405.85 \$
	45093		2022-03-22	Achat d'essence sans plomb - Facture 935148958	6 939.72 \$
	45201		2022-04-05	Achat Diesel - Facture 935229981	7 278.19 \$
	45264		2022-04-11	Achat d'essence sans plomb - Facture 935293293	6 016.52 \$
	45268		2022-04-11	Achat Diesel - Facture 935360248	4 354.50 \$
	45493		2022-05-12	Achat d'essence sans plomb - Facture 9500423370	5 747.84 \$
	45494		2022-05-12	Achat de diesel - Facture 9500423496	5 354.58 \$
	45495		2022-05-12	Achat d'essence sans plomb - Facture 9500423404	6 168.58 \$
	45496		2022-05-12	Achat de diesel - Facture 9500423544	8 826.12 \$
	45649		2022-05-31	Achat de diesel - Facture 9500638417	6 471.64 \$
	45687		2022-06-06	Achat d'essence sans plomb - Facture 9500754084	4 267.12 \$
	45820		2022-06-21	Achat de diesel	8 230.83 \$
	Total pour le fournisseur : 03561 - Produits Suncor Energie S.E.N.C. :				235 964.84 \$
Raymond Chabot Grant Thornton	45624	202205-233	2022-05-26	Services professionnels - Mission d'audit des états financiers 2022	39 898.62 \$
	Total pour le fournisseur : 00536 - Raymond Chabot Grant Thornton :				39 898.62 \$
Rayside Labossière inc.	47578	202212-442	2022-12-07	Étude faisabilité pour projet de dév. logements abordables et maison jeunes	38 326.93 \$
	Total pour le fournisseur : 03799 - Rayside Labossière inc. :				38 326.93 \$
Recyclage Notre-Dame Inc.	45194		2022-04-04	Disposition de terre	5 586.76 \$
	45923		2022-07-05	Disposition de résidus balai de rue à l'enfouissement- Bon ouvert 2022-2023	22 000.00 \$
	45973		2022-07-08	Disposition résidus balai de rue et redevances exigibles à l'enfouissement	20 587.63 \$
	Total pour le fournisseur : 01160 - Recyclage Notre-Dame Inc. :				48 174.39 \$
Remorquage Montréal-Est 2000 Inc.	44476		2022-01-06	Remorquage lors du chargement les 7-8-9-10 décembre 2021	4 768.59 \$
	44622		2022-01-21	Remorquage lors du chargement les 13-14-15 janvier 2022	3 319.91 \$
	44788		2022-02-14	Remorquage lors du chargement les 19-20-21-22-24-25-26 janvier 2022	7 545.24 \$
	44993		2022-03-07	Remorquage lors du chargement les 7-8-9-10 février 2022	4 738.42 \$
	44994		2022-03-07	Remorquage lors du chargement les 21-22-23-24-25-26-28 février 2022	9 175.04 \$
	45027		2022-03-15	Remorquage lors du chargement les 1er-2-3-4-7-8-9 mars 2022	8 088.53 \$
	Total pour le fournisseur : 01987 - Remorquage Montréal-Est 2000 Inc. :				37 635.73 \$
Retraite Québec	PRPS00003335		2022-02-09	M1021120 - Quote-part RREM-RPS de 2022	25 954.00 \$
	PRPS00003336		2022-02-09	M1021120 - Quote-part RRMCM-RPS de 2022	20 360.00 \$
	Total pour le fournisseur : 00220 - Retraite Québec :				46 314.00 \$
Robert Boileau inc.	45660		2022-06-01	Acquisition d'une surfaceuse extérieure- Zamboni modèle TMA 200	18 114.32 \$
	46748		2022-10-18	Achat d'un coupe bordure électrique - CRER	8 186.22 \$
	Total pour le fournisseur : 00958 - Robert Boileau inc. :				26 300.54 \$
Service d'arbres Nature	45116	202203-117	2022-03-24	TP 2021-06A - Entretien des arbres 2 opts - Opt1 1er mai 2022-30 avril 2023	71 241.04 \$
	47603		2022-12-30	Différentes factures 2020-2021-2022	10 433.94 \$
	Total pour le fournisseur : 00999 - Service d'arbres Nature :				81 674.98 \$
Société Ressources-Loisirs de Pointe-Aux-Trembles inc.	44567	202112-321	2022-01-17	Contrat pour l'entretien ménager de l'Hôtel de Ville - 2022	53 321.12 \$
	44582	202107-181	2022-01-17	Administration et gestion des équipements au CRER - 2022	789 352.49 \$
	44583	202108-210	2022-01-17	Programme de Prévention Montréal-Est (Plan d'action 2021-2023)	52 000.00 \$
	44639		2022-01-25	Subventions compensatoires automne 2021 (aquatique)	3 880.50 \$
	45292		2022-04-19	Rendez-vous sportifs - Programmation estival	14 199.41 \$
	45644		2022-05-30	Bon ouvert- remb. autobus camp de jour 2022	5 000.00 \$
	45690		2022-06-06	Subventions compensatoires - Hiver 2022 - Sportif et culturel	8 215.00 \$
	45691		2022-06-06	Subventions compensatoires - Hiver 2022 - Aquatique	3 156.00 \$
	46060		2022-07-18	Marché puces- Repas citoyens	3 914.57 \$
	46474		2022-09-20	Subventions compensatoires - printemps 2022 - Sportif et culturel	2 000.60 \$
	46796		2022-10-24	Subventions compensatoires - Camp de jour CRER - été 2022	41 345.00 \$
	47180	202210-391	2022-11-29	Modification au contrat - Service d'entretien ménager 2022	4 130.04 \$
	47434		2022-12-22	Animateurs-parc Mtl-Est	6 007.08 \$
	47675		2022-12-30	Subventions compensatoires - Aquatique - Automne 2022	3 864.00 \$
	47677		2022-12-30	Subventions compensatoires - Sportif et culturel - Automne 2022	7 803.75 \$
	Total pour le fournisseur : 00633 - Société Ressources-Loisirs de Pointe-Aux-Trembles inc. :				998 189.56 \$
Soverdi	45818	202104-080	2022-06-21	Partenariat plan d'action forêt urbaine	187 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : 03304 - Soverdi :				187 500.00 \$
Transvrac Montréal - Laval inc.	47078	202210-394	2022-11-21	TP 2022-2023 - Protocole d'entente pour le transport de la neige -Transvrac	175 849.99 \$
	Total pour le fournisseur : 03185 - Transvrac Montréal - Laval inc. :				175 849.99 \$
Union des Municipalités du Québec	44459		2022-01-04	Cotisation annuelle et tarification au Carrefour du capital humain	11 762.53 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	44672		2022-01-28	Honoraires prof. - Carrefour du capital humain - dossier HP 600162187	2 389.99 \$
	46787		2022-10-24	Hon Prof - Carrefour du capital humain avril 2022	7 519.71 \$
	46788		2022-10-24	Hon Prof - Carrefour du capital humain juillet 2022	12 416.27 \$
	Total pour le fournisseur : 00195 - Union des Municipalités du Québec :				34 088.50 \$
United Rentals of Canada Inc.	46548		2022-09-28	Achat d'un SKYJACK Modèle SJIII3220	15 176.70 \$
	46981	202211-425	2022-11-09	TP 2022-30A Acquisition d'une génératrice Diesel remorquable 100KVA -	49 444.73 \$
	Total pour le fournisseur : 02921 - United Rentals of Canada Inc. :				64 621.43 \$
Ville de Montréal	45476	202203-113	2022-05-11	Client 140195: Patrouille de cadets à vélo du 29 mai au 21 août 2022	27 901.67 \$
	44873		2022-02-21	Quote-part 2022	18 873 420.00 \$
	44874		2022-02-21	Contribution aux dépenses du Centre-Ville	329 434.44 \$
	45054		2022-03-15	Achat de compteurs d'eau et accessoires	5 282.96 \$
	Total pour le fournisseur : 01206 - Ville de Montréal :				19 236 039.07 \$
Vohl Inc.	45342	202204-198	2022-04-27	TP 2022 - 05A - Acquisition d'une tête de souffeuse neuve	195 285.04 \$
	47117		2022-11-22	Achat de pièces mécanique pour inventaire magasin	3 833.46 \$
	Total pour le fournisseur : 03607 - Vohl Inc. :				199 118.50 \$
	Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31				29 177 719.47 \$