

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	
9311-9576 QUEBEC INC	3079	2023-01-17	SNOW REMOVAL - JAN 9,10,11,15,16,17 2023	13,322.73\$	
	3095	2023-02-03	SNOW REMOVAL - JAN 22,29,30,31 2023	6,194.28\$	
	3106	2023-03-03	SNOW REMOVAL - MARCH 1, 2, 3 2023	6,795.02\$	
	3114	2023-03-07	BRIS D'EAU - 2023-03-07 - HUDSON	10,872.43\$	
	3115	2023-03-08	BRIS D'EAU - 2023-03-08 - NELSON	16,319.53\$	
	3116	2023-03-09	BRIS D'EAU - 2023-03-09 - NELSON	12,142.71\$	
	3117	2023-03-10	BRIS D'EAU - 2023-03-10 - NELSON	15,693.50\$	
	3191	2023-06-20	DENIEGEMENT - JANAURY 22 TO JANUARY 24 2023	6,697.29\$	
	3302	2023-10-18	BROCK STREE - 3 SPEED BUMPS/SIGNALISATION	20,042.91\$	
	3308	2023-10-31	LOCATION CAMIONS 12 ROUES - OCT 23,27,31 2023	4,989.92\$	
	3309	2023-11-07	LOCATION CAMIONS 12 ROUES - NOV 1,2 7 2023	4,346.06\$	
	3327	2023-11-16	LOCATION 12 ROUES SNOW DUMP EXCAVATION - NOV 8,13,14 2023	5,714.26\$	
	3328	2023-11-16	LOCATION 12 ROUES SNOW DUMP EXCAVATION - NOV 15, 16 2023	6,197.15\$	
	3378	2023-12-22	SNOW REMOVAL - DEC 6,8,9, 2023	7,878.67\$	
	<b>Total pour le fournisseur : EMCS500 - 9311-9576 QUEBEC INC :</b>				<b>137,206.46\$</b>
	ALLARD & RICARD INC	203840	2023-11-09	JOB #305334 - TOWN HALL - INSTALL/RELOCATE GAS BOILER	47,139.75\$
203841		2023-11-09	CREDIT - JOB #305334 - TOWN HALL GAS BOILER - FINANCIAL PRRC/FEE	(9,750.00\$ )	
203843		2023-11-09	JOB #305334 - TOWN HALL - FILTER OPRION GAS BOILER	6,553.58\$	
<b>Total pour le fournisseur : ALLA500 - ALLARD &amp; RICARD INC :</b>				<b>43,943.33\$</b>	
ARBO DESIGN	3537	2023-01-09	TRAVAUX URGENCES - 8005 AVON	2,006.31\$	
	3555	2023-01-20	TRAVAUX - 29 CRESTWOOD	2,909.15\$	
	3561	2023-02-07	ELAGAGE/ABATTAGE - SGERATON	5,216.42\$	
	3621	2023-04-13	ICE STORM - EMERGENCY WORK	3,322.78\$	
	3668	2023-04-28	ICE STORM - EMERGENCY WORK	2,325.94\$	
	00302-I	2023-05-31	ELAGAE/DEGAGEMENT/ABITTAGE - 8736 AVON/BRYNMORE	3,009.47\$	
	00024-I-9	2023-06-01	ELAGAGE/DEGAGEMENT/ABATTAGE - BANSTEAD/BALLANTYNE/ROXTON	5,316.44\$	
	00024-1-1	2023-07-10	MO-11-22-01 - ELAGAGE/DEGAGEMENT/ABBATTAGE	4,651.89\$	
	00024-I-5	2023-07-13	MO-11-22-01 - ABATTAGE - STRATHEARN	2,076.74\$	
	00024-I-6	2023-07-14	MO-11-22-01 - ABATTAGE - BALLANTYNE	2,409.01\$	
	00024-I-10	2023-08-14	MO-11-22-01 - ABATTAGE - STRATHERAN N / BALLANTYNE	2,658.22\$	
	00024-I-11	2023-08-25	MO-11-22-01 - ABATTAGE - STRATHEARN N/ WESTMINSTER N	5,150.31\$	
	00024-I-12	2023-09-01	MO-11-22-01 - ELAGAGE/DEGAGEMENT/ABBATTAGE2023-08-28 & 31	5,316.44\$	

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	00024-I-13	2023-09-15	MO-11-22-01 - ELAGAGE/DEGAGEMENT/ABBATTAGE2023-09-14	2,409.01\$
	00024-I-14	2023-09-22	MO-11-22-01 - ELAGAGE/DEGAGEMENT/ABBATTAGE2023-09-21	5,997.61\$
	00024-I-15	2023-09-29	MO-11-22-01 - ELAGAGE/DEGAGEMENT/ABBATTAGE2023-09-28	2,492.08\$
	00024-I-16	2023-10-06	MO-11-22-01 - ELAGAGE/DEGAGEMENT/ABBATTAGE2023-10-05	2,492.08\$
	00024-I-17	2023-10-16	MO-11-22-01 - ELAGAGE/DEGAGEMENT/ABBATTAGE2023-10-12	2,575.15\$
	00024-I-18	2023-10-23	MO-11-22-01 - ABATTAGE - BEDBROOK/BROUGHTON	2,492.08\$
	00024-I-19	2023-10-27	MO-11-22-01 - ABATTAGE - BROCK/BALLANTYNE	2,492.08\$
	00024-I-20	2023-11-07	MO-11-22-01 - ABATTAGE - WESTMINSTER/STRATHEARN PARK	4,734.96\$
	00024-I-21	2023-11-17	MO-11-22-01 - ABATTAGE - PARC FENWICK/BALLANTYNE S/WESTLAND	2,492.08\$
	00024-I-22	2023-12-18	MO-11-22-01 - ABATTAGE - BANSTEAD	5,150.31\$
	00024-I-23	2023-12-22	MO-11-22-01 - ABATTAGE - CAMPBELL/AINSLEY/WESTMINSTER	4,984.17\$
	<b>Total pour le fournisseur : ARBO510 - ARBO DESIGN :</b>			<b>84,680.73\$</b>
<b>AVIZO EXPERTS-CONSEILS</b>	9448	2023-01-01	SUIVI DEPOTS A NIEGE 2023	20,684.56\$
	210207	2023-05-31	PROJET 21-0739 - REFECTION FENWICK	4,221.08\$
	211441	2023-10-31	PROJET 21-0739 - REFECTION FENWICK	2,346.18\$
	<b>Total pour le fournisseur : aviz500 - AVIZO EXPERTS-CONSEILS :</b>			<b>27,251.82\$</b>
<b>B.F.Lorenzetti &amp; Ass. Inc.</b>	597090	2023-01-13	RENOUVELLEMENT 2023-2024- CRIMES/BIENS & BRIS MACHINE	18,755.30\$
	600423	2023-01-26	RENOUVELLEMENT PREMIUM D'ASSURANCE GENERALE/RESP MUNICIPALE 2023-2024	33,715.62\$
	614306	2023-03-20	PROTECTION ELUS 20223-2024	2,593.03\$
	636386	2023-05-26	PREMIUM D'ASSURANCE ROULI-ROULANT/PISTES 2023-2024	4,357.33\$
	MUN13793 10/28	2023-06-01	DOSSIER : MUN13793 - SHONA FRENCH	2,119.68\$
	647534	2023-06-30	RENOUVELLEMENT CYBER RISQUES 2023-2024	22,451.64\$
	<b>Total pour le fournisseur : BFLO500 - B.F.Lorenzetti &amp; Ass. Inc. :</b>			<b>83,992.60\$</b>
<b>BENEVA INC</b>	R0000477101	2023-01-01	2023-01-01 AU 2023-01-31 - CADRES	8,084.06\$
	R0000477110	2023-01-01	2023-01-01 AU 2023-01-31 - BLEUS	3,668.10\$
	R0000482155	2023-01-31	2023-01-02 AU 2023-02-28 - CADRES	8,177.28\$
	R0000482167	2023-01-31	2023-01-02 AU 2023-02-28 - BLEUS	3,904.43\$
	R0000486950	2023-02-28	2023-03-01 AU 2023-03-31 - CADRES	9,340.87\$
	R0000486964	2023-02-28	2023-03-01 AU 2023-03-31 - BLEUS	3,726.98\$
	R0000486971	2023-02-28	2023-03-01 AU 2023-03-31 - BLANCS	2,208.33\$
	R0000490947	2023-03-31	2023-04-01 AU 2023-04-30 - CADRES	8,889.31\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	R0000490958	2023-03-31	2023-04-01 AU 2023-04-30 - BLUES	4,258.68\$
	R0000490965	2023-03-31	2023-04-01 AU 2023-04-30 - BLANCS	2,139.63\$
	R0000496900	2023-04-30	2023-05-01 AU 2023-05-31 - CADRES	8,889.31\$
	R0000496912	2023-04-30	2023-05-01 AU 2023-05-31 - BLEUS	3,844.50\$
	R0000496919	2023-04-30	2023-05-01 AU 2023-05-31 - BLANCS	2,139.63\$
	R0000502315	2023-05-31	2023-06-01 AU 2023-06-30 - CADRES	8,889.31\$
	R0000502329	2023-05-31	2023-06-01 AU 2023-06-30 - BLEUS	3,747.25\$
	R0000502335	2023-05-31	2023-06-01 AU 2023-06-30 - BLANCS	2,139.63\$
	R0000507359	2023-06-30	2023-07-01 AU 2023-07-31 - CADRES	8,889.31\$
	R0000507374	2023-06-30	2023-07-01 AU 2023-07-31 - BLEUS	3,747.25\$
	R0000507381	2023-06-30	2023-07-01 AU 2023-07-31 - BLANCS	2,055.28\$
	R0000512664	2023-07-31	2023-08-01 AU 2023-08-31 - CADRES	9,221.12\$
	R0000512675	2023-07-31	2023-08-01 AU 2023-08-31 - BLEUS	3,770.64\$
	R0000518085	2023-08-31	2023-09-01 AU 2023-09-30 - CADRES	9,221.12\$
	R0000518092	2023-08-31	2023-09-01 AU 2023-09-30 - RETRAITES	(493.72\$ )
	R0000518099	2023-08-31	2023-09-01 AU 2023-09-30 - BLEUS	3,525.05\$
	R0000523680	2023-09-30	2023-10-01 AU 2023-10-31 - CADRES	7,418.86\$
	R0000523692	2023-09-30	2023-10-01 AU 2023-10-31 - BLEUS	3,420.89\$
	R0000529827	2023-10-31	2023-11-01 AU 2023-11-30 - CADRES	8,371.26\$
	R0000529841	2023-10-31	2023-11-01 AU 2023-11-30 - COLS BLEUS	3,603.05\$
	R0000535878	2023-11-30	2023-12-01 AU 2023-12-31 - CADRES	7,795.11\$
	R0000535889	2023-11-30	2023-12-01 AU 2023-12-31 - BLUES	3,487.79\$
	<b>Total pour le fournisseur : CAPI500 - BENEVA INC :</b>			<b>158,080.31\$</b>
<b>BERGOR - PIECES D'EQUIPEMENT</b>	9623	2023-03-22	VEHICLE 34 - SOUND ATTENUATION KIT	17,881.49\$
	136425	2023-07-12	VEHICLE 34 - SEALS/CLAMP/SPARE HOOD	7,660.41\$
	136456	2023-07-18	CREDIT - VEHICULE 34 - RETAINER NAIL	(287.99\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : BERG500 - BERGOR - PIECES D'EQUIPEMENT :</b>			<b>25,253.91\$</b>
<b>BLOUIN TARDIFF ARCHITECTES</b>	BT881-12	2023-01-31	CONTRAT MO-09-21-01 - JANVIER 2023	15,912.54\$
	BT881-13	2023-02-28	CONTRAT MO-09-21-01 - FEVRIER 2023	20,684.00\$
	BT881-14	2023-04-07	CONTRAT MO-09-21-01 - FEVRIER 2023	38,407.40\$
	BT881-16	2023-08-31	CONTRAT MO-09-21-01 - 1 JUILLET AU 31 AOUT 2023	37,318.02\$
	BT881-17	2023-09-30	CONTRAT MO-09-21-01 - SEPTEMBRE 2023	28,536.80\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	BT881-18	2023-10-31	CONTRAT MO-09-21-01 - OCTOBRE 2023	35,452.54\$
	BT881-19	2023-10-31	CONTRAT MO-09-21-01 - OCTOBRE 2023	5,547.54\$
	BT881-19-CR	2023-10-31	CREDIT - CONTRAT MO-09-21-01 - OCTOBRE 2023	(5,547.54\$ )
	BT881-A	2023-10-31	CONTRAT MO-09-21-01 - OCTOBRE 2023	5,547.54\$
	BT881-19 #2	2023-12-20	CONTRAT MO-09-21-01 - NOVEMBRE ET DECEMBRE 2023	28,536.80\$
	<b>Total pour le fournisseur : BLOU500 - BLOUIN TARDIFF ARCHITECTES :</b>			<b>210,395.64\$</b>
<b>CAN-INSPEC INC</b>	9650	2023-04-18	INSPECTION CONDUITES - SHERBROOKE OUEST 2023-04-18 /19 / 20	6,541.64\$
	9804	2023-07-20	INSPECTION TELEVISEE 2023-07-21 - SHERBROOKE	5,659.98\$
	9739	2023-08-22	SEWER INSPECTION - BROCK S. & BALLANTYNE N	7,287.40\$
	3291	2023-08-31	SEWER INSPECTION - SHERBROOKE/BALLANTYNE/BROCK/BANNATYNE - 2023-08-31	20,375.93\$
	3460	2023-10-31	CREDIT FACTURE # 3291 - SEWER INSPECTION - 2023-08-31	(20,375.93\$ )
	3461	2023-10-31	SEWER INSPECTION - BANNATYNE/WESTOVER - 2023-08-31	9,395.99\$
	3462	2023-10-31	SEWER INSPECTION - SHERBROOKE/BANNANTYNE 2023-08-31	3,692.55\$
	<b>Total pour le fournisseur : CANI500 - CAN-INSPEC INC :</b>			<b>32,577.56\$</b>
<b>CANADIAN WESTERN TRUST</b>	COT EMP 01/23	2023-01-30	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - JANVIER 2023	15,741.57\$
	COT EMPR 01/23	2023-01-30	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - JANVIER 2023	15,741.57\$
	COT EMP 02/23	2023-02-24	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - FEVRIER 2023	18,191.36\$
	COT EMPR 02/23	2023-02-24	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - FEVRIER 2023	18,191.36\$
	COT EMP 03/23	2023-03-31	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - MARS 2023	20,971.75\$
	COT EMPR 03/23	2023-03-31	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - MARS 2023	20,971.75\$
	COT EMP 04/23	2023-04-28	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - AVRIL 2023	16,832.35\$
	COT EMPR 04/23	2023-04-28	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - AVRIL 2023	16,832.35\$
	COT EMP 05/23	2023-05-26	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - MAI 2023	23,012.85\$
	COT EMPR 05/23	2023-05-26	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - MAI 2023	23,012.85\$
	COT EMP 06/23	2023-06-29	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - JUIN 2023	21,472.54\$
	COT EMPR 06/23	2023-06-29	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - JUIN 2023	21,472.54\$
	COT EMP 07/23	2023-07-27	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - JUILLET 2023	16,683.18\$
	COT EMPR 07/23	2023-07-27	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - JUILLET 2023	16,683.18\$
	COT EMP 08/23	2023-08-30	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - AOUT 2023	20,353.71\$
	COT EMPR 08/23	2023-08-30	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - AOUT 2023	20,353.71\$
	COT EMP 09/23	2023-09-29	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - SEPT 2023	16,295.40\$
	COT EMPR 09/23	2023-09-29	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - SEPT 2023	16,295.40\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	COT EMP 10/23	2023-10-27	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - OCT 2023	15,171.76\$
	COT EMPR 10/23	2023-10-27	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - OCT 2023	15,171.76\$
	COT EMP 11/23	2023-11-30	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - NOV 2023	18,510.04\$
	COT EMPR 11/23	2023-11-30	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - NOV 2023	18,510.04\$
	COT EMP 12/23	2023-12-21	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEE - DEC 2023	18,371.72\$
	COT EMPR 12/23	2023-12-21	ACCT #101427 - COTISATIONS EMPLOYEUR - DEC 2023	18,371.72\$
	<b>Total pour le fournisseur : CWTC500 - CANADIAN WESTERN TRUST :</b>			<b>443,216.46\$</b>
<b>CETIX INC</b>	10549	2023-01-09	TI MENSUEL 67 APPAREILS JANVIER 2023	2,074.51\$
	10545	2023-01-29	SERVICES PROFESSIONNELS 2022 - SOLDE BANQUE D'HEURES 2022	6,026.70\$
	10573	2023-02-15	ABOONEEMNT AU FORFAIT - FEVRIER 2023	2,074.51\$
	10577	2023-02-23	CREDIT - TP-LINK/JANVIER 2023	(323.66\$ )
	10629	2023-04-21	ABONNEMENT AU FORFAIT - AVRIL 2023	2,074.51\$
	10599	2023-04-22	2023-24 FORFAIT TI GERES - 2 NAS	2,074.51\$
	10650	2023-05-09	ABONNEMENT FORFAIT TI - MAI 2023	2,074.51\$
	10672	2023-06-07	ABONNEMENT FORFAIT TI MENSEULE 67 APPAREILS - JUIN 2023	2,074.51\$
	10691	2023-07-11	ABONNEMENT FORFAIT - JUILLET 2023	2,074.51\$
	10711	2023-08-09	ABONNEMENT FORFAIT 67 APPAREILS - AOUT 2023	2,074.51\$
	10724	2023-09-07	ABONNEMENT AU FORFAIT - SEPTEMBRE 2023	2,074.51\$
	10745	2023-10-10	SEPTEMBRE 2023 - ABONNEMENT AU FORFAIT - 67 APPAREILS	2,074.51\$
	10767	2023-11-01	ABONNEMENT - OCTOBRE 2023	2,074.51\$
	10787	2023-12-13	ABONNEMENT NOVEMBRE 2023	2,074.51\$
	10809	2023-12-20	DISQUES SSDPOUR SERVER PROLIANT	6,146.34\$
	<b>Total pour le fournisseur : CETI500 - CETIX INC :</b>			<b>36,743.50\$</b>
<b>CIMA+ S.E.N.C.</b>	22314323	2023-08-14	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF	7,921.78\$
	22318201	2023-10-11	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2023-08-12 AU 10-06	18,683.44\$
	22321434	2023-11-23	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2023-10-07 AU 11-17	15,395.15\$
	22322344	2023-12-05	ROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2023-09-22 AU 2023-11-24	19,514.39\$
	22323588	2023-12-18	ROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2023-11-18 AU 2023-12-08	8,220.71\$
	<b>Total pour le fournisseur : CIMA500 - CIMA+ S.E.N.C. :</b>			<b>69,735.47\$</b>
<b>Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique</b>	1000-0011145231	2023-01-13	REOAIR WESTMINSTER CROSSING SURFACE/RAIL - OCT 6 2022	57,678.90\$
	10002000174568	2023-04-13	SNOW REMOVAL - BASIC RENT 2023-05-01 TO 2024-04-30	39,235.22\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : CHEM500 - Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :</b>				<b>96,914.12\$</b>
<b>COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC</b>	1242653	2023-11-01	SEL EN VRAC	(3,277.52\$ )
	1242653	2023-11-01	SEL EN VRAC	3,277.52\$
	1242653	2023-11-14	SEL EN VRAC - BILLET#9052903	3,277.52\$
	1254232	2023-11-22	SEL EN VRAC - 2023-11-22 - TICKET #9053367	3,296.05\$
	1258865	2023-12-01	SEL EN VRAC - 2023-12-01 - BILLET #8343631	3,279.58\$
	1260524	2023-12-05	SEL EN VRAC - 2023-12-05 - COMMANDE #5343846	3,302.22\$
	1261300	2023-12-06	SEL EN VRAC - COMMANDE #5344098 - 2023-12-06	3,312.52\$
	1263030	2023-12-08	SEL EN VRAC - COMMANDE 5344610 2023-12-08	3,258.99\$
	1263774	2023-12-11	SEL EN VRAC - COMMANDE #5344610 2023-12-11	3,191.05\$
	1267869	2023-12-19	SEL EN VRAC - COMMANDE 5345669 2023-12-19	3,353.69\$
<b>Total pour le fournisseur : SIFT500 - COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC</b>				<b>26,271.62\$</b>
<b>CONSTRUCTIONS CJRB INC.</b>	4257-8	2023-07-12	DECOMPTE #8 - DOSSIER 21-0739 MO-05-21-01 - FENWICK	129,832.46\$
	4257-9	2023-07-12	DECOMPTE #9 - DOSSIER 21-0739 MO-05-21-01 - FENWICK	53,857.74\$
	4257-10	2023-10-31	DECOMPTE #10 - DOSSIER 21-0739 MO-05-21-01 - FENWICK	28,743.75\$
<b>Total pour le fournisseur : CONS530 - CONSTRUCTIONS CJRB INC. :</b>				<b>212,433.95\$</b>
<b>DEOM ASSOCIES EXPERTS- CONSEILS INC</b>	230341	2023-03-31	REF# 23-035 - SURVEILLANCE GESTION DES SOLS CONTAMINES	5,809.97\$
	230520	2023-05-12	REF# 23-035 - SURVEILLANCE GESTION DES SOLS CONTAMINES	4,596.13\$
	230613	2023-06-14	REF# 23-035 - SURVEILLANCE GESTION DES SOLS CONTAMINES	2,825.52\$
	230910	2023-09-12	REF# 23-035 - SURVEILLANCE GESTION DES SOLS CONTAMINES 2023-09-07	2,925.54\$
	231032	2023-10-27	REF# 23-035 - SURVEILLANCE GESTION DES SOLS CONTAMINES 2023-10-20	2,586.94\$
	231111	2023-11-08	REF# 23-035 - SURVEILLANCE GESTION DES SOLS CONTAMINES 2023-11-01	2,586.94\$
	231124	2023-11-23	REF# 23-035 - SURVEILLANCE GESTION DES SOLS CONTAMINES - 9 AU 23 NOV 2023	4,078.74\$
<b>Total pour le fournisseur : DEOM500 - DEOM ASSOCIES EXPERTS-CONSEILS INC</b>				<b>25,409.78\$</b>
<b>DEMIX AGGREGATS</b>	9488	2023-02-02	STONE	2,341.99\$
	9541	2023-02-27	STONE	3,143.29\$
	706993235	2023-03-26	STONE	2,698.54\$
	9828	2023-08-02	ARENA - STONE	2,393.58\$
	9841	2023-08-10	ARENA - STONE	14,843.85\$
	9846	2023-08-10	ARENA - STONE	3,043.85\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	9851	2023-08-10	ARENA - STONE	3,002.53\$
	<b>Total pour le fournisseur : DEMI500 - DEMIX AGGREGATS :</b>			<b>31,467.63\$</b>
<b>DRL BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.)</b>	9909	2023-09-21	STOCK - PLOW BLADES FOR SNOW EQUIPMENT	8,004.56\$
	038210	2023-10-17	CRDIT - STOCK - EMBOUT DE LAME	(855.41\$ )
	10002	2023-11-08	VEHICLE 6 - REPAIS/PARTS	9,039.97\$
	9993	2023-11-08	SOUSSION #12431 - INSTALLATION DE LA BENNE	18,396.00\$
	9994	2023-11-08	ADJUDICATION CONTRAT - ACHAT D'UNE BENNE	86,462.35\$
	<b>Total pour le fournisseur : DRLB500 - DRL BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.) :</b>			<b>121,047.47\$</b>
<b>ENTREPRISE VAILLANT</b>	30491	2023-01-14	SERVICE NIVELEUSE - JAN 9,10,11 2023	10,120.96\$
	30504	2023-01-21	SERVICE DE NIVELEUSE - JAN 15, 16,17 2023	19,615.88\$
	30518	2023-01-28	SERVICE NIVELEUSE - JAN 22,23,24,27 2023	18,676.82\$
	30536	2023-02-04	SNOW REMOVAL - JAN 29,30,31 2023	21,702.68\$
	30548	2023-02-11	LOCATION NIVELEUSES - FEB 7 & 11 2023	3,338.87\$
	30564	2023-03-04	LOCATION NIVELEUSE - MARS 1, 2, 3 2023	19,198.53\$
	<b>Total pour le fournisseur : ENTR590 - ENTREPRISE VAILLANT :</b>			<b>92,653.74\$</b>
<b>ENTREPRISES AMILIA</b>	1537219	2023-02-28	ELECTRONIC PAYMENT FEES - FEVRIER 2023	8,678.68\$
	1538482	2023-03-31	ELECTRONIC PAYMENT FEES - MARS 2023	3,085.86\$
	1539775	2023-04-30	ELECTRONIC PAYMENT FEES - AVRIL 2023	6,598.11\$
	1541074	2023-05-31	ELECTRONIC PAYMENT FEES - MAY 2023	2,874.29\$
	1542391	2023-06-30	ELECTRONIC PAYMENT FEES - JUNE 2023	3,515.27\$
	1545085	2023-08-31	ELECTRONIC PAYMENT FEES - AUGUST 2023	3,191.01\$
	<b>Total pour le fournisseur : AMIL500 - ENTREPRISES AMILIA :</b>			<b>27,943.22\$</b>
<b>ENTREPRISES D'ELECTRICITE KUIZZ INC.</b>	9457	2023-01-01	INSTALLATION UNE PROSE - GARAGE	2,505.72\$
	9485	2023-02-02	GARAGE MECANIQUE - INSTALLATION LIGNE POUR LIFT	2,071.38\$
	9542	2023-02-27	ECLAIRAGE DES RUES	2,401.72\$
	9620	2023-03-22	ECLAIRAGE DES RUES	2,059.44\$
	12757	2023-04-06	BRANCHEMENT DES POMPES A ESSENCE ET DIEZEL	2,187.60\$
	9649	2023-04-18	INSTALLATION ECLAIRAGE DANS GARAGE MECANIQUE	4,040.31\$
	9659	2023-04-18	TRAVAUX GARAGE MECANIQUE	2,629.54\$
	9704	2023-05-15	FUSIBLES/SHOP FEES/COMPRESSION LUG	2,313.78\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	9737	2023-05-26	GENERATRICE GENERAC/BATTERIE	9,516.48\$
	9751	2023-06-20	ECLAIRAGE DES RUES	3,474.05\$
	9765	2023-06-28	GARAGE- CONNECTEURS	4,495.52\$
	9789	2023-07-12	GARAGE MUNICIPAL - INSTALLATION SWITCH	2,273.90\$
	9819	2023-08-02	ECLAIRAGE DES RUES	2,657.46\$
	9825	2023-08-02	ARENA - INSTALLATION DES PRISES POUR CAMERAS STATIONNEMENT	3,513.33\$
	12894 / 12897	2023-08-22	ARENA - FOURNITURE MATERIAUX CONTAINERS/ BRANCHEMENT GENERATRICE	5,056.07\$
	12899	2023-08-24	REC CENTER - CONTAINERS - INSTALLATION RACK/BRACKETS/CHAUFFAGE	2,556.96\$
	12904	2023-08-25	REC CENTER - INSTALLATION PRISES/SENSOR/CHAUFFAGE CONTAINERS	2,935.73\$
	12906/12907	2023-08-29	REC CENTER - BRANCHEMENT/INSTALLATION FIXTURE/PRISES - ROULOTTES	2,734.63\$
	12928	2023-09-22	REC CENTER - BOITE DE CONTROL CP POUR LUMIERES	5,103.44\$
	10018	2023-11-16	PATTINOIRE BEDBROOK - FOURNITURE MATERIAUX	8,038.79\$
	10060	2023-12-20	FOURNITURE ET INSTALLATION PANNEUA URGENCE	6,218.77\$
	10065	2023-12-21	PASSER LIGNE TEMP ECLAIRAGE EASTON	4,067.03\$
			<b>Total pour le fournisseur : EELK500 - ENTREPRISES D'ELECTRICITE KUIZZ INC. :</b>	<b>82,851.65\$</b>
<b>ENTREPRISES D. CESARI &amp; FILS</b>	2703	2023-01-11	SNOW REMOVAL - - JAN 9,10,11 2023	2,897.37\$
	2704	2023-01-17	SNOW REMOVAL - JAN 15,16,17 2023	3,319.91\$
	2649	2023-02-04	SNOW REMOVAL - JAN 19,22,23,24,27,29,30,31 2023	7,967.77\$
	2708	2023-03-03	SNOW REMOVAL -FEB 28, MARCH 1, 2, 3 2023	4,225.33\$
	3101	2023-12-12	HAULING DIRT/LEAVES	7,898.78\$
			<b>Total pour le fournisseur : ENTR550 - ENTREPRISES D. CESARI &amp; FILS :</b>	<b>26,309.16\$</b>
<b>ENTREPRISES MULTI PM</b>	9537	2023-02-27	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES -	133,394.88\$
			<b>Total pour le fournisseur : MUPM500 - ENTREPRISES MULTI PM :</b>	<b>133,394.88\$</b>
<b>FORD LINCOLN GABRIEL, S.E.C.</b>	9906	2023-09-21	VEHICLE 48 - DIAGNOSTIQUE D'ANOMALIE TRANSMISSION	2,101.52\$
	23K8AL391	2023-09-22	2023 EXPLORER INTERCEPTOR - VEHICL #1FM5K8AW0PNA09825	58,237.20\$
	9983	2023-10-31	VEHICLE 304 - PNEUS /RIMS/TPMS	2,572.40\$
			<b>Total pour le fournisseur : FORD500 - FORD LINCOLN GABRIEL, S.E.C. :</b>	<b>62,911.12\$</b>
<b>HARNOIS ENERGIES INC</b>	9436	2023-01-01	DIESEL SAISONNIER	6,975.66\$
	33355454	2023-01-01	DIESEL COLS SAISONNIER	7,514.06\$
	9612	2023-01-17	DIESEL SAISONNIER	12,528.32\$



Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	9477	2023-01-31	DIESEL SAISONNIER	11,106.69\$
	36023361	2023-11-09	250 BEDBROOK - DIESEL	9,392.66\$
	36354670	2023-12-19	250 BEDBROOK - DIESEL	6,722.94\$
	<b>Total pour le fournisseur : HARN500 - HARNOIS ENERGIES INC :</b>			<b>54,240.33\$</b>
<b>Home depot</b>	20230108	2023-01-08	DECEMBER 2022	3,212.11\$
	20230508	2023-05-08	PURCHASES - APRIL 2023	3,328.23\$
	20230608	2023-06-08	PURCHASES - MAY 2023	4,366.41\$
	20230707	2023-07-07	PURCHASES - JUNE 2023	2,739.35\$
	20230808	2023-08-08	JULY 2023 PURCHASES	2,613.65\$
	20230908	2023-09-08	PURCHASES - AUGUST 2023	3,038.62\$
	20231008	2023-10-08	SEPTEMBER 2023 PURCHASES	3,680.81\$
	20231108	2023-11-08	PURCHASES - OCTOBER - NOVEMBER 2023	2,912.01\$
	20231208	2023-12-08	RECEIPTS - NOVEMBER/DECEMBER 2023	4,394.63\$
	<b>Total pour le fournisseur : HOME500 - Home depot :</b>			<b>30,285.82\$</b>
<b>Hydro Québec</b>	619002953879	2023-01-03	STREET LIGHTING	2,242.91\$
	619902683705	2023-01-03	50 WESTMINSTER S	2,141.12\$
	619902683706	2023-01-03	250 BEDBROOK	2,356.06\$
	619902683707	2023-01-03	220 BEDBROOK	6,928.49\$
	656802602759	2023-01-31	STREET LIGHTING	2,242.91\$
	648702631825	2023-02-01	50 WESTMINSTER S	2,203.05\$
	648702631826	2023-02-01	250 BEDBROOK	2,314.70\$
	648702631827	2023-02-01	220 BEDBROOK	7,036.68\$
	664002876856	2023-02-17	114 WESTMINSTER N	2,933.85\$
	655902633071	2023-02-28	STREET LIGHTING	2,025.86\$
	688302465437	2023-03-01	50 WESTMINSTER S	2,073.03\$
	688302465438	2023-03-01	250 BEDBROOK	2,016.53\$
	688302465439	2023-03-01	220 BEDBROOK	6,341.63\$
	636102685413	2023-03-31	STREET LIGHTING	2,242.91\$
	654102641008	2023-04-03	50 WESTMINSTER S	2,122.91\$
	654102641010	2023-04-03	220 BEDBROOK	7,193.22\$
	664002901815	2023-04-19	114 WESTMINSTER N	2,663.18\$
	652302664865	2023-05-01	220 BEDBROOK	4,702.75\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	654102652300	2023-05-01	STREET LIGHTING	2,311.65\$
	647802678519	2023-05-31	STREET LIGHTING	2,388.71\$
	615402756880	2023-06-01	220 BEDBROOK	2,802.52\$
	652302691557	2023-07-03	STREET LIGHTING	2,311.65\$
	693702366525	2023-07-03	220 BEDBROOK	3,244.68\$
	620802780147	2023-07-31	STREET LIGHTING	2,388.71\$
	613602831439	2023-08-01	220 BEDBROOK	3,413.14\$
	695502923864	2023-08-17	114 WESTMINSTER N	2,125.20\$
	6.51403E+11	2023-08-31	STREET LIGHTING	2,388.71\$
	673902654135	2023-09-01	220 BEDBROOK	3,274.89\$
	635202790678	2023-09-25	220BEDBROOK	3,396.59\$
	688302573113	2023-10-02	STREET LIGHTING	2,311.65\$
	653202761644	2023-10-31	STREET LIGHTING	2,388.71\$
	633402818296	2023-11-30	STREET LIGHTING	2,311.65\$
	633402818390	2023-12-01	50 WESTMINSTER S	2,203.14\$
	668503016453	2023-12-15	114 WESTMINSTER N	2,131.15\$
	<b>Total pour le fournisseur : HYDR500 - Hydro Québec :</b>			<b>103,174.54\$</b>
<b>LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.</b>	0000059952	2023-01-01	DENEIGEMENT 2022-2023 - 4IEME VERSEMENT	8,922.06\$
	0000060204	2023-01-22	SNOW REMOVAL - JAN 15,19,22 2023	13,127.57\$
	0000060342	2023-01-31	SNOW REMOVAL - JAN 24,30,31 2023	12,155.16\$
	0000059953	2023-02-01	DENEIGEMENT 2022-2023 - 5IEME VERSEMENT	8,922.06\$
	0000060497	2023-03-02	LOCATION SOUFFLEUSE - 1 ET 2 MARS 2023	9,237.92\$
	0000061062	2023-06-22	LOCATION SOUFFLEUSE - FACTURATION HEURES MINIMUM 11.50	5,591.38\$
	0000061747	2023-10-19	DEINEGEMENT NOTRE DAME 2023-2024 - 1ER VERSEMENT	11,239.96\$
	0000061851	2023-10-31	LOCATION SALEUSE - 30 ET 31 OCTOBRE 2023	4,311.56\$
	0000061748	2023-11-01	DEINEGEMENT NOTRE DAME 2023-2024 - 2E VERSEMENT	11,239.96\$
	0000061749	2023-12-01	DEINEGEMENT NOTRE DAME 2023-2024 - 3E VERSEMENT	11,239.96\$
	<b>Total pour le fournisseur : CANB500 - LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC. :</b>			<b>95,987.59\$</b>
<b>LES SIGNALISATIONS R.C. INC.</b>	107129	2023-07-31	MARQUAGE SUR LA CHAUSSE 225 MARS AU 24 JUILLET 2023	37,824.23\$
	<b>Total pour le fournisseur : SIGN510 - LES SIGNALISATIONS R.C. INC. :</b>			<b>37,824.23\$</b>
<b>MANOREX</b>	1729	2023-05-09	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE/WESTMINSTER	6,622.58\$

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
	1730	2023-05-09	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE/WESTMINSTER	12,454.61\$
	1732	2023-05-09	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE/WESTMINSTER	3,767.44\$
	1733	2023-05-09	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE/WESTMINSTER	4,397.20\$
	1734	2023-05-09	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE/WESTMINSTER	3,023.75\$
	1731	2023-05-10	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE/WESTMINSTER	9,262.02\$
	1737	2023-05-11	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE/WESTMINSTER	4,682.38\$
	1738	2023-05-12	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE/WESTMINSTER	3,315.54\$
	1824	2023-08-31	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE - 21 AOUT 2	4,782.97\$
	1826	2023-08-31	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE - 22 AOUT 2	10,730.60\$
	1827	2023-08-31	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE - 23 AOUT 2	9,068.99\$
	1828	2023-08-31	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE - 24 AOUT 2	10,966.86\$
	1829	2023-08-31	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE - 25 AOUT 2	6,939.62\$
	1830	2023-08-31	SIGNALISATION - SHERBROOKE - 21 AU 28 AOUT 2023	2,516.93\$
	1831	2023-08-31	TRAVAUX D'EXCAVATION EFFONDREMENT CONDUITE D'EGOUT - SHERBROOKE - 28 AOUT 2	13,665.47\$
			<b>Total pour le fournisseur : MANO500 - MANOREX :</b>	<b>106,196.96\$</b>
<b>MINES SELEINE</b>	5300622402	2023-01-06	SAFE-T SALT	4,387.30\$
	5300622718	2023-01-09	SAFE-T SALT	13,839.93\$
	5300623857	2023-01-12	SAFE-T-SALT	4,469.43\$
	5300623858	2023-01-12	SAFE-T-SALT	4,320.46\$
	5300625121	2023-01-17	SAFE-T SALT	4,086.54\$
	5300626021	2023-01-19	SAFE-T SALT	8,436.23\$
	5300627288	2023-01-24	SAFE-T SALT	4,255.02\$
	5300629253	2023-01-30	SAFE-T SALT	5,217.13\$
	5300629720	2023-01-31	SAFE-T SLAT	8,732.80\$
	5300631227	2023-02-03	SAFE-T SALT	10,123.77\$
	5300632123	2023-02-07	SAFE-T SALT	5,217.13\$
	5300633261	2023-02-10	SAFE-T SALT	4,958.16\$
	5300635167	2023-02-21	SAFE-T SALT	4,317.68\$
	5300636411	2023-02-24	SAFE-T SALT	9,951.11\$
	5300637296	2023-02-28	SAFE-T SALT	8,908.24\$
	5300638511	2023-03-03	SAFE-T SALT	5,016.63\$
	5300638859	2023-03-06	SAFE-T SALT	5,228.27\$
			<b>Total pour le fournisseur : WIND500 - MINES SELEINE :</b>	<b>111,465.83\$</b>

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
<b>MONTREAL WEST CHILDREN'S LIBRARY</b>	2023	2023-02-09	GRANT 2023	88,500.00\$
	20230609	2023-06-09	L'EMPRUNT BIBLIOTECHEQUES 539416-D-1 VERSEMENT 1/3 2022-2023	4,442.21\$
	<b>Total pour le fournisseur : MWCL500 - MONTREAL WEST CHILDREN'S LIBRARY :</b>			<b>92,942.21\$</b>
<b>Montreal West Public Library</b>	RENT - 02/23	2023-01-01	REIMBURSEMENT - RENT FEBRUARY 2023	3,224.63\$
	RENT 03/23	2023-02-03	REIMBURSEMENT - RENT MARCH 2023	3,224.63\$
	2023	2023-02-09	GRANT 2023	94,432.00\$
	RENT 04/23	2023-03-01	REIMBURSEMENT - RENT APRIL 2023	3,224.63\$
	20230331	2023-03-31	FONDS POUR DEPENSES DES D'ENTRETIEN 2023	5,000.00\$
	RENT05/23	2023-04-03	REIMBURSEMENT - RENT MAYL 2023	3,224.63\$
	RENT 06/23	2023-05-01	REIMBURSEMENT - RENT JUNE 2023	3,224.63\$
	RENT 07/23	2023-05-26	REIMBURSEMENT - RENT JULY 2023	3,224.63\$
	20230609	2023-06-09	L'EMPRUNT BIBLIOTECHEQUES 539416-D-1 VERSEMENT 1/3 2022-2023	4,701.91\$
	RENT 08/23	2023-06-30	REIMBURSEMENT - RENT AUGUST 2023	3,224.63\$
	RENT 09/23	2023-07-27	REIMBURSEMENT - RENT SEPTEMBER 2023	3,224.63\$
	RENT 10/23	2023-08-30	REIMBURSEMENT - RENT OCTOBER 2023	3,224.63\$
	RENT 11/23	2023-09-29	REIMBURSEMENT - RENT NOVEMBER 2023	3,224.63\$
	RENT 12/23	2023-10-27	REIMBURSEMENT - RENT DECEMBER 2023	3,224.63\$
<b>Total pour le fournisseur : MWPL500 - Montreal West Public Library :</b>			<b>139,604.84\$</b>	
<b>NUAGESIGHT INC.</b>	AA2779	2023-01-07	TOWN HALL - SERVICE FEE 2022-01-07 TO 2023-01-06	4,139.10\$
	AA2780	2023-01-07	PUBLIC WORKS - SERVICE FEE 2022-01-07 TO 2023-01-06	4,139.10\$
	AB0599	2023-07-09	220 BEDBROOK - INSTALLATION OF CAMERAS	8,013.86\$
	AB0547	2023-08-29	250 BEDBROOK - INSTALLATION CAMERAS	4,601.53\$
	9923	2023-10-17	TOWN HALL - FFRONT CAMERA/INSTALLATION	5,058.91\$
	9924	2023-10-17	TOWN HALL - BACK 180 CAMERA /INSTALLATION	3,822.93\$
	10059	2023-12-20	DELL CAMERA SERVER INSTALLATION	3,736.69\$
	<b>Total pour le fournisseur : NUAG500 - NUAGESIGHT INC. :</b>			<b>33,512.12\$</b>
<b>PG Solutions</b>	CESA54369	2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION SFM 2024-01-01 AU 12-31	34,958.15\$
	CESA56127	2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION URBANISM 2024-01-01 AU 12-31	10,745.57\$
	<b>Total pour le fournisseur : PGME500 - PG Solutions :</b>			<b>45,703.72\$</b>

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
<b>PRODUITS SUNCOR ENERGIE, S.E.N.C.</b>	9518	2023-02-27	ESSENCE SANS PLOMB	5,027.01\$
	9724	2023-05-26	TRAVAUX PUBLICS - ESSENCE SANS PLOMB/DIESEL	21,529.18\$
	9840	2023-08-10	PUBLIC WORKS - DIESEL	6,933.91\$
	9506026728	2023-10-01	CREDIT - ESSENCE SANS PLOMB 2022-04-22	(7,219.05\$ )
	9506028406	2023-10-01	CREDIT - ESSENCE SANS PLOMB 2022-12-09	(6,990.55\$ )
	9506028415	2023-10-01	CREDIT - ESSENCE SANS PLOMB 2023-01-18	(4,936.30\$ )
	9506030024	2023-10-01	ESSENCE SANS PLOMB 2022-12-09	6,990.56\$
	9506030025	2023-10-01	ESSENCE SANS PLOMB 2023-01-18	4,936.30\$
	9506031783	2023-10-01	ESSENCE SANS PLOMB 2023-08-25	9,685.84\$
	9506123005	2023-10-01	250 BEDBROOK - ESSENCE SANS PLOMB 2022-04-22	7,219.05\$
	9506551881	2023-11-09	250 BEDBROOK - ESSENCE SANS PLOMB 2023-11-09	10,255.83\$
	9506375696	2023-11-22	250 BEDBROOK - DIESEL	7,110.05\$
	9506775832	2023-12-22	250 BEDBROOK - ESSENCE SANS PLOMBE	6,995.10\$
	<b>Total pour le fournisseur : SUNC500 - PRODUITS SUNCOR ENERGIE, S.E.N.C. :</b>			
<b>RCI Environnement</b>	9483	2023-02-02	COLLECTE TRANSPORT DECHETS -	210,476.87\$
	9505	2023-02-02	COLLECTE SELECTIVE MATIERES RECYCLABLES	169,211.62\$
	<b>Total pour le fournisseur : RCIE500 - RCI Environnement :</b>			
<b>SAJO INC.</b>	56367	2023-09-30	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 1 - PERIODE SEPTEMBRE 2023	1,046,779.16\$
	56604	2023-12-31	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 2 - PERIODE OCTOBRE 2023	642,255.95\$
	56721	2023-12-31	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 3 - PERIODE NOVEMBRE 2023	894,597.43\$
	56808	2023-12-31	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 4 - PERIODE decembre2023	684,593.74\$
	<b>Total pour le fournisseur : SAJO500 - SAJO INC. :</b>			
<b>Société d'assurance automobile du Québec</b>	2023	2023-01-13	AVIS # 0360074543940071 - DOSSIER #31858285/FE68685-5 - 2023	23,192.52\$
	V#304 - TVQ	2023-10-25	2023 EXPLORER INTERCEPTOR - VEHICLE #1FM5K8AW0PNA09825	5,532.53\$
	<b>Total pour le fournisseur : SAAQ500 - Société d'assurance automobile du Québec :</b>			
<b>ST-LAURENT SUSPENSIONS</b>	9732	2023-05-26	VEHICLE 19 - EMOBOUT/BOULON/HUILE/CHAPEAU	5,836.56\$
	9892	2023-09-19	VEHICLE 6 - BOULON/ECROU/RONDELLE	16,998.42\$
	10043	2023-11-28	VEHICLE 5 - REPAIRS/PARTS	8,972.65\$
	<b>Total pour le fournisseur : STLS500 - ST-LAURENT SUSPENSIONS :</b>			

Ville de Montréal-Ouest  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
TELUS SANTE	1847423	2023-01-05	SERVICES PROFESSIONNELS - DECEMBRE 2022	2,201.77\$
	1867096	2023-02-03	SERVICES PROFESSIONNELS - JANVIER 2023	2,201.77\$
	1889248	2023-03-06	SERVICES PROFESSIONNELS - FEVRIER 2023	11,974.65\$
	1907364	2023-04-06	SERVICES PROFESSIONNELS - MARS 2023	4,920.93\$
	1925331	2023-05-04	SERVICES ACTUARIELS - CONSULTATION RETRAITE/ADMINISTRATION	3,409.01\$
	1943062	2023-06-05	SERVICES ACTUARIELS - MAI 2023	2,937.61\$
	1955535	2023-07-05	SERVICES ACTUARIELS - JUIN 2023	4,196.59\$
	1979868	2023-08-07	SERVICES ACTUARIELS - JUILLET 2023	3,638.96\$
	1996484	2023-09-07	SERVICES ACTUARIELS - AOUT 2023	6,680.05\$
	2014630	2023-10-06	SERVICES ACTUARIELS - SEPTEMBRE 2023	6,645.56\$
	2026112	2023-11-03	SERVICES ACTUARIELS - OCTOBRE 2023	9,100.27\$
	2044493	2023-12-07	SERVICES ACTUARIELS - NOVEMBRE2023	7,341.15\$
	<b>Total pour le fournisseur : LIFE500 - TELUS SANTE :</b>			
TRANSPORT CAMILLE DIONNE(1991) INC.	139302	2023-01-11	LOCATION HORAIRE BOUTEUR	5,114.38\$
	139340	2023-01-17	LOCATION HORAIRE BOUTEUR - JAN 15,16,17 2023	6,156.20\$
	139388	2023-01-27	LOCATION HORAIRE BOUTEUR - JAN 22,23,24,27 2023	7,198.03\$
	139448	2023-01-31	LOCATION HORAIRE BOUTEUR - JAN 29, 30, 31 2023	7,103.31\$
	139540	2023-02-15	LOCATION HORAIRE BOULER - 2023-02-14 & 15	3,788.43\$
	139620	2023-03-03	LOCATION HORAIRE BOULER - 2023-03-02 AU 2023-03-03	6,250.92\$
	<b>Total pour le fournisseur : TRAN515 - TRANSPORT CAMILLE DIONNE(1991) INC. :</b>			
Union des municipalités du Québec	169784	2023-07-26	QUOTE PART/ASSURANCES GENERALES - 2023-2024	21,657.70\$
	170997	2023-10-06	COTISATION ANNUELLE - 2024 - MEMBRE # 28401	10,657.62\$
	171802	2023-11-03	ARBITRAGE DE GRIEF - AFFICHAGE DE POSTE NON CONFORME	5,379.87\$
<b>Total pour le fournisseur : umqz500 - Union des municipalités du Québec :</b>				<b>37,695.19\$</b>