

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

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
9311-9576 QUEBEC INC	2741	2022-01-22	SNOW REMOVAL - JAN 18, 19, 20, 22 2022	6 958.87\$
	2750	2022-02-23	SNOW REMOVAL - FEBRUARY 6,7,8 2022	3 472.25\$
	2760	2022-02-28	SNOW REMOVAL - FEB 20,21, 22 2022	10 221.28\$
	2900	2022-05-11	WESTMINSTER - CURZON - REPARATION TROTTOIR	18 970.88\$
	2901	2022-05-11	WESTMINSTER- MILNER - REPARATION DE TROTTOIR	16 314.95\$
	3071	2022-12-20	SNOW REMOVAL - DEC 18, 19, 20 2022	6 168.41\$
				62 106.64\$
ARBO DESIGN	3108	2022-06-16	TREE MAINTENANCE - COURTNEY/BROCK S / GEORGE BOOTH PARK	2 608.21\$
	3125	2022-06-30	TREE MAINTENANCE - NELSON / WESTMINSTER S	2 808.84\$
	3161	2022-07-15	TREE MAINTENANCE - NELSON/BALLANTYNE/BROCK S/ WOLSELEY	5 818.31\$
	3218	2022-08-01	TREE MAINTENANCE - WOLSELEY/ROLAND/BALLANTYNE	6 018.94\$
	3304	2022-08-09	SOUSSION - PISCINE MUNICIPALE ABATTAGE ET DISPOSTION	8 968.05\$
	3234	2022-08-12	ELAGAGE/ABATTAGE -	5 617.68\$
	3248	2022-08-18	ELAGAGE/ABATTAGE - WOLSELEY/BROCK S/BANSTEAD/CAMPBELL/BROCK	5 717.99\$
	3291	2022-08-29	ELAGE/DEGAGEMENT/ABATTAGE - HUDSON,BEDBROOK,COURTNEY,BROCK	2 708.53\$
	3319	2022-09-06	ELAGAGE/ABATTAGE D'ARBRES - STRATHEARN/RONALD DRIVE	2 006.31\$
	3323	2022-09-07	ELAGAGE/ABATTAGE D'ARBRES - STRATHEARN	2 708.53\$
	3370	2022-09-22	ELAGAGE/ABATTAGE - STRATHEARN/BALLANTYNE S/BROCK S/PARKSIDE	5 216.42\$
	3419	2022-10-20	ELAGAGE/DEGAGEMENT- BROCK	5 517.37\$
	3428	2022-10-27	ELAGAEG/DEGAGEMENT/ABATTAGE - STRATHEARN/NORTHVIEW	3 812.00\$
	3436	2022-10-31	ELAGAGE/ABATTAGE - NORTHVIEW/BANSTEAD	2 608.21\$
	3444	2022-11-04	ELAGAGE/ABATTAGE - BANSTEAD/RADCLIFFE	2 808.84\$
	3460	2022-11-11	ELAGAGE/ABATTAGE - RADCLIFFE/WESTLAND	2 708.53\$
	3468	2022-11-16	ELAGAGE/DEGAGEMENT/ABATTAGE - WESTLAND/BANSTEAD/BROCK	2 909.15\$
	3479	2022-11-24	ELAGAGE- ABATTAGE - STRATHEARN / BROCK SUD	2 608.21\$
	3517	2022-12-16	ELAGAGE/ABATTAGE - STRATHEARN/PERCIVAL/RONALD/SHERATON	8 025.26\$
				81 195.38\$
AVIZO EXPERTS-CONSEILS	207198	2022-04-30	PROJET 21-0739 - REFECTION FENWICK	17 579.68\$
	207219	2022-04-30	SUIVI DU DEPOT A NIEGES 2022 - AVRIL 2022	6 301.78\$
	207334	2022-05-27	SUIVI DU DEPOT A NIEGES 2022 - 29 AVRIL / 2 MAI 2022	4 448.38\$
	207421	2022-05-31	PROJET 21-0739 - REFECTION FENWICK	2 412.04\$
	207724	2022-06-30	PROJET 21-0739 - REFECTION FENWICK	2 145.18\$
	207821	2022-07-31	SUIVI DU DEPOT A NIEGES 2022 - 14 ET 19 JUILLET 2022	2 589.24\$
	208084	2022-08-31	PROJET 21-0739 - REFECTION FENWICK	2 814.06\$
	208561	2022-10-31	PROJET 21-0739 - REFECTION FENWICK	3 050.56\$
	208957	2022-11-30	PROJET 21-0907 - REFECTION PROM COURTNEY	11 521.41\$
	209079	2022-12-30	PROJET 21-0739 - REFECTION FENWICK	3 728.91\$
B.F.Lorenzetti & Ass. Inc.	497655	2022-01-20	RENOUVELLEMENT 2022-2023- CRIMES/BIENS & BRIS MACHINE	18 348.73\$
	508637	2022-03-04	RENOUVELLEMENT PREMIUM D'ASSURANCE GENERALE/RESP MUNICIPALE	32 444.17\$
	515516	2022-03-31	PROTECTION ELUS 2022-2023	2 593.03\$
	535713	2022-06-02	PREMIUM D'ASSURANCE ROULI-ROULANT/PISTES 2022-2023	4 253.00\$
	548570	2022-07-21	RENOUVELLEMENT CYBER RISQUES 2022-2023	22 451.64\$
				80 090.57\$

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

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
BLOUIN TARDIFF ARCHITECTES	BT881-01	2022-01-01	CONTRAT MO-09-21-01 - CENTRE SPORTIF ET RECREATIF	77 128.68\$
	BT881-02	2022-01-31	CONTRAT MO-09-21-01 - JANVIER 2022	279 339.81\$
	BT881-03	2022-03-31	CONTRAT MO-09-21-01 - MARS 2022	94 865.87\$
	BT881-04	2022-04-30	CONTRAT MO-09-21-01 - AVRIL 2022	235 444.78\$
	BT881-05	2022-05-31	CONTRAT MO-09-21-01 - MAI 2022	156 963.18\$
	BT991-06	2022-06-30	CONTRAT MO-09-21-01 - JUIN 2022	58 458.40\$
	BT881-07	2022-07-31	CONTRAT MO-09-21-01 - JUILLET 2022	95 247.22\$
	BT881-08	2022-08-31	CONTRAT MO-09-21-01 - AOUT 2022	140 127.08\$
	BT881-09	2022-09-30	CONTRAT MO-09-21-01 - SEPTEMBRE 2022	138 126.51\$
	BT881-10	2022-10-31	CONTRAT MO-09-21-01 - OCTOBRE 2022	88 624.66\$
	BT881-11	2022-11-30	CONTRAT MO-09-21-01 - NOVEMBRE 2022	79 958.73\$
				1 444 284.92\$
CETIX INC	10318	2022-02-14	BANQUES D'HEURES 2022 - 1IERE VERSEMENT	7 468.78\$
	10342	2022-03-27	DEPLACEMENT - FEVRIER 2022	2 113.36\$
	10381	2022-05-16	BANQUES D'HEURES 2022 - 2IEME VERSEMENT	7 468.78\$
	10401	2022-07-05	BANQUES D'HEURES 2022 - 3IEME VERSEMENT	7 468.78\$
	10500	2022-11-09	PROJET EXCHANGE ONLINE 2022	6 976.97\$
				31 496.67\$
CIMCO REFRIGERATION ,	90802715	2022-01-26	ARENA - FOURNITURE PIECES - TRAVAUX ALARM FUIITE ET AMONIAC	2 988.59\$
	90805474	2022-02-23	ARENA - REPAIRS TO COMPRESSOR	2 381.09\$
	90811714	2022-03-28	ARENA - REMPLACEMENT MOTEUR DE COMPRESSEUR 30HP	4 764.01\$
	90815603	2022-04-21	ARENA - REMPLACEMENT DEMARREUR COM 2 & 3	3 092.66\$
	90834684	2022-05-04	QUOTE # AAS220227 - AMONIA COMPRESSORS - REPLACE GASKETS	2 757.69\$
	90834687	2022-05-04	QUOTE # AAS220228 - COMPRESSOR #2 - REPLACE MOTOR/SHAFT SEAL	4 332.47\$
	90833942	2022-09-19	REPARATION COMPRESSEUR N4A - 29 ET 30 AOUT2022	9 052.00\$
	90836665	2022-10-11	ARENA - VERIFIER DESHUMIDIFICATEURS	2 310.60\$
	90839237	2022-10-24	ARENA - INSTALLATION POULIE & COURROIES	2 187.56\$
90838426	2022-10-24	ARENA - REPARATION DESHUMIDIFICATEUR	5 841.78\$	
				39 708.45\$
CLOUTIER & GAGNON (1988) LTEE	F11074	2022-08-01	COMMANDE 20210708-05 - TOITURE - HOTEL DE VILLE/TRAVAUX PUBLICS	9 702.20\$
	F11236	2022-08-01	COMMANDE 20210708-05 - TOITURE - HOTEL DE VILLE/TRAVAUX PUBLICS	12 422.32\$
	F11239	2022-08-15	RETENUES CONTRACTUELLES - #12302/F11074/F11236	39 120.40\$
				61 244.92\$
Compagnie de chemin de fer	1000-	2022-06-15	SNOW REMOVAL - BASIC RENT 2022-05-01 TO 2023-04-30	37 366.88\$
				37 366.88\$
CONSTRUCTIONS CJRB INC.	4257-4	2022-01-20	DECOMPTE #4 - DOSSIER 21-0739 MO-05-21-01 - FENWICK	198 915.48\$
	4257-8	2022-01-20	DECOMPTE #5 - DOSSIER 21-0739 MO-05-21-01 - FENWICK	115 822.85\$
	4257-6	2022-03-25	CREDIT DECOMPTE #6 - TO CORRECT ACTIVITY	(83 388.05\$)
	4257-6	2022-03-25	DECOMPTE #6 - DOSSIER 21-0739 MO-05-21-01 - FENWICK	83 388.05\$
	4257-6	2022-03-25	DECOMPTE #6 - DOSSIER 21-0739 MO-05-21-01 - FENWICK	83 388.05\$
	4257-7	2022-08-24	DECOMPTE #7 - DOSSIER 21-0739 MO-05-21-01 - FENWICK	16 470.00\$
				414 596.38\$

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

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
ENERGIR, S.E.C.	730002518245	2022-01-11	250 BEDBROOK	3 425.76\$
	730002518246	2022-01-11	50 WESTMINSTER S	2 296.50\$
	715001837836	2022-02-10	250 BEDBROOK	4 478.70\$
	750002309688	2022-02-10	50 WESTMINSTER S	2 393.00\$
	700003147830	2022-03-08	250 BEDBROOK	3 743.05\$
	760002181034	2022-03-08	50 WESTMINSTER S	2 217.68\$
	750002350990	2022-04-11	250 BEDBROOK	2 267.78\$
	750002350991	2022-04-11	50 WESTMINSTER S	2 276.24\$
	740002521640	2022-07-28	220 BEDBROOK	3 294.32\$
	700003265625	2022-09-12	220 BEDBROOK	2 495.71\$
	740002594392	2022-12-07	220 BEDBROOK	2 078.19\$
				30 966.93\$
ENGLOBE CORP.	83073	2022-07-08	P2204701.000 - REAMENAGEMENT 220 BEDBROOK - MAI AU JUILLET 2022	22 707.56\$
	99396	2022-10-24	PROJET 02206543.000 - REAMENAGEMENT 220 BEDBROOK - JUILLET AU	3 882.89\$
				26 590.45\$
ENTREPRISE VAILLANT	30158	2022-01-22	DENEIGEMENT - SERVICE NIVELEUSE - 18, 19, 20, 21 2022	17 943.58\$
	30207	2022-02-12	SNOW REMOVAL - FEB 6,7,8 2022	19 126.67\$
	30243	2022-02-26	DENEIGEMENT - SERVICE NIVELEUSE - FEV 20, 21, 22 2022	21 295.67\$
	30257	2022-03-05	SNOW REMOVAL - 27 ET 28 FEVRIER 2022	17 253.43\$
	30477	2022-12-31	SNOW REMOVAL - DEC 18,19,20 2022	19 824.57\$
				95 443.92\$
ENTREPRISES D'ELECTRICITE	12381	2022-01-19	GARAGE/ECLAIRAGE DES RUES	4 148.58\$
	12395	2022-02-08	114 WESTMINSTER N - INSTALL 320 AMP SERVICE ENTRANCE	15 809.06\$
	12455	2022-03-30	GARAGE MECANIQUE DEBRANCHER FIXTURE	2 981.96\$
	12467	2022-04-06	ECLAIRAGE DES RUES	2 199.55\$
	12481	2022-05-17	REPARATION D'ECLAIRAGE DE RUE	2 198.53\$
	12548	2022-08-16	ECLAIRAGE DE RUE/REPARATION FONTAINE BOUTON	2 411.29\$
	12555	2022-08-16	ECLAIRAGE DES RUES	2 099.44\$
	12566	2022-09-16	VERIFICATION BUG LIGHTS/CIRCUITS CHAUFFAGE	2 806.51\$
	12606	2022-10-28	FOURNITURE MATERIAUX	7 047.96\$
	12657	2022-11-04	TRAVAUX - GARAGE MUNICIPAL/CENTRE COMMUNITAIRE	2 580.45\$
	12818	2022-12-13	WESTMINSTER PROJECT CENOTAGH LIGHTS	4 599.00\$
				48 882.33\$
ENTREPRISES MULTI PM	8907	2022-01-28	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES -	125 018.40\$
				125 018.40\$
Hydro Québec	614502806153	2022-01-03	STREET LIGHTING	2 186.05\$
	662202412054	2022-01-03	50 WESTMINSTER S	2 161.37\$
	662202412055	2022-01-03	250 BEDBROOK	2 296.29\$
	662202412056	2022-01-03	220 BEDBROOK	6 658.34\$
	664902403659	2022-01-31	STREET LIGHTING	2 186.05\$
	668502679605	2022-02-01	50 WESTMINSTER S	2 335.32\$
	668502679606	2022-02-01	250 BEDBROOK	2 670.95\$
	668502679607	2022-02-01	220 BEDBROOK	5 497.22\$
	804544	2022-02-14	COUTS SUPPLEMENTAIRE - REF PROJET 37 WESTMINSTER S	3 610.22\$

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

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	654102443734	2022-02-16	114 WESTMINSTER N	4 657.14\$
	691002679793	2022-03-01	50 WESTMINSTER S	2 002.69\$
	691002679794	2022-03-01	250 BEDBROOK	2 242.92\$
	691002679795	2022-03-01	220 BEDBROOK	5 702.79\$
	634302512372	2022-03-31	STREET LIGHTING	2 186.05\$
	621702537987	2022-04-01	50 WESTMINSTER S	2 001.62\$
	621702537988	2022-04-01	250 BEDBROOK	2 030.28\$
	621702537989	2022-04-01	220 BEDBROOK	6 428.42\$
	646002751980	2022-04-28	114 WESTMINSTER N	3 118.12\$
	610002948865	2022-05-02	STREET LIGHTING	2 170.56\$
	670302430016	2022-05-04	220 BEDBROOK	4 387.95\$
	664902456050	2022-05-31	STREET LIGHTING	2 242.91\$
	654102488227	2022-06-01	220 BEDBROOK	2 395.42\$
	664902469072	2022-06-30	STREET LIGHTING	2 170.56\$
	686502736035	2022-07-04	220 BEDBROOK	2 998.25\$
	646902541428	2022-08-01	220 BEDBROOK	3 185.10\$
	683802403892	2022-08-01	STREET LIGHTING	2 242.91\$
	610003013816	2022-08-31	STREET LIGHTING	2 242.91\$
	669402498983	2022-09-01	220 BEDBROOK	3 131.01\$
	299001650207	2022-09-30	STREET LIGHTING	2 170.56\$
	647802575001	2022-10-03	220 BEDBROOK	5 344.18\$
	656802562945	2022-10-31	STREET LIGHTING	2 242.91\$
	634302625281	2022-11-01	220 BEDBROOK	7 079.78\$
	662202576289	2022-11-30	STREET LIGHTING	2 170.56\$
	653202596556	2022-12-01	250 BEDBROOK	2 113.05\$
	653202596557	2022-12-01	220 BEDBROOK	6 865.80\$
				115 126.26\$
LE CAPITALE ASSURANCES ET	R0000414165	2022-01-01	2022-01-01 AU 2022-01-31 - CADRES	6 223.39\$
	R0000414174	2022-01-01	2022-01-01 AU 2022-01-31 - BLEUS	3 732.50\$
	R0000419816	2022-01-31	2022-02-01 AU 2022-02-28 - CADRES	6 223.39\$
	R0000419827	2022-01-31	2022-02-01 AU 2022-02-28 - BLEUS	3 958.10\$
	R0000424831	2022-02-28	2022-03-01 AU 2022-03-31 - CADRES	6 223.39\$
	R0000424841	2022-02-28	2022-03-01 AU 2022-03-31 - BLEUS	3 672.80\$
	R0000430013	2022-03-31	2022-04-01 AU 2022-04-30 - CADRES	6 648.11\$
	R0000430023	2022-03-31	2022-04-01 AU 2022-04-30 - BLEUS	3 875.54\$
	R0000435555	2022-04-30	2022-04-01 AU 2022-05-31 - CADRES	6 648.11\$
	R0000435566	2022-04-30	2022-04-01 AU 2022-04-30 - BLEUS	3 858.12\$
	R0000440895	2022-05-31	2022-06-01 AU 2022-06-30 - CADRES	6 648.11\$
	R0000440907	2022-05-31	2022-06-01 AU 2022-06-30 - BLEUS	4 505.65\$
	R0000446810	2022-06-30	2022-07-01 AU 2022-07-31 - CADRES	6 648.11\$
	R0000446822	2022-06-30	2022-07-01 AU 2022-07-31 - COLS BLEUS	3 494.18\$
	R0000451939	2022-07-31	2022-08-01 AU 2022-08-31 - CADRES	7 227.48\$
	R0000451952	2022-07-31	2022-07-01 AU 2022-07-31 - COLS BLEUS	2 530.39\$
	R0000456704	2022-08-31	2022-09-01 AU 2022-09-30 - CADRES	6 465.74\$
	R0000456716	2022-08-31	2022-09-01 AU 2022-09-30 - COLS BLEUS	3 668.07\$
	R0000461669	2022-09-30	2022-10-01 AU 2022-10-31 - CADRES	6 907.26\$
	R0000461682	2022-09-30	2022-10-01 AU 2022-10-31 - bleus	3 486.07\$
	R0000465456	2022-10-31	2022-11-01 AU 2022-11-30 - CADRES	6 907.26\$

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

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	R0000465466	2022-10-31	2022-11-01 AU 2022-11-30 - BLEUS	3 668.10\$
	R0000471853	2022-11-30	2022-12-01 AU 2022-12-31 - CADRES	8 980.56\$
	R0000471866	2022-11-30	2022-12-01 AU 2022-12-31 - BLEUS	3 668.10\$
	2023-2024	2022-12-23	#150200010242901ASSURANCE AUTOMOBILE - 2023-01-01 AU 2024-01-01	9 602.90\$
				135 471.43\$
LES ENTREPRISES CANBEC	0000056982	2022-01-01	DENEIGEMENT 2021-2022 - 4IEME VERSEMENT	4 943.93\$
	0000057922	2022-01-20	LOCATION SOUFFLEUSE - 18, 19, 20 JANVIER 2022	16 774.12\$
	0000056983	2022-02-01	DENEIGEMENT 2021-2022 - 5IEME VERSEMENT	4 943.93\$
	0000058063	2022-02-07	LOCATION SOUFFLEUSE - 6 ET 7 FEVRIER 2022	6 563.78\$
	0000058175	2022-02-28	LOCATION SOUFFLEUSE - 20, 21 ET 22 FEVRIER 2022	10 210.33\$
	0000058288	2022-03-01	LOCATION SOUFFLEUSE - 27 ET 28 FEVRIER 2022	9 237.92\$
	0000059861	2022-11-02	DENEIGEMENT 2022-2023 - 1ER VERSEMENT	8 922.06\$
	0000059862	2022-11-03	DENEIGEMENT 2022-2023 - 2IEME VERSEMENT	8 922.06\$
	0000059951	2022-12-01	DENEIGEMENT 2022-2023 - 3IEME VERSEMENT	8 922.06\$
	0000060086	2022-12-19	LOCATION SOUFFLEUSE - DEC 18 & 19 2022	8 508.61\$
				87 948.80\$
LES SIGNALISATIONS R.C. INC.	106807	2022-06-09	PROJET MO-03-21-02 MARQUAGE SUR LA CHAUSSEE 2022	34 035.67\$
				34 035.67\$
LIFEWORCS (CANADA) LTD	1640943	2022-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS - JANVIER 2022	2 201.77\$
	1670017	2022-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS - FEVRIER 2022	2 834.13\$
	1692004	2022-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS - MARS 2022	12 670.25\$
	1707852	2022-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS - AVRIL 2022	2 397.23\$
	1720175	2022-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS - MAI 2022	3 294.03\$
	1740818	2022-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS - JUN 2022	8 473.66\$
	1758317	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS - JUILLET 2022	8 985.30\$
	1780538	2022-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS - AOUT 2022	6 944.49\$
	1800081	2022-10-05	SERVICES PROFESSIONNELS - SEPTEMBRE 2022	9 675.15\$
	1812295	2022-11-02	SERVICES PROFESSIONNELS - OCTOBRE 2022	17 320.98\$
	1835906	2022-12-07	SERVICES PROFESSIONNELS - NOVEMBRE 2022	2 776.65\$
				77 573.64\$
MINES SELEINE	5300607757	2022-10-25	SAFE-T-SALT	4 221.59\$
	5300610518	2022-11-15	VRAC SAFE-T-SALT	8 440.40\$
	5300611125	2022-11-17	SAFE-T-SALT	13 230.08\$
	5300611861	2022-11-21	SAFE-T-SALT	4 293.99\$
	5300612268	2022-11-22	SAFE-T-SALT	4 366.41\$
	5300617834	2022-12-19	SAFE-T SALT	9 050.26\$
	5300619927	2022-12-27	SAFE-T SALT	4 445.77\$
	5300619928	2022-12-27	SAFE-T SALT	4 484.76\$
				52 533.26\$
MONTREAL WEST CHILDREN'S	2022	2022-02-28	GRANT 2022	87 159.00\$
				87 159.00\$
Montreal West Public Library	RENT - FEB	2022-02-01	REIMBURSEMENT - RENT FEBRUARY 2022	3 224.63\$
	2022	2022-02-28	GRANT 2022	93 000.00\$

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

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	RENT - 03/22	2022-03-01	REIMBURSEMENT - RENT MARCH 2022	3 224.63\$
	RENT - 04/22	2022-03-23	REIMBURSEMENT - RENT APRIL 2022	3 224.63\$
	RENT - 05/22	2022-04-27	REIMBURSEMENT - RENT MAY 2022	3 224.63\$
	20220502	2022-05-02	REMBOURSEMENT POUR DEPENSES COURRIEL 29 AVRIL 2022	2 408.31\$
	20220502 #2	2022-05-02	FONDS POUR DEPENSES DES D'ENTRETIEN	5 000.00\$
	RENT - 06/22	2022-05-24	REIMBURSEMENT - RENT JUNE 2022	3 224.63\$
	RENT - 07/22	2022-06-13	REIMBURSEMENT - RENT JULY 2022	3 224.63\$
	RENT - 08/22	2022-07-05	REIMBURSEMENT - RENT AUGUST 2022	3 224.63\$
	RENT - 09/22	2022-07-28	REIMBURSEMENT - RENT SEPTEMBER 2022	3 224.63\$
	RENT - 10/22	2022-08-30	REIMBURSEMENT - RENT OCTOBER 2022	3 224.63\$
	RENT - 11/22	2022-09-29	REIMBURSEMENT - RENT NOVEMBER 2022	3 224.63\$
	RENT - 12/22	2022-10-26	REIMBURSEMENT - RENT DECEMBER 2022	3 224.63\$
	RENT - 01/23	2022-12-01	REIMBURSEMENT - RENT JANUARY 2023	3 224.63\$
				139 103.87\$
PEPINIERES YVONS AUCLAIR	458	2022-04-06	TREE GIVEAWAY 2022	7 059.48\$
	598	2022-04-06	PUBLIC TREES PLANTED ON MUNICIPAL RIGHT-OF-WAY	13 291.11\$
	2610	2022-09-20	TREES FOR FALL PLANTING 2022	9 772.90\$
				30 123.49\$
PG Solutions	CESA49735	2022-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION URBANISM 2023-01-	9 857.95\$
	CESA51178	2022-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION SFM 2023-01-01 AU	33 155.34\$
				43 013.29\$
PRODUITS SUNCOR ENERGIE,	934901059	2022-02-02	ESSENCE ORDINAIRE - 250 BEDBROOK	5 182.16\$
	9500423391	2022-04-22	ESSENCE SANS PLOMB	6 915.59\$
	9500967584	2022-06-22	ESSENCE SANS PLOMB - 2022-06-22	9 945.30\$
	9502064696	2022-07-18	ESSENCE SANS PLOMB	9 360.08\$
	9502064696	2022-09-01	250 BEDBROOK - DIESEL 2022-07-22	7 615.63\$
	9502231718	2022-09-02	250 BEDBROOK - ESSENCE SANS PLOMB	7 726.47\$
	9502008679	2022-09-28	250 BEDBROOK - DIESEL	8 690.99\$
				55 436.22\$
RAYMOND CHABOT GRANT	2511718	2022-02-26	HONORAIRES SERVICE PROFESSIONNELS	4 466.77\$
	2558879	2022-04-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TERMINE 31 DECEMBRE 2021	6 323.63\$
	2559557	2022-04-30	HONORAIRES SERVICE PROFESSIONNELS - AVRIL 2022	8 299.76\$
	2616200	2022-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS TRAVAUX DECEMBRE 2021	4 484.02\$
	2616258	2022-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 31 DECEMBRE 2021	2 586.94\$
				26 161.12\$
RCI Environnement	8952	2022-02-08	COLLECTE TRANSPORT DECHETS -	196 757.67\$
	9075	2022-05-02	COLLECTE SELECTIVE MATIERES RECYCLABLES	107 386.32\$
				304 143.99\$
ROBERT BOILEAU INC.	88820	2022-01-20	ICE RESURFACER JANUARY 20 TO FEBRUARY 20 2022	3 314.13\$
	88821	2022-02-20	ICE RESURFACER FEBRUARY 20 TO MARCH 202 2022	3 314.13\$
	88822	2022-03-20	ZAMBONI RENTAL - MARCH 20 TO April6 2022	3 305.13\$
	88822-CR	2022-04-20	CREDIT - RENTAL ICE RESURFACER 2021-09-20 TO 2022-01-20	(192.96\$)
	91279	2022-05-09	ZAMBONI REPAIRS	2 075.76\$

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

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	92345	2022-09-15	ICE RESURFACER RENTAL - SEPTEMBER 2022	4 175.43\$
	92659	2022-09-19	ARENA - APPLICATION DE PEINTURE A GLACE	2 408.73\$
	92346	2022-10-15	ICE RESURFACER RENTAL - 2022-10-15 TO 2022-11-15	3 874.20\$
	92347	2022-11-15	ICE RESURFACER RENTAL - 2022-11-15 TO 2022-12-15	3 874.20\$
	92348	2022-12-15	ZAMBONI RENTAL - 2022-12-15 AU 2023-01-15	3 874.20\$
				30 022.95\$
SIFTO CANADA CORP. (Compass	916317	2022-01-04	SEL A GLACE EN VRAC	2 375.04\$
	916322	2022-01-04	SEL A GLACE EN VRAC	2 384.01\$
	921119	2022-01-10	SEL A GLACE EN VRAC	2 372.05\$
	922237	2022-01-11	SEL A GLACE EN VRAC	2 364.58\$
	923424	2022-01-12	SEL A GLACE	2 357.11\$
	924922	2022-01-13	SEL A GLACE	2 391.48\$
	926060	2022-01-14	SEL A GLACE	2 422.87\$
	928405	2022-01-18	SEL A GLACE	2 375.04\$
	929490	2022-01-19	SEL A GLACE	2 410.92\$
	930623	2022-01-20	SELA GLACE	2 392.98\$
	932053	2022-01-21	SELA GLACE	4 757.55\$
	935919	2022-01-26	SEL A GLACE	2 351.13\$
	940129	2022-01-31	SEL A GLACE	2 409.42\$
	942734	2022-02-02	SEL A GLACE	4 860.68\$
	946604	2022-02-07	SEL A GLACE	4 860.69\$
	951592	2022-02-11	SEL A GLACE	2 376.53\$
	956967	2022-02-18	SEL A GLACE	2 392.98\$
	959048	2022-02-22	SEL A GLACE	4 808.37\$
	961516	2022-02-24	SELA GLACE	4 914.49\$
	962653	2022-02-25	SEL A GLACE	4 682.82\$
	965911	2022-03-02	SEL A GLACE	4 797.91\$
	967799	2022-04-03	SEL A GLACE	4 806.88\$
				71 865.53\$
SOLROC INC.	220349429	2022-03-30	PROJET 32827/32828 - TRONCON PROMENADE COURTNEY	14 819.13\$
	2200238	2022-05-28	PROJET 32702 - REFECTION INFRASTRUCTURES FENWICK REF	2 242.01\$
	SI.22.01689	2022-12-31	- ES2010119 AVON / MILTON / BROCK SUD	20 224.10\$
				37 285.24\$
TRANSPORT CAMILLE	135578	2022-01-21	DENEIGEMENT 18 JANVIER AU 21 JANVIER 2022	8 399.79\$
	135695	2022-02-08	SNOW REMOVAL - FEBRUARY 6 TO FEBRUARY 8 2022	5 319.87\$
	135787	2022-03-01	LOCATION BOTEUR/OPERATEUR - 20,21,22,27,28 FEVRIER 2022	10 359.74\$
	139294	2022-12-20	LOCATION HORAIRE BOUTEUR	5 966.78\$
				30 046.18\$
Union des municipalités du Québec	154854	2022-02-03	COTISATION ANNUELLE - 2022 - MEMBRE # 28401	10 150.45\$
	161994	2022-11-15	COTISATION ANNUELLE - 2023 - MEMBRE # 28401	10 454.22\$
	162807	2022-12-22	QUOTE PART/ASSURANCES GENERALES - 2022-2023	21 635.24\$
				42 239.91\$
WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA	9014341825	2022-06-22	DAYCAMP - TRAILER UNIT #SBI-80086	5 422.42\$
	9014341827	2022-06-22	DAYCAMP - TRAILER UNIT #NIL-13083	5 422.42\$

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

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	9014609119	2022-07-18	DAYCAMP - TRAILER UNIT #SBI-80086 2022-07-18 to 2022-08-14	3 792.96\$
	9014609122	2022-07-18	DAYCAMP - TRAILER UNIT #NIL-13083 - JULY 18 TO AUGUST 14 2022	3 757.76\$
	9015197613	2022-09-12	DAYCAMP - TRAILER UNIT #SBI-80086 2022-07-15 to 2022-09-07	4 994.79\$
	9015197614	2022-09-12	DAYCAMP - TRAILER UNIT #NIL-13083 2022-07-15 to 2022-09-07	4 994.27\$
	9015242116	2022-09-15	CREDIT - INTEREST CHARGE/LATE FEES	(97.13\$)
	9015242117	2022-09-15	CREDIT - INTEREST CHARGE/LATE FEES	(96.61\$)
	9015364141	2022-09-27	CREDIT - DAYCAMP - TRAILER UNIT #NIL-13083	(1 573.47\$)
	9015364142	2022-09-27	CREDIT - DAYCAMP - TRAILER UNIT #SBI-80086	(1 573.46\$)
				25 043.95\$