

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable)
9006346 CANADA INC. FASRS ALBI NISSAN DE L'ÎLE-PERROT	2019-03-27	101589	ACHAT D'UN VÉHICULE ELECTRIQUE NISSAN LEAF 2019 (GT012190)	45 197.38 \$
Total 9006346 CANADA INC. FASRS ALBI NISSAN DE L'ÎLE-PERROT				45 197.38 \$
9187-7753 QUEBEC INC.	2019-08-28	14581	TRAITEMENT BIOLOGIQUE STATION D'ÉPURATION (GT012669)	15 753.37 \$
	2019-12-06	14609	TRAITEMENT MICROBIOLOGIQUE STATION D'ÉPURATION ETANGS #5 À #8 (GT013005)	62 567.30 \$
Total 9187-7753 QUEBEC INC.				78 320.68 \$
A1 LIGNES JAUNE	2019-05-18	2468	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2019 (GT012450)	37 963.06 \$
Total A1 LIGNES JAUNE				37 963.06 \$
ALI EXCAVATION INC.	2019-01-28	018872	DECOMPTE #6 RUES GERALD-GODIN ET MADORE (GT012094)	81 090.46 \$
	2019-01-28	018872 1	DÉCOMPTE #6 RUES MADORE & GÉRLD-GODIN - LIBÉRATION RETENUE 5%	70 867.60 \$
	2019-06-25	019412	DECOMPTE #7 PROJET RUES MADORE ET GERALD-GODIN (GT012479)	10 149.35 \$
	2019-08-30	0198355	PAVAGE DES RUES GERLAD-GODIN ET MADORE - DÉCOMPTE #1 (GT012802)	268 092.94 \$
	2019-09-30	020013	DÉCOMPTE #3 - PAVAGE MADORE & GERALD-GODIN	14 841.16 \$
Total ALI EXCAVATION INC.				445 041.51 \$
ARÉNA CITÉ DES JEUNES	2019-01-01	002190	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE JANVIER 2019 (LO100980)	11 722.14 \$
	2019-02-01	002214	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2019 (LO101046)	11 881.26 \$
	2019-03-01	002233	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE MARS 2019 (LO101072)	16 208.27 \$
	2019-09-01	002291	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE D'OCTOBRE 2019 (PATIN LIBRE DU SAMEDI SOIR) (LO101509)	11 061.85 \$
	2019-10-01	002308	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE D'OCTOBRE 2019 (PATIN LIBRE DU SAMEDI SOIR) (LO101509)	11 547.49 \$
	2019-11-01	002334	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2019 (LO101555)	11 601.44 \$
	2019-12-01	002351	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2019 (LO101589)	11 385.61 \$
Total ARÉNA CITÉ DES JEUNES				85 408.07 \$
ASSOCIATION HOCKEY MINEUR ÎLE PERROT - AHMIP	2019-01-24	R2019-01-18	RESOLUTION NO 2019-01-18 - SUBVENTION HMIP (LO101010)	48 600.00 \$
Total ASSOCIATION HOCKEY MINEUR ÎLE PERROT - AHMIP				48 600.00 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2018-12-20	90000810-2	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
	2018-12-20	AOUT 2019	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
	2018-12-20	AVRIL 2019	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
	2019-01-07	90000810-1	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
	2019-02-15	MARS 2019	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
	2019-04-05	MAI 2019	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
	2019-05-01	JUIN 2019	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
	2019-05-07	90001133	CONTRIBUTION MUNICIPALE AJUSTEMENT 2018 (AD100367)	8 892.01 \$
	2019-06-05	JUILLET 2019	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
	2019-08-08	SEPTEMBRE 19	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
	2019-09-17	OCTOBRE 2019	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
	2019-10-11	NOVEMBRE 2019	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
	2019-11-07	DÉCEMBRE 2019	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2019 (AD100290)	55 302.75 \$
Total AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				672 525.01 \$
BFL CANADA ET ASSURANCES INC.	2018-12-08	230865	ASSURANCES GÉNÉRALES 2019 (GR100630)	116 247.41 \$
	2019-02-13	MUN11761	HONORAIRES DIFFERENTS FOURNISSEURS MANDATÉ POUR DOSSIER D'ASSURANCES (GR100673)	3 390.41 \$
	2019-03-14	MUN1176-1	STACEY SNIDER - PAIEMENT FRANCHISE (GR100694)	3 873.48 \$
Total BFL CANADA ET ASSURANCES INC.				123 511.30 \$

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable)
CDGU INGENIERIE URBAINE	2019-02-28	6306332-20190228-F02	BATHYMETRIE ET COMMUNICATION AVEC LE MDDELCC - PLAN D'AMÉNAGEMENT D'UNE RAMPE DE MISE À L'EAU SUR LE CHEMIN COUSINEAU (GR100689)	5 816.31 \$
	2019-03-01	6306326-20190301-F09	HONORAIRES PROFESSIONNELS PREPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LE PROJET DES RUES MADORE ET GERALD-GODIN (GT012125)	4 147.01 \$
	2019-05-13	6306332-20190513-F03	PLAN D'AMÉNAGEMENT D'UNE RAMPE DE MISE À L'EAU SUR LE CHEMIN COUSINEAU (GR100755)	2 204.74 \$
	2019-08-26	6306326-20190826-F11	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET GERALD-GODIN ET MADORE (GT012660)	8 084.04 \$
	2019-08-26	6306334-20190826-F01	HONORAIRES PROFESSIONNELS MUR SOUTÈNEMENT RUE YVETTE-BRIND'AMOUR (GT012345)	2 624.69 \$
	2019-11-25	6306330-20191125-F06	PREPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES SUR LE BOUL CAZA (GT013002)	4 304.49 \$
	2019-11-26	6036326-20191126-F12	HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LES INFRASTRUCTURES DES RUES MADORE ET GERALD-GODIN (GT012996)	13 595.88 \$
Total CDGU INGENIERIE URBAINE				40 777.15 \$
CENTRE NOTRE-DAME DE FATIMA	2019-04-09	12154	ENTENTE NDIP/CNDF RABAIS RÉSIDENTS COURS DE SKI DE FOND ET SUBVENTION NDIP CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE (LO101121)	4 469.00 \$
	2019-05-07	12190	PREMIER VERSEMENT DE L'ENTENTE AVEC FATIMA. RESO: 2019-05-216 (LO101187)	30 000.00 \$
	2019-06-27	R2019-06-254	RESOLUTION NO 2019-06-254 - SOIREE BENEFICE MILLE ET UNE HUITRES (GR100797)	5 000.00 \$
	2019-08-20	12423	ENTENTE NDIP/CNDF 2019 - SUBVENTION POUR LE CAMP DE JOUR DE L'ÉTÉ 2019 / FRAIS ACCÈS À LA PISCINE ET REMBOURSEMENT DES COURS DE NATATION RESO #2019-05-216 (LO101404)	50 628.69 \$
Total CENTRE NOTRE-DAME DE FATIMA				90 097.69 \$
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (C.M.M.)	2019-01-01	2019-000061	QUOTE-PART PROVISoire 2019 + SERVICE 211 (AD100289)	117 398.00 \$
	2019-04-01	2019-000143	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2019 ET SERVICE 211 (AD100359)	113 143.00 \$
Total COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (C.M.M.)				230 541.00 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	2019-10-30	002239	REPLACEMENT CONDUITES AQUEUDUC, ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - DÉCOMPTE DÉFINITIF	114 489.53 \$
Total CONSTRUCTION G-NESIS INC.				114 489.53 \$
CONSTRUCTION J.P. ROY INC.	2019-01-15	69929	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 TRAVAUX BOUL CAZA (GT012028)	16 492.66 \$
	2019-12-10	72674	DÉCOMPTE #4 RETENUE FINALE +COÛT POUR INSPECTIONS TÉLÉVISÉE ET ÉFECTION DU TROTTOIR PRIVÉ	62 026.85 \$
Total CONSTRUCTION J.P. ROY INC.				78 519.51 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2019-01-31	JANVIER 2019	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER 2019	2 087.40 \$
	2019-05-30	MAI 2019	COTISATIONS SYNDICALES MAI 2019	2 898.70 \$
	2019-07-03	JUIN 2019	COTISATIONS SYNDICALES	3 255.89 \$
	2019-07-23	JUILLET 2019	COTISATIONS SYNDICALES	3 513.53 \$
	2019-08-26	2018-08-26	COTISATIONS SYNDICALES DU 1ER AU 29 AOÛT 2019	3 838.15 \$
	2019-10-30	OCTOBRE 2019	COTISATIONS SYNDICALES DU 3 AU 31 OCTOBRE	3 044.40 \$
	2019-11-11	SEPTEMBRE 2019	COTISATIONS SYNDICALES DU 5 AU 26 SEPTEMBRE	2 305.74 \$
	2019-11-26	NOVEMBRE 2019	COTISATIONS SYNDICALES DU 7 AU 28 NOVEMBRE	2 272.24 \$
	2019-12-19	DÉCEMBRE 2019	COTISATIONS SYNDICALES DÉCEMBRE 2019	2 032.12 \$
Total COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN				25 248.17 \$
DÉNEIGEMENT ET PAYSAGISTE N.J.	2019-07-22	S19-NDIP0019	FRAIS POUR PLANTATION ARBRES PLATEAU ND (GT012582)	6 094.52 \$

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2019-07-22	S19-NDIP0028	PLANTATION AUTOMNE 2019 PLATEAU NOTRE-DAME (GT012971)	13 795.36 \$
	2019-07-23	S19-NDIP0020	ENTRETIEN DU PARC DES EPERVIERS (GT012583)	13 563.06 \$
	2019-11-18	S19-NDIP0029	ENTRETIEN PARC DES EPERVIERS AOÛT-SEPTEMBRE 2019 (GT012970)	7 404.24 \$
Total DÉNEIGEMENT ET PAYSAGISTE N.J.				40 857.19 \$
DÉVELOPPEMENTS BANLIEUE-OUEST INC.	2019-04-04	7324-90-0365	ACHAT LOT # 5 704 035 RUE MARIE-MARTHE-DAOUST	31 638.01 \$
	2019-05-30	9PT000216	REMBOURSEMENT DÉPÔT AMENDE POUR COUPE D'ARBRES SELON ENTENTE	5 500.00 \$
Total DÉVELOPPEMENTS BANLIEUE-OUEST INC.				37 138.01 \$
EMI	2019-01-18	40298	REPLACERUN LAMPADAIRE SUR AVENUE FOREST (GT011745)	4 540.71 \$
	2019-03-29	40935	ENTRETIEN DES LUMINAIRES (INSPECTION BI-ANNUELLE) (GT012137)	2 164.84 \$
	2019-05-21	41297	POSE D'UNE BORNE ELECTRIQUE AUX ATELIERS MUNICIPAUX (GT012323)	4 654.73 \$
	2019-07-19	41771	INSTALLATION DES LUMINAIRES SUR LES RUES GERALD-GODIN ET MADORE (GT011438)	9 936.02 \$
	2019-08-30	1497	FOURNIR ET INSTALLER L'ÉLECTRICITÉ POUR LES CONCESSIONS DURANT LE FESTIVAL DE LA SOUPE (LO101478)	4 168.00 \$
	2019-10-31	2200	REMPACEMENT PANNEAU DE CONTRÔLE PP3 (GT012886)	2 874.51 \$
	2019-10-31	2274	REMPACEMENT PANNEAU DE CONTRÔLE PP12 (GT012887)	2 039.85 \$
	2019-11-20	2437	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE (GT012864)	2 193.71 \$
	2019-11-25	2734	REMPKACER PANNEAU DE CONMTÔLE PPS (GT013021)	3 176.13 \$
	2019-11-30	2736	TROUBLE ELECTRIQUE ECLAIRAGE BOUL CAZA (GT012918)	2 117.70 \$
Total EMI				37 866.21 \$
FNX INNOV INC.	2019-02-26	368401	PREPARATION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES DES DEMANDES ENVIRONNEMENTALES ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX- COMPENSATION HABITAT DU POISSON (GT-012189)	12 265.69 \$
	2019-06-26	371354	PRÉPARATION DES DOCUMENTS POUR APPEL D'OFFRES PROJET COMPENSATION HABITAT DU POISSON (GT012498)	22 668.38 \$
	2019-08-28	372728	PROJET COMPENSATION HABITAT DU POISSON (GT012661)	3 192.14 \$
	2019-11-01	375237	PRÉPARATION DOCUMENTS APPELS D'OFFRES - PROJET COMPENSATION HABITAT DU POISSON (GT100013)	2 829.41 \$
	2019-11-21	374351	PROJET SIMONE-DE BEAUVOIR (GT012969)	3 610.52 \$
Total FNX INNOV INC.				44 566.14 \$
GROUPE MECANO	2019-12-31	3080	REMPACEMENT DE LA QUINCAILLERIE DE POSTE DE POMPAGE (GT013068)	52 930.95 \$
Total GROUPE MECANO				52 930.95 \$
HYDRO QUÉBEC	2019-01-31	669 401 871 334	299 000 937 027 - 31 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	4 312.18 \$
	2019-02-04	622 601 984 476	299 000 936 763- 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	6 648.20 \$
	2019-02-04	622 601 984 477	299 000 936 904 - 31 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	4 569.22 \$
	2019-02-05	616 301 998 777	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	5 581.16 \$
	2019-02-05	616 301 998 778	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	3 410.45 \$
	2019-02-26	661 301 905 845	299 077 678 637 - 67 JRS - 91 RIVELAINE	2 171.16 \$
	2019-02-28	669 401 883 942	299 000 937 027 - 28 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	3 894.91 \$
	2019-03-01	638 801 965 912	299 000 936 987 - 62 JRS - 21 DE L'EGLISE	4 037.99 \$
	2019-03-04	639 701 955 514	299 000 936 763 - 28 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	6 094.29 \$
	2019-03-04	639 701 955 515	299 000 936 904 - 28 JRS - 1900DON-QUICHOTTE	3 704.90 \$
	2019-03-05	619 002 206 404	299 000 936 797 - 28 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	4 423.13 \$
	2019-03-05	619 002 206 405	299 000 936 862 - 28 JRS - 1175 PERROT	3 214.22 \$
	2019-04-01	653 201 942 409	299 000 937 027 - 31 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 312.18 \$
	2019-04-02	650 502 199 707	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	7 247.27 \$
	2019-04-03	673 002 179 382	299 000 936 904 - 31 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	5 005.14 \$

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2019-04-05	674 801 877 821	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	4 268.61 \$
	2019-04-05	674 801 877 822	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	4 135.29 \$
	2019-04-30	672 101 895 946	299 000 937 027 - 30 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	4 222.22 \$
	2019-05-01	645 101 972 448	299 000 936 987 - 61 JRS - 21 DE L'ÉGLISE	3 044.84 \$
	2019-05-02	627 102 014 502	299 000 936 763 - 30 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	7 469.57 \$
	2019-05-02	627 402 014 503	299 000 936 904 - 30 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	3 329.59 \$
	2019-05-06	637 901 993 401	299 000 936 797 - 30 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	3 622.15 \$
	2019-05-06	637 901 993 402	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 PERROT	4 360.49 \$
	2019-05-31	675 701 900 703	299 000 937 027 - 31 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	4 362.96 \$
	2019-06-03	646 901 985 134	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	6 489.97 \$
	2019-06-05	612 702 112 211	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 934.68 \$
	2019-06-05	612 702 112 212	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	4 254.37 \$
	2019-07-02	686 502 206 826	299 000 937 027 - 30 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	4 222.22 \$
	2019-07-04	673 002 219 033	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	5 045.62 \$
	2019-07-05	682 002 210 157	299 000 936 797 - 30 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 850.31 \$
	2019-07-05	682 002 210 158	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 PERROT	3 410.40 \$
	2019-07-31	676 601 918 502	299 000 937 027 - 31 JR - 21 RUE DE L'ÉGLISE	4 363.75 \$
	2019-08-02	637 002 271 492	299 000 936 763 - 30 JR - 1930 DON-QUICHOTTE	3 699.33 \$
	2019-08-05	648 702 007 176	299 000 936 862 - 31 JR - 1175 PERROT	3 251.27 \$
	2019-08-14	637 902 043 610	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	3 267.39 \$
	2019-09-03	678 401 942 517	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	3 701.40 \$
	2019-09-03	678 401 942 520	299 000 937 027 - 31 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	4 387.74 \$
	2019-09-05	686 502 249 133	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	3 129.54 \$
	2019-09-05	686 502 249 134	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	3 024.85 \$
	2019-09-30	673 901 980 105	299 000 937 027 - 30 JRS - 21 DE L'ÉGLISE	4 246.24 \$
	2019-10-02	624 402 105 068	299 000 936 763 - 30 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	3 331.79 \$
	2019-10-07	628 002 322 886	299 000 936 797 - 30 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	3 033.65 \$
	2019-10-07	628 002 322 887	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 PERROT	2 909.91 \$
	2019-10-31	618 102 130 264	299 000 937 027 - 31 JOURS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 387.74 \$
	2019-11-05	622 602 122 705	299 000 936 797 - 31 JOURS - 1300, DON-QUICHOTTE	3 613.68 \$
	2019-11-06	691 002 276 632	299 000 936 763 - 34 JOURS - 1930, DON-QUICHOTTE	5 132.95 \$
	2019-11-06	691 002 276 633	299 000 936 862 - 31 JOURS - 1175, PERROT	3 805.82 \$
	2019-11-06	691 002 276 634	299 000 936 904 - 34 JOURS - 1900, DON-QUICHOTTE	2 384.16 \$
	2019-12-02	680 201 976 779	299 000 936 763 - 27 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	4 217.47 \$
	2019-12-02	680 201 976 780	299 000 936 904 - 27 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	4 749.38 \$
	2019-12-02	680 201 976 782	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 246.24 \$
	2019-12-05	641 502 336 350	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 PERROT	3 485.65 \$
	2019-12-09	642 402 097 045	299 000 936 797 - 32 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	4 947.55 \$
Total HYDRO QUÉBEC				219 967.20 \$
K+S SEL WINDSOR LTÉE	2019-10-15	5300453941	SEL ABRASIF (GT012836)	28 953.38 \$
Total K+S SEL WINDSOR LTÉE				28 953.38 \$
L.A. HEBERT	2019-06-19	14693	DECOMPTE PROGRESSIF # 7	196 801.90 \$
Total L.A. HEBERT				196 801.90 \$
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	2018-12-31	R-0000217497	ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 JANVIER	17 547.29 \$
	2019-01-31	R-0000221131	ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 28 FÉVRIER	17 475.96 \$
Total LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				35 023.25 \$

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable)
LES AGENCES DE L'EST P. J.	2019-07-15	16356	APPEL D'OFFRES DR2019-01 - VOILES D'OMBRAJE AU QUAI BRIDELoup - RESOLUTION NO 2019-04-155 (GR100839)	39 711.52 \$
Total LES AGENCES DE L'EST P. J.				39 711.52 \$
LOCATION DICKIE MOORE	2019-10-07	628655	ACHAT D'UNE CHARGEUSE 3CX POUR LA VOIRIE AVEC ECHANGE CHARGEUSE JCB 3 (GT012893)	126 509.94 \$
Total LOCATION DICKIE MOORE				126 509.94 \$
M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES	2018-05-04	2019-000086	QUOTE-PART 2019 (AD100362)	284 704.00 \$
	2018-12-31	2018-000330	QUOTE-PART COURS D'EAU 2018	2 819.52 \$
	2019-02-02	2019-000009	QUOTE-PART 2019	284 704.00 \$
	2019-08-04	2019-000163	QUOTE-PART (AD100409)	284 704.00 \$
Total M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES				856 931.52 \$
MELOCHE, DIVISION DE SINTRA INC	2019-09-25	1648997	PAVAGE 2019 (GT012801)	426 123.16 \$
	2019-11-21	1723610	DECOMPTE PROGRESSIF #2 PAVAGE 2019 (GT012981)	61 816.67 \$
Total MELOCHE, DIVISION DE SINTRA INC				487 939.83 \$
MINISTRE DES FINANCES	2019-04-18	GR100731	DEMANDE D'AUTORISATION AU MELCC - PROJET COMPENSATION DE L'HABITAT DU POISSON - STABILISATION SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150 E AVENUE (GR100731)	3 396.00 \$
	2019-05-01	102143	SERVICE SECURITE PUBLIQUE 1ER ET 2E VERSEMENT (AD100343)	981 913.00 \$
	2019-09-17	102143 2	SERVICE SECURITE PUBLIQUE 1ER ET 2E VERSEMENT (AD100343)	981 913.00 \$
Total MINISTRE DES FINANCES				1 967 222.00 \$
MP3 SPECTACLES	2019-01-24	2F 130719	DÉPÔT DE 50% POUR SPECTACLE DES 2 FRERES DU 13 JUILLET 2019 RESO: 2019-04-151 (LO101152)	13 123.44 \$
	2019-01-24	2F 130719F	BALANCE DE PAIEMENT POUR LE SPECTACLE DES 2FRÈRES DU 13 JUILLET AU PARC DES CITOYENS (LO101220)	13 123.44 \$
Total MP3 SPECTACLES				26 246.88 \$
NAVARK ARCHIPEL	2019-10-31	19-030	SERVICE DE NAVETTE FLUVIALE - SAISON 2019 (GR100951)	14 782.90 \$
	2019-03-26	LV190619	DEPOT - CROISIERE SOUPER DU CONSEIL - 19 JUIN 2019 (GR100704)	5 600.00 \$
	2019-06-22	LV190619 - 1	CROISIERE DU CONSEIL - 19 JUIN 2019 (GR100798)	6 576.32 \$
Total NAVARK ARCHIPEL				26 959.22 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2019-05-30	7701	COUPE DE GAZON #1 (GT012301)	2 782.17 \$
	2019-05-30	7702	COUPE DE GAZON #2 (GT012356)	2 782.17 \$
	2019-05-30	7703	COUPE DE GAZON #3 (GT012403)	2 782.17 \$
	2019-06-27	12612	COUPE DE GAZON # 4 (GT012431)	2 782.17 \$
	2019-06-27	12613	COUPE DE GAZON #5 (GT012461)	2 782.17 \$
	2019-07-30	12636	COUPE DE GAZON #6 (GT012501)	2 782.17 \$
	2019-07-30	12637	COUPE DE GAZON # 7 (GT012535)	2 782.17 \$
	2019-07-30	12638	COUPE DE GAZON #8 (GT012547)	2 782.17 \$
	2019-08-30	12660	COUPE DE GAZON #9 (GT-12625)	2 782.17 \$
	2019-09-27	12682	COUPE DE GAZON #10 (GT012675)	2 782.17 \$
	2019-09-27	12683	COUPE DE GAZON #11 (GT012697)	2 782.17 \$
	2019-12-02	12722	COUPE DE GAZON # 12 (GT012793)	2 782.17 \$
Total PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING				33 386.03 \$
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2019-05-13	179157	ARBRES PRINTEMPS 2019 PLATEAU ND PLANTER PAR NJ PAYSAGMENT (GT012291)	2 619.44 \$
	2019-05-13	179158	ARBRES PLANTATION PRINTANIERE REMPLACEMENT DES FRÊNES (GT012274)	5 842.56 \$
	2019-06-11	179351	PLANTATION ARBRES PLATEAU ND COUR ARRIERE (GT012314)	4 299.25 \$
	2019-10-02	182039	ARBRES PLANTATION PLATEAU ND (GT012713)	10 425.28 \$
	2019-10-07	181903	PLANTATION ARBRES DANS LES PARCS ET ESPACES VERTS (GT012715)	6 168.04 \$

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2019-10-11	181909B1	ARBRES POUR PLANTATION AUTOMNALE (GT012714)	10 761.22 \$
	2019-10-15	182468	ARBRES PLANTATION AUTOMNALE (GT012819)	3 436.26 \$
Total PÉPINIÈRE CRAMER INC.				43 552.05 \$
PG SOLUTIONS	2018-12-01	CESA27183 1	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019 (AD100310)	19 332.10 \$
	2018-12-01	CESA27184	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019 (AD100310)	2 515.34 \$
	2019-11-27	STD37412	RESOLUTION NO 2019-11-412 - ACHAT LOGICIEL ARCHIVES SYGED (GR100970)	17 861.52 \$
Total PG SOLUTIONS				39 708.97 \$
RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT	2019-01-21	2019-350-2	QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2019 (AD100274)	249 705.25 \$
	2019-05-01	2019-350-3	QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2019 (AD100274)	249 705.25 \$
	2019-08-08	2019-350-4	QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2019 (AD100274)	249 705.25 \$
Total RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT				749 115.75 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2019-01-01	703396	2E VERSEMENT DENEIGEMENT (GT011960)	86 344.72 \$
	2019-02-01	703397	3E VERSEMENT DENEIGEMENT (GT011960)	86 344.72 \$
	2019-03-01	703936	4E VERSEMENT DENEIGEMENT (GT011960)	86 344.72 \$
	2019-04-30	704157	5/5 VERSEMENT POUR LE DENIEGEMENT + AJUSTEMENT (GT012468)	86 344.72 \$
	2019-12-01	705647	1/5 VERSEMENT POUR DENEIGEMENT 2019-2020 (GT013075)	128 504.70 \$
Total ROXBORO EXCAVATION INC.				473 883.59 \$
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	2019-08-30	402020622	REHABILITATION DE CONDUITES PAR CHEMISAGE DECOMPTE #1 DECOMPTE #2 DECOMPTE# 3 (GT012916)	215 752.78 \$
	2019-08-30	402020935	REHABILITATION DE CONDUITES PAR CHEMISAGE DECOMPTE #1 DECOMPTE #2 DECOMPTE# 3 (GT012916)	349 353.05 \$
	2019-10-29	402021370	REHABILITATION DE CONDUITES PAR CHEMISAGE DECOMPTE #1 DECOMPTE #2 DECOMPTE# 3 (GT012916)	395 872.91 \$
Total SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.				960 978.73 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2019-06-05	0000522125	NETTOYAGE DES CONDUITE D'EGOUT SUR LE TERRITOIRE (GT012565)	8 160.66 \$
	2019-06-28	0000522098	NETTOYAGE DES CONDUITE D'EGOUT SUR LE TERRITOIRE (GT012565)	10 384.17 \$
	2019-07-31	0000525902	NETTOYAGE DES CONDUITES D'ÉGOUT + INSPECTION TELEVISÉE A DIFFERENTS ENDROITS SUR LE TERRITOIRE (GT012647)	12 237.00 \$
	2019-09-30	0000537673	NETTOYAGE DES CONDUITES D'ÉGOUT (GT012799)	14 396.17 \$
	2019-10-01	0000541834	NETTOYAGE DES CONDUITES D'EGOUT (GT012884)	12 029.36 \$
	2019-11-29	0000548683	NETTOYAGE DES PUISARDS 2019 (GT012834)	20 718.23 \$
	2019-12-11	0000550207	POMPAGE PPO+ PP8 (GT013017)	2 449.57 \$
Total SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)				80 375.15 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE BOUCHERVI	2019-01-31	N60001685231	COLLECTE ET TRANSPORT POUR LES RESIDUS ALIMENTAIRES JANVIER 2019 (GT012101)	13 160.40 \$

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2019-02-28	N60001685430	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS JAN-FEV-MARS 2019 (GT012155)	10 463.45 \$
	2019-02-28	N60001685431	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS VOLUMINEUX JAN-FEV MARS2019 (GT012153)	2 618.52 \$
	2019-02-28	N60001685441	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS REGULIERS JAN-FEV 2019 (GT012159)	12 173.62 \$
	2019-02-28	N60001685457	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES JAN-FEV-MARS 2019 (GT012156)	13 423.21 \$
	2019-02-28	N60001685458	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS JAN-FEV-MARS 2019 (GT012155)	10 463.45 \$
	2019-02-28	N60001685459	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS VOLUMINEUX JAN-FEV MARS2019 (GT012153)	2 618.52 \$
	2019-02-28	N60001685469	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS REGULIERS JAN-FEV 2019 (GT012159)	11 665.07 \$
	2019-03-13	N60001685529	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES JAN-FEV-MARS 2019 (GT012156)	13 722.57 \$
	2019-03-13	N60001685530	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS JAN-FEV-MARS 2019 (GT012155)	10 719.20 \$
	2019-03-13	N60001685531	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS VOLUMINEUX JAN-FEV MARS2019 (GT012153)	2 682.51 \$
	2019-03-31	N60001685636	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS DOMESTIQUES MARS 2019 (GT012268)	12 078.37 \$
	2019-04-01	N60001685683	COLLECTE ET TRANSPORT DES RESIDUS ALIMENTAIRES AVRIL 2019 (GT012269)	13 523.00 \$
	2019-04-01	N60001685684	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS AVRIL 2019 (GT012270)	10 548.70 \$
	2019-04-01	N60001685685	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS VOLUMINEUX AVRIL 2019 (GT012271)	2 639.86 \$
	2019-04-30	N60001685837	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS REGULIERS AVRIL 2019 (GT012379)	15 302.56 \$
	2019-04-30	N60001685838	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS VOLUMINEUX AVRIL 2019 (GT012378)	2 540.87 \$
	2019-05-01	N60001685901	COLLECTE ET TRANSPORT DES REBUTS VOLUMINEUX MAI 2019 (GT012382)	2 639.86 \$
	2019-05-09	N60001685899	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES MAI 2019 (GT012380)	13 523.00 \$
	2019-05-09	N60001685900	COLLECTE ET TRANSPRET DES DECHETS REGULIERS MAI 2019 (GT012381)	10 548.70 \$
	2019-05-31	N60001686025	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS PAR CONTENEURS- VOULMINEUX- DECHETS DOMESTIQUES MAI 2019 (GT012486)	34 444.12 \$
	2019-05-31	N60001686026	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS PAR CONTENEURS- VOULMINEUX- DECHETS DOMESTIQUES MAI 2019 (GT012486)	2 443.77 \$
	2019-06-01	N60001686071	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIERES ORGANIQUES JUIN 2019 (GT012484)	13 523.00 \$
	2019-06-01	N60001686072	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS PAR CONTENEURS + VOLUMINEUX + DECHETS REGULIERS JUIN 2019 (GT012483)	10 548.70 \$
	2019-06-01	N60001686073	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS PAR CONTENEURS + VOLUMINEUX + DECHETS REGULIERS JUIN 2019 (GT012483)	2 639.86 \$
	2019-06-30	N60001686303	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS PAR CONTENEUR / VOLUMINEUX ET DOMESTIQUE POUR JUIN 2019 (GT012587)	22 066.18 \$
	2019-06-30	N60001686304	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS PAR CONTENEUR / VOLUMINEUX ET DOMESTIQUE POUR JUIN 2019 (GT012587)	3 109.51 \$
	2019-07-01	N60001686357	COLLECTE ET TRANSPORT RESIDUS ALIMENTAIRES JUILLET 2019 (GT012585)	13 523.00 \$

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2019-07-01	N60001686358	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS PAR CONTENEUR / BACS NOIRS / REBUTS VOLUMINEUX JUILLET 2019 (GT012586)	10 548.70 \$
	2019-07-01	N60001686359	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS PAR CONTENEUR / BACS NOIRS / REBUTS VOLUMINEUX JUILLET 2019 (GT012586)	2 639.86 \$
	2019-07-31	N60001686581	DISPOSITION ET REDEVANCE JUILLET 2019 DECHETS PAR CONTENEURS / REBUTS VOLUMINEUX / DECHETS DOMESTIQUES (GT012655)	20 621.90 \$
	2019-07-31	N60001686582	DISPOSITION ET REDEVANCE JUILLET 2019 DECHETS PAR CONTENEURS / REBUTS VOLUMINEUX / DECHETS DOMESTIQUES (GT012655)	2 271.80 \$
	2019-07-31	N60001686583	FOURNITURE DE BACS JUILLET 2019 (GT012662)	2 052.51 \$
	2019-08-06	N60001686632	COLLECTE ET TRANSPORT RES ALIMENTAIRES AOÛT 2019 (GT012663)	13 523.00 \$
	2019-08-06	N60001686633	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REGULIERS AOÛT 2019 (GT012665)	10 548.70 \$
	2019-08-06	N60001686634	COLLECTE ET TRANSPORT REBUTS VOLUMINEUX AOÛT 2019 (GT012666)	2 639.86 \$
	2019-08-31	N60001686852	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS DOMESTIQUES AOÛT 2019 (GT012743)	18 884.55 \$
	2019-09-01	N60001686925	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES SEPTEMBRE 2019 (GT012735)	13 523.00 \$
	2019-09-01	N60001686927	COLLECTE DES DECHETS VOLUMINEUX SEPTEMBRE 2019 (GT012738)	2 639.86 \$
	2019-09-01	N6000168926	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS DOMESTIQUES SEPTEMBRE 2019 (GT012737)	10 548.70 \$
	2019-09-09	N60001686968	BACS BRUNS 240 LITRES POUR RESIDUS ALIMENTAIRES (GT012059)	7 585.35 \$
	2019-09-30	N60001687051	DISPOSITION ET REDEVANCE DES REBUTS VOLUMINEUX DECHETS PAR CONTENEUR DECHETS REGULIERS SEPTEMBRE 2019 (GT012871)	19 194.28 \$
	2019-10-04	N60001687052	DISPOSITION ET REDEVANCE DES REBUTS VOLUMINEUX DECHETS PAR CONTENEUR DECHETS REGULIERS SEPTEMBRE 2019 (GT012871)	2 568.60 \$
	2019-10-04	N60001687164	COLLECTE ET TRANSPORT DES RESIDUS ALIMENTAIRES OCTOBRE 2019 (GT012868)	13 523.00 \$
	2019-10-04	N60001687165	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS / BACS OCTOBRE 2019 (GT012870)	10 548.70 \$

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2019-10-04	N60001687166	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS / BACS OCTOBRE 2019 (GT012870)	2 639.86 \$
	2019-10-31	N60001687389	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS DOMESTIQUES / DECHETS VOLUMINEUX / DECHETS PAR CONTENEURS OCTOBRE 2019 (GT012964)	18 143.92 \$
	2019-11-05	N60001687443	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES NOVEMBRE 2019 (GT012961)	13 523.00 \$
	2019-11-05	N60001687444	COLLECTE ET TRANSPORT POUR LES DECHETS DOMESTIQUES-DECHETS VOLUMINEUX-DECHETS PAR CONTENEURS NOVEMBRE 2019 (GT012960)	10 548.70 \$
	2019-11-05	N60001687445	COLLECTE ET TRANSPORT POUR LES DECHETS DOMESTIQUES-DECHETS VOLUMINEUX-DECHETS PAR CONTENEURS NOVEMBRE 2019 (GT012960)	2 639.86 \$
	2019-11-30	N60001687612	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS DOMESTIQUES ET VOLUMINEUX NOVEMBRE 2019 (GT013011)	25 978.27 \$
	2019-12-04	N60001687670	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES 01 AU 31 DECEMBRE 2019 (GT013010)	13 523.00 \$
	2019-12-04	N60001687671	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS DOMESTIQUES / VOLUMINEUX /CONTENEURS DU 01 AU 31 DECEMBRE 2019 (GT013009)	10 548.70 \$
	2019-12-04	N60001687672	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS DOMESTIQUES / VOLUMINEUX /CONTENEURS DU 01 AU 31 DECEMBRE 2019 (GT013009)	2 639.86 \$
	2019-12-31	N60001687873	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS DOMESTIQUES + VOLUMINEUX DECEMBRE 2019 (GT013080)	11 451.48 \$
Total SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE BOUCHERVI				564 852.61 \$
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-				
	2019-02-06	2018026	HONORAIRES DE SUIVANT DE L'ENTRETIEN (LO101033)	2 099.75 \$
	2019-05-15	2019090	SUBVENTION 2019 #RESO: 2019-04-148 (LO101396)	20 000.00 \$
	2019-08-07	2019091	HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN AU 20 JUIN 2019 (LO101401)	7 349.13 \$
	2019-08-07	9019092	HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN AU 20 JUIN 2019 (LO101401)	7 874.06 \$
	2019-08-12	2019096	AGENTS D'INFORMATION POUR LA PÉRIODE DU 21 AU 27 AVRIL 2019 (LO101398)	4 258.83 \$
	2019-08-12	2019097	AGENTS D'INFORMATION POUR LA PÉRIODE DU 21 JUILLET AU 17 AOÛT 2019 (LO101407)	8 330.22 \$
	2019-08-12	2019098	AGENTS D'INFORMATION POUR LA PÉRIODE DU 21 JUILLET AU 17 AOÛT 2019 (LO101407)	11 207.42 \$
	2019-08-26	2019107	AGENTS D'INFORMATION POUR LA PÉRIODE DU 21 JUILLET AU 17 AOÛT 2019 (LO101407)	8 620.52 \$
	2019-08-30	2019093	HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN AU 30 AOÛT 2019 (LO101403)	7 874.06 \$
	2019-09-30	2019127	AGENTS D'INFORMATION POUR LA PERIODE DU 18 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2019 (LO101528)	5 917.10 \$
	2019-10-21	2019094	HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN AU 21 OCTOBRE (LO101543)	2 099.75 \$
Total SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-				85 630.84 \$
TECHNISERV AG INC.	2019-07-13	15928	PANNEAUX DE CONTROLE POUR LES STATIONS DE POMPAGE (GT012590)	15 118.20 \$
	2019-08-14	15958	PANNEAUX DE CONTRÔLE POUR STATIONS DE POMPAGE (GT012659)	61 437.64 \$
Total TECHNISERV AG INC.				76 555.84 \$
TURF CARE	2019-05-13	2201568-00	ACHAT TRACTEUR KIOTI # 63 (GT012387)	56 950.47 \$

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2019-05-19	2201614X	ACHAT SYSTEME VALVES HYDRAULIQUES SUR TRACTEUR KIOTI (GT012131)	2 362.22 \$
Total TURF CARE				59 312.69 \$
VILLE DE L'ÎLE PERROT	2018-06-26	2018-000034 1	RENOUVELLEMENT DES INFRA DE LA 23E AVENUE ET PROLONGEMENT CONDUITE SANITAIRE JUSQU'À ANTOINE-HÉNAULT (AD100220)	37 533.03 \$
	2019-01-16	2019-00005	COÛTS D'OPÉRATION ET D'ADMINISTRATION ET DÉPENSES EN IMMO. POUR LA PRÉVENTION INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS (AD100305)	211 057.00 \$
	2019-04-01	2019-000006	COÛTS D'OPÉRATION ET D'ADMINISTRATION ET DÉPENSES EN IMMO. POUR LA PRÉVENTION INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS (AD100305)	211 057.00 \$
	2019-04-08	2019-000026	CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR COÛTS D'OPÉRATION ET ADMINISTRATION POUR PRÉVENTION INCENDIE SELON ENTENTE (AD100348)	19 432.87 \$
	2019-06-05	2019-000007	COÛTS D'OPÉRATION ET D'ADMINISTRATION ET DÉPENSES EN IMMO. POUR LA PRÉVENTION INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS (AD100305)	211 057.00 \$
	2019-09-11	2019-000008	COÛTS D'OPÉRATION ET D'ADMINISTRATION ET DÉPENSES EN IMMO. POUR LA PRÉVENTION INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS (AD100305)	211 057.00 \$
Total VILLE DE L'ÎLE PERROT				901 193.90 \$
VILLE DE PINCOURT	2019-01-15	AOÛT 2019	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 (AD100306)	13 028.00 \$
	2019-01-28	JANVIER - FEVRIER	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER ET FÉVRIER (AD100306)	26 056.00 \$
	2019-02-15	MARS 2019	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 (AD100306)	13 028.00 \$
	2019-03-08	AVRIL 2019	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 (AD100306)	13 028.00 \$
	2019-03-29	MAI 2019	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 (AD100306)	13 028.00 \$
	2019-05-01	JUIN 2019	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 (AD100306)	13 028.00 \$
	2019-06-05	JUILLET 2019	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 (AD100306)	13 028.00 \$
	2019-08-08	SEPTEMBRE 19	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 (AD100306)	13 028.00 \$
	2019-09-17	OCTOBRE 2019	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 (AD100306)	13 028.00 \$
	2019-10-11	NOVEMBRE 2019	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 (AD100306)	13 028.00 \$
	2019-11-07	DÉCEMBRE 2019	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 (AD100306)	13 028.00 \$
Total VILLE DE PINCOURT				156 336.00 \$
VISA DESJARDINS	2019-02-28	FÉVRIER 2019	ACHATS DIVERS	5 405.62 \$
	2019-03-29	MARS 2019	ACHATS DIVERS	4 245.99 \$
	2019-04-30	AVRIL 2019	ACHATS DIVERS	4 135.06 \$
	2019-05-31	MAI 2019	ACHAT DIVERS	5 113.24 \$
	2019-06-28	JUIN 2019	ACHAT DIVERS	8 269.92 \$
	2019-07-31	JUILLET 2019	ACHAT DIVERS	10 408.09 \$
	2019-09-08	AOÛT 2019	ACHAT DIVERS	3 221.70 \$
	2019-09-30	SEPTEMBRE 2019	ACHATS DIVERS	3 845.23 \$
	2019-10-31	OCTOBRE 2019	ACHATS DIVERS	5 330.22 \$
	2019-11-29	NOVEMBRE 2019	ACHAT DIVERS	4 241.93 \$
	2019-12-19	DÉCEMBRE 2019	ACHATS DIVERS	7 844.78 \$
Total VISA DESJARDINS				62 061.76 \$
Total général				10 628 809.11 \$