

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
<b>10215473 CANADA INC</b>	2829	2021-01-18	CONTRAT D'ABBATAGE DE FRENES 2021	46 133.72\$
	2861	2021-03-30	TREE REMOVAL - LOT BY 7 RONALD	2 270.76\$
	2882	2021-05-13	STUMP GRINDING / DISPOSAL ASH TREES	12 670.25\$
	3156	2021-09-10	TREE TRIMMING - STRATHEARN	7 789.56\$
	3253	2021-10-26	TREE REMOVAL - 254 BALLANTYNE N	2 270.76\$
				<b>71 135.05\$</b>
<b>ARBO DESIGN</b>	2028	2021-01-27	ABBATAGE BOIS - 67 BALLANTYNE	2 184.53\$
	2029	2021-01-27	ABBATTAGE BOIS - 248 BROCK	3 219.30\$
	2088	2021-03-16	ABBATAGE BOIS - BROCK S/CAMPBELL/FENWICK/WOLSELEY/BEDBROOK/WESTMINSTER	9 945.34\$
	2152	2021-03-16	P2021040809 - STUMP REMOVAL	5 461.31\$
	2465	2021-07-28	144 STRATHEARN - ABATTAGE RAMASSAGE DES BRANCHES	3 679.20\$
	2716	2021-10-26	71 WOLSELEY N - ABATTAGE & RAMASSAGE	3 679.20\$
				<b>28 168.88\$</b>
<b>AVIZO EXPERTS-CONSEILS</b>	203387	2021-01-31	PROJET 20-1081 - ANALYSE CONCLUANTE COURTNEY	2 150.03\$
	203711	2021-02-28	PROJET 20-1082 - ANALYSE CONCLUANTE FENWICK	8 097.69\$
	203934	2021-03-31	PROJET 20-0761 - FENWICK - ETUDES DE DRAINAGE	3 910.99\$
	204135	2021-04-30	SUIVI DU DEPOT A NIEGES - AVRIL 2021	9 993.75\$
	204216	2021-04-30	PROJET 20-0761 - FENWICK - ETUDES DE DRAINAGE	10 092.40\$
	205057	2021-07-30	PROJET 20-0739 - REFECTION DES INFRASTRUTURES FENWICK	14 140.07\$
	205289	2021-08-31	PROJET 20-0739 - REFECTION DES INFRASTRUTURES FENWICK	31 517.48\$
	205518	2021-09-30	PROJET 21-0739 - REFECTION FENWICK	26 053.16\$
	205558	2021-10-19	SUIVI DU DEPOT A NIEGES - SEPTEMBRE AU OCTOBRE 2021	2 980.32\$
	205743	2021-10-31	PROJET 21-0739 - REFECTION FENWICK	24 946.78\$
	205936	2021-11-30	PROJET 21-0739 - REFECTION FENWICK	11 399.95\$
	205937	2021-11-30	PROJET 21-0907 - REFECTION PROM COURTNEY	4 997.96\$
	205938	2021-11-30	PROJET 20-0873 - ETUDE CH. AVON	5 674.02\$
<b>B.F.Lorenzetti &amp; Ass. Inc.</b>	394711	2021-01-01	RENOUVELLEMENT PREMIUM D'ASSURANCE 2021-2022	14 583.49\$
	418584	2021-03-30	PROTECTION REP ET VIE PRIVÉE/PENALE C-21	2 593.03\$
	421860	2021-04-09	RENOUVELLEMENT PREMIUM D'ASSURANCE GENERALE/RESP MUNICIPALE 2021-2022	22 489.33\$
	436974	2021-06-01	ADJUSTEMENT 21B - AUTOMOBILE 2020-01-01 AU 2021-01-0	(120.99\$ )
	444595	2021-06-30	PREMIUM D'ASSURANCE ROULI-ROULANT/PISTES 2021-2022	4 184.53\$
	340484	2021-08-19	RENOUVELLEMENT 2020-2021 RESP GENERALE	2 177.82\$
	460581	2021-09-02	RENOUVELLEMENT CYBER RISQUES 2021-2022	16 672.46\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	MUN12977	2021-12-15	REFERENCE # MUN12977 - C. DI MARCO	5 000.00\$
				<b>67 579.67\$</b>
<b>Blouin Tardiff Architectes</b>	BT881-01	2021-11-30	CONTRAT MO-09-21-01 - CENTRE SPORTIF ET RECREATIF	77 128.68\$
				<b>77 128.68\$</b>
<b>CIMA+ S.E.N.C.</b>	22017429	2021-01-01	PROJET M05744A - AVON - ROAD	7 415.89\$
	22017810	2021-01-01	CREDIT - PROJET M05744A - AVON - ROAD	(1 149.75\$ )
	22104613	2021-03-25	PROJET M05744A - AVON - FEUX CIRCULATION	2 989.35\$
	22111043	2021-07-22	PROJET M06309A - SURVEILLANCE RESURFACAGE CH. AVON	32 445.95\$
	22112802	2021-08-26	PROJET M06309A - SURVEILLANCE RESURFACAGE CH. AVON	2 460.47\$
	22114964	2021-10-04	PROJET M06309A - SURVEILLANCE RESURFACAGE CH. AVON	2 161.53\$
	22117862	2021-11-22	PROJET M06309A - SURVEILLANCE RESURFACAGE CH. AVON	2 874.38\$
				<b>49 197.82\$</b>
<b>CLOUTIER &amp; GAGNON (1988) LTEE</b>	12302	2021-10-31	PROJET MO-06-21-01 - TOITURE - HOTEL DE VILLE/T.PUBLICS	329 959.14\$
				<b>329 959.14\$</b>
<b>COJALAC INC</b>	016999	2021-07-16	PROJET 000021-531 REFECTION TROTTOIRS - DECOMPTE #1	55 525.55\$
	017105	2021-12-15	1 IERE - 5% RETENUE DE GARANTIE - REFECTION TROTTOIRS	3 084.75\$
				<b>58 610.30\$</b>
<b>Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique</b>	1000-0011128880	2021-02-25	SNOW REMOVAL	2 077.70\$
	10002000164237	2021-04-15	SNOW REMOVAL - BASIC RENT 2021-05-01 TO 2022-04-30	35 586.47\$
				<b>37 664.17\$</b>
<b>CONSTRUCTIONS CJRB INC.</b>	4257-1	2021-09-10	DECOMPTE #1 - DOSSIER 21-0739 MO-05-21-01 - FENWICK	876 387.99\$
	4257-2	2021-10-13	DECOMPTE #2 - DOSSIER 21-0739 MO-05-21-01 - FENWICK	537 176.03\$
	4257-3	2021-11-26	DECOMPTE #3 - DOSSIER 21-0739 MO-05-21-01 - FENWICK	472 331.89\$
				<b>1 885 895.91\$</b>
<b>DE SOUSA</b>	FAC0000036	2021-06-30	CONTRAT MO-03-21-01 - RESURFACAGE CH AVON/PROM RONALD/WESTMINSTER	293 859.31\$
	FC0000086	2021-09-22	CONTRAT MO-03-21-01 - RESURFACAGE CH AVON/PROM RONALD/WESTMINSTER	13 370.25\$
	FAC0000087	2021-09-23	CONTRAT MO-03-21-01 - RESURFACAGE CH AVON/PROM RONALD/WESTMINSTER	17 068.30\$
				<b>324 297.86\$</b>

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
<b>E2HB INC</b>	M018-I01R00	2021-08-12	PROJET: E2HBM-018 - RECONSTRUCTION CENTRE RECREATIF ET SPORTIF	16 116.62\$
	M018-I02R00	2021-10-01	PROJET: E2HBM-018 - RECONSTRUCTION CENTRE RECREATIF ET SPORTIF	10 593.51\$
	M018-I03R00	2021-12-15	PROJET: E2HBM-018 - RECONSTRUCTION CENTRE RECREATIF ET SPORTIF	5 354.97\$
				<b>32 065.10\$</b>
<b>ENERGIE VALERO INC.</b>	4112764498	2021-01-05	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	4 638.57\$
	4112820188	2021-02-12	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	5 449.29\$
	4112854169	2021-03-30	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	4 665.23\$
	4112883938	2021-05-18	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	5 963.16\$
	4112932572	2021-07-09	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	4 804.90\$
	4112975021	2021-08-23	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	6 590.55\$
	4113026016	2021-10-19	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	7 042.22\$
	4113071623	2021-12-13	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	6 843.86\$
				<b>45 997.78\$</b>
<b>ENTREPRISE VAILLANT</b>	27910	2021-01-09	DENIEGEMENT - SERVICE 2 NIVELEUSES - JAN 3 & 4 2021	13 183.60\$
	27938	2021-01-23	DENIEGEMENT - SERVICE 2 NIVELEUSES - JAN 17 , 81, 19 2021	13 926.35\$
	27952	2021-01-30	DENIEGEMENT - SERVICE 2 NIVELEUSES - JAN 28, 29 2021	7 984.44\$
	27968	2021-02-06	DENIEGEMENT - SERVICE 2 NIVELEUSES - JAN 4,5,6 2021	17 454.35\$
	27995	2021-02-20	SNOW REMOVAL - FEB 17 & 18 2021	14 947.61\$
	28033	2021-03-06	SNOW REOMVAL - MARCH 1& 2 2021	11 326.76\$
	300671	2021-12-11	DENIEGEMENT - SERVICE NIVELEUSE - 7 ET 8 DECEMBRE2021	15 577.39\$
<b>ENTREPRISES D'ELECTRICITE KUIZZ</b>	8327	2021-02-12	45 WESTMINSTER S / GARAGE MUNICIPAL	2 507.12\$
	8652	2021-08-23	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	2 387.30\$
	8713	2021-09-17	WESTMINSTER - LAMPADAIRE /PHOTOCELL - AVON/BALLANTYNE N	4 064.14\$
	8730	2021-09-24	ECLAIRAGE DES RUES - AVON/FAIRFIELD/BROCK N	2 779.96\$
	8747	2021-10-06	GARAGE MUNICIPAL - NOUVELLE CLOTURE	2 577.30\$
	8773	2021-10-26	FOURNITURE DE MATERIAUX	2 650.59\$
	8808	2021-11-11	REPARATION ECLAIRAGE REMEMBRANCE DAY	5 293.47\$
	8839	2021-12-10	CASERNE - REPARATION CHAUFFAGE	3 134.42\$
	8663	2021-12-16	HOTEL DE VILLE/ECLAIRAGE DES RUES	3 153.81\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
<b>ENTREPRISES MULTI PM</b>	7949	2021-01-01	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES	10 418.21\$
	8161	2021-02-02	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES -	114 600.27\$
				<b>125 018.48\$</b>
<b>Hydro Québec</b>	646002519795	2021-01-04	STREET LIGHTING	2 157.89\$
	665802220812	2021-01-04	250 BEDBROOK	2 466.64\$
	665802220813	2021-01-04	220 BEDBROOK	6 151.69\$
	623502564996	2021-02-01	250 BEDBROOK	2 653.68\$
	623502564997	2021-02-01	220 BEDBROOK	5 732.00\$
	656802248580	2021-02-01	STREET LIGHTING	2 157.89\$
	685602138310	2021-02-16	114 WESTMINSTER N	4 580.17\$
	613602408131	2021-03-01	250 BEDBROOK	2 040.47\$
	61362408132	2021-03-01	220 BEDBROOK	4 855.77\$
	678402208307	2021-03-31	STREET LIGHTING	2 157.89\$
	649602293816	2021-04-01	220 BEDBROOK	5 622.93\$
	674802229014	2021-04-20	114 WESTMINSTER N	3 141.01\$
	678402220672	2021-04-30	STREET LIGHTING	2 115.52\$
	692802068970	2021-05-03	220 BEDBROOK	2 634.69\$
	651402318973	2021-05-31	STREET LIGHTING	2 186.05\$
	619902391863	2021-06-01	220 BEDBROOK	2 210.10\$
	663102300196	2021-06-30	STREET LIGHTING	2 115.52\$
	619002675179	2021-07-02	220 BEDBROOK	2 768.41\$
	654102341280	2021-08-02	STREET LIGHTING	2 186.05\$
	667602297787	2021-08-02	220 BEDBROOK	3 053.66\$
	620802442296	2021-08-31	STREET LIGHTING	2 186.05\$
	674802298024	2021-09-01	220 BEDBROOK	3 095.84\$
	647802395843	2021-09-30	STREET LIGHTING	2 115.52\$
	796087	2021-09-30	REF: 61000263899 - PROJET: DCL-22891549	8 140.23\$
	648702401365	2021-10-04	220 BEDBROOK	5 093.63\$
	619002749161	2021-11-01	220 BEDBROOK	7 166.19\$
	655002654940	2021-11-01	STREET LIGHTING	2 186.05\$
	654102409974	2021-11-30	STREET LIGHTING	2 115.52\$
	626202474298	2021-12-01	220 BEDBROOK	7 109.42\$
	682002653718	2021-12-17	114 WESTMINSTER N	3 124.85\$
				<b>105 321.33\$</b>
<b>INGETEC</b>	ING1665	2021-01-01	HOTEL DEVILLE/TRAVAUX PUBLICS - PREPARATION DOCUMENT- REFECTION TOITURES	12 158.61\$
	8655	2021-08-23	HOTEL DE VILLE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE TOITURE	6 704.38\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	8656	2021-08-23	TRAVAUX PUBLICS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE TOITURE	9 846.00\$
				<b>28 708.99\$</b>
<b>JOHN WATSON (QUEBEC) LTD.</b>	8320	2021-02-12	GARAGE - CONNECT PRESSURE WASHER	4 899.97\$
	8338	2021-02-12	PUBLIC WORKS - REPAIRS TO WASHROOM	9 956.84\$
	8400	2021-03-24	PUBLIC WORKS - BATHROOM RENO II	2 722.04\$
	8427	2021-04-19	ARENA - REPAIRS TO WASHROOMS/PORT BALL VALVE	3 766.11\$
	8505	2021-05-25	SOUTH PARK CHALET - INSTALL SUBMERSIBLE PUMP	2 927.81\$
	8711	2021-09-17	TOWN HALL - SUPPLY & INSTALL ELECTRONIC TOUCHLESS FAUCETS	3 387.16\$
	8829	2021-12-08	TOWN HALL - SUPPLY INSTALL CIRCULER PUMP	2 582.34\$
				<b>30 242.27\$</b>
<b>LE CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC</b>	R0000346894	2021-01-01	2021-01-01 AU 202-01-31 - CADRES	4 838.41\$
	R0000346906	2021-01-01	2021-01-01 AU 202-01-31 - COLS BLEUS	3 733.89\$
	150200010242901	2021-01-06	ASSURANCE AUTOMOBILE - 2021-2022	9 161.45\$
	R0000354531	2021-02-01	2021-02-01 AU 202-02-28- CADRES	4 962.32\$
	R0000354541	2021-02-01	2021-02-01 AU 202-02-28- COLS BLUES	3 733.89\$
	R0000357852	2021-02-28	2021-03-01 AU 202-03-31- BLEUS	3 649.07\$
	R0000357860	2021-02-28	2021-03-01 AU 202-03-31- CADRES	4 962.32\$
	R0000363938	2021-03-31	2021-04-01 AU 2021-04-30 - CADRES	6 435.32\$
	R0000363946	2021-03-31	2021-04-01 AU 2021-04-30 - BLEUS	3 775.00\$
	R0000370344	2021-04-30	2021-05-01 AU 2021-05-31 - CADRES	6 435.32\$
	R0000370352	2021-04-30	2021-05-01 AU 2021-05-31 - BLEUS	3 775.00\$
	r0000375809	2021-05-31	2021-06-01 AU 2021-06-30 - CADRES	6 435.32\$
	R0000375820	2021-05-31	2021-06-01 AU 2021-06-30 - BLEUS	3 775.00\$
	R0000381360	2021-06-30	2021-07-01 AU 2021-07-31 - CADRES	5 794.18\$
	R0000381372	2021-06-30	2021-07-01 AU 2021-07-31 - BLEUS	3 775.00\$
	R0000387042	2021-07-31	2021-08-01 AU 2021-08-31 - CADRES	5 794.18\$
	R0000387049	2021-07-31	2021-08-01 AU 2021-08-31 - BLEUS	3 800.14\$
	R0000392545	2021-08-31	2021-09-01 AU 2021-09-30 - CADRES	5 794.18\$
	R0000392558	2021-08-31	2021-09-01 AU 2021-09-30 - BLEUS	3 670.91\$
	R0000397801	2021-09-30	2021-10-01 AU 2021-10-31 - CADRES	5 499.95\$
	R0000397813	2021-09-30	2021-10-01 AU 2021-10-31 - BLEUS	3 237.43\$
	R0000403554	2021-10-31	2021-11-01 AU 2021-11-30 - CADRES	5 499.95\$
	R0000403567	2021-10-31	2021-11-01 AU 2021-11-30 - BLEUS	3 457.61\$
	r0000408700	2021-11-30	2021-12-01 AU 2021-12-31 - CADRES	5 499.95\$
	R0000408710	2021-11-30	2021-12-01 AU 2021-12-31 - COLS BLEUS	3 833.71\$
	R0000408716	2021-11-30	2021-12-01 AU 2021-12-31 - ELUS	(128.64\$ )

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	20211209	2021-12-09	CREDIT - ASSURANCE AUTOMOBILE - 2021-01-01 AU 2022-01-01	(54.50\$ )
	150200010242901	2021-12-20	ASSURANCE AUTOMOBILE - 2022-01-01 AU 2023-01-01	9 322.77\$
				<b>130 469.13\$</b>
<b>LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.</b>	0000054775	2021-01-01	DENEIGEMENT 2020-2021 - 4IEME VERSEMENT	4 868.04\$
	00000555572	2021-01-25	LOCATION SOUFFLEUSE - 2021-01-03 / 04 ET 18	13 856.88\$
	0000054776	2021-02-01	DENEIGEMENT 2020-2021 - 5IEME VERSEMENT	4 868.04\$
	0000055802	2021-02-05	LOCATION SOUFFLEUSE - 2021-02-04	5 834.48\$
	55944	2021-02-18	LOCATION SOUFFLEUSE - FEB 17 & 18 2021	18 475.84\$
	0000056357	2021-04-30	LOCATION SOUFFLEUSE AVEC OPERATEUR/SIGNALEUR	10 453.44\$
	0000056979	2021-10-06	DENEIGEMENT 2021-2022 - 1ER VERSEMENT	4 943.93\$
	0000056980	2021-11-01	DENEIGEMENT 2021-2022 - 2IEME VERSEMENT	4 943.93\$
	0000056981	2021-12-01	DENEIGEMENT 2021-2022 - 3IEME VERSEMENT	4 943.93\$
	8661	2021-12-07	REPLACER VANNE POUR BONNE FONTAINE - PERCIVAL	12 014.89\$
	0000057644	2021-12-09	LOCATION SOUFFLEUSE - DEC 7& 8 2021	9 237.92\$
				<b>94 441.32\$</b>
<b>LES SIGNALISATIONS R.C. INC.</b>	106490	2021-06-30	PROJET MO-03-21-02 MARQUAGE SUR LA CHAUSSE 2021	35 527.34\$
				<b>35 527.34\$</b>
<b>LIFEWORCS (CANADA) LTD</b>	1354379	2021-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS - JANVIER 2021	2 201.77\$
	1354961	2021-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS - FEVRIER 2021	2 201.77\$
	1380569	2021-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS - MARS 2021	13 699.27\$
	1399018	2021-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS - AVRIL 2021	4 501.27\$
	1410792	2021-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS - MAI 2021	2 201.77\$
	1435762	2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS - JUIN 2021	3 150.32\$
	1447164	2021-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS - JUILLET 2021	9 100.27\$
	1470618	2021-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS - AOUT 2021	2 201.77\$
	1499480	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS - AOUT 2021	5 651.02\$
	1501786	2021-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS - OCTOBRE 2021	11 974.65\$
	1613082	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS - NOVEMBRE 2021	2 201.77\$
	1638133	2021-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS - DECEMBRE 2021	5 030.16\$
				<b>64 115.81\$</b>
<b>MONTREAL WEST CHILDREN'S LIBRARY</b>	2021	2021-01-27	GRANT 2021	87 159.00\$
				<b>87 159.00\$</b>

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
<b>Montreal West Public Library</b>	20210101	2021-01-01	CREATION FONDS POUR DEPENSES DES D'ENTRETIEN	5 000.00\$
	20210119	2021-01-19	REIMBURSEMENT C & C IMM - INVOICE #1054 & 1055	12 533.04\$
	FEB 2021 - RENT	2021-01-26	REIMBURSEMENT - RENT FEBRUARY 2021	3 224.63\$
	2021	2021-01-27	GRANT 2021	87 620.00\$
	MARS 2021 -RENT	2021-02-18	REIMBURSEMENT - RENT MARCH 2021	3 224.63\$
	APR 2021-RENT	2021-03-18	REIMBURSEMENT - RENT APRIL 2021	3 224.63\$
	MAY 2021-RENT	2021-03-29	REIMBURSEMENT - RENT MAY 2021	3 224.63\$
	JUNE 2021-RENT	2021-05-01	REIMBURSEMENT - RENT JUNE 2021	3 224.63\$
	20210310	2021-05-07	REIMBURSEMENT POUR DEPENSES COURRIEL 10 MARS 2021	12 406.61\$
	JULY 2021-RENT	2021-06-01	REIMBURSEMENT - RENT JULY 2021	3 224.63\$
	AUG 2021-RENT	2021-07-01	REIMBURSEMENT - RENT AUGUST 2021	3 224.63\$
	SEPT 2021-RENT	2021-08-01	REIMBURSEMENT - RENT SEPTEMBER 2021	3 224.63\$
	OCT 2021-RENT	2021-09-01	REIMBURSEMENT - RENT OCTOBER 2021	3 224.63\$
	NOV 2021 RENT	2021-10-01	REIMBURSEMENT - RENT NOVEMBER 2021	3 224.63\$
	20211020	2021-10-20	REIMBURSEMENT POUR DEPENSES COURRIEL 2021-10-20	2 843.75\$
	DEC 2021 RENT	2021-11-01	REIMBURSEMENT - RENT DECEMBER 2021	3 224.63\$
	RENT - JAN 2022	2021-12-01	REIMBURSEMENT - RENT JANUARY 2022	3 224.63\$
				<b>159 098.96\$</b>
	<b>PEPCO</b>	8234	2021-01-05	250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR
8284		2021-01-27	250 BEDBROOK - DIESEL	5 197.81\$
8325		2021-02-12	250 BEDBROOK - DIESEL	6 235.41\$
8340		2021-02-12	250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR	4 202.61\$
8548		2021-06-11	TRAVAUX PUBLICS - DIESEL CLAIR	4 640.91\$
			<b>27 491.97\$</b>	
<b>PG Solutions</b>	CESA43724	2021-12-01	MODERNISATION DES FINANCIERS 2022-01-01 AU 12-31	5 184.22\$
	CESA45043	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION URBANISM 2022-01-01 AU 12-31	10 118.96\$
	cesa45552	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION SFM 2022-01-01 AU 12-31	26 697.18\$
	CESA46883	2021-12-03	CREDIT - D'ENTRETIEN ET SOUTIEN URBANISM - MOBILITE 2021-01-01 AU 12-31	(640.41\$ )
			<b>41 359.95\$</b>	
<b>RCI Environnement</b>	8106	2021-02-02	COLLECTE TRANSPORT DECHETS -	190 649.04\$
				<b>190 649.04\$</b>
<b>RICHARD LARIVEE, ING., P. ENG.</b>	8479	2021-05-18	PLAN DIRECTUER ECLAIRAGE EXTERIEUR VLLE MTL-OUEST	21 678.55\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	8673	2021-09-01	PALN DIRECTEUR DE L'ECLAIRAGE EXTERIEUR	2 408.73\$
	8832	2021-11-25	PRODUCTION TECHNIQUE ET RAPPORTS	5 380.83\$
				<b>29 468.11\$</b>
<b>ROBERT BOILEAU INC.</b>	7875	2021-01-01	ARENA - ZAMBONI RENTAL JANUARY 1 TO APRIL 1 2021	9 572.97\$
	86901-CR	2021-03-22	CREDIT - SERVICE CALL - AUGER NOISE	(363.27\$ )
	88816	2021-10-01	ICE RESURFACER RENTAL - 2021-09-20 AU 2021-10-20	3 498.09\$
	88647	2021-10-12	ARENA - ICE PAINTING OF RINK	2 408.73\$
	88817	2021-10-20	ICE RESURFACER RENTAL - 2021-10-20 AU 2021-11-20	3 314.13\$
	88818	2021-11-20	ICE RESURFACER RENTAL - 2021-11-20 AU 2021-12-20	3 314.13\$
	88819	2021-12-20	ICE RESURFACER DEC 20 2021 TO JANUARY 20 2022	3 314.13\$
				<b>25 058.91\$</b>
<b>SOLROC INC.</b>	210747646	2021-07-15	PROJET # 32591 - REF 210506IS/ES - AVON - SERVICES & CONSULTATION	9 586.05\$
	210747674	2021-07-22	PROJET 32447/32448 - INTERSECTION STRATHEARN N ET MILNER	17 785.48\$
	210948045	2021-09-20	PROJET 32702 - REFECTION INFRASTRUCTURES FENWICK	23 595.75\$
	211248636	2021-12-01	PROJET 32702 - REFECTION INFRASTRUCTURES FENWICK	27 639.99\$
				<b>78 607.27\$</b>
<b>TRANSPORT CAMILLE DIONNE(1991) INC.</b>	8277	2021-01-18	SNOW REMOVAL - 2021-01-03/04/11	4 408.14\$
	133418	2021-01-19	SNOW REMOVAL - 2021-01-17/18/19	5 510.18\$
	133433	2021-01-29	SNOW REMOVAL - JANUARY 28 & 29 2021	4 224.47\$
	133473	2021-02-06	SNOW REMOVAL - FEB 4,5,6 2021	7 346.90\$
	133517	2021-02-19	SNOW REMOVAL- FEB 15,17,18,19 2021	5 969.36\$
	133582	2021-03-02	SNOW REMOVAL - MARCH 1 & 2 2021	3 673.45\$
	135510	2021-12-08	DENIEGEMENT - 7 ET 8 DECEMBRE2021	3 919.90\$
				<b>35 052.40\$</b>
<b>TRANSPORT LGMA INC.</b>	7058	2020-09-16	COLLECTE SELECTIVE MATIERES RECYCLABLES	93 639.33\$
				<b>93 639.33\$</b>
<b>Union des municipalités du Québec</b>	149299	2021-03-02	PARUTION APPEL OFFRE - ASSURANCE 2021-02-16 AU 2022-02-16	21 530.34\$
	149888	2021-04-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MAINTIEN DE L'EQUITE SALARIALE	3 730.71\$
				<b>25 261.05\$</b>