

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0003277	Entente	125720	En commande		2019-01-01	(LOYER 2019 - MENSUEL - CASERNE INCENDIE	425 470.51\$	425 470.56\$	
	Commande	125894	Complétée		2019-01-03	(PAIEMENT TAXES MUNICIPALE 2019 - CASERNE INCENDIE	138 084.39\$	138 084.39\$	
	Commande	129458	Complétée		2019-07-31	(TAXES SCOLAIRES 2019 - CASERNE - 20 BOUL. D'ANJOU	9 553.69\$	9 553.69\$	
Total pour le fournisseur : 0003277 - 9132-6025 QUÉBEC INC. :							573 108.59\$	573 108.64\$	
0006058	Commande	129759	Complétée	2019-08-503	2019-08-19	(Contrat - SP-19-136 Fourn et liv de deux berlines (enquêtes) pour la Police	55 922.16\$	55 922.16\$	Public
Total pour le fournisseur : 0006058 - 9154-7323 QUÉBEC INC.(KIA QUÉBEC) :							55 922.16\$	55 922.16\$	
0004014	Entente	125728	En commande		2019-01-01	(LOYER 2019 - MENSUEL - ENTREPÔT TRAVAUX PUBLICS	201 263.74\$	201 263.76\$	
	Commande	125885	Complétée		2019-01-03	(TAXES MUNICIPALES 2019	42 014.03\$	42 014.03\$	
	Commande	126445	Complétée		2019-02-01	(TAXES D'EAU 2019	2 500.99\$	2 500.99\$	
	Commande	130438	Complétée		2019-10-07	(TAXES SCOLAIRES 2019 - 220 BOUL. INDUSTRIEL	2 841.57\$	2 841.57\$	
Total pour le fournisseur : 0004014 - 9182-2072 QUEBEC INC (GARAGE MUNICIPAL) :							248 620.33\$	248 620.35\$	
0004804	Commande	126481	Complétée		2019-01-28	(HONORAIRES RAMASSAGE DE DÉCHETS : RUES JACK ET LÉONARD	3 506.74\$	3 276.79\$	
	Facture	2495CR			2019-03-28	(CRÉDIT - RÉF.: FACT. 2495 - RETRAIT FRAIS ADMIN.	(1 600.45\$)	(1 600.45\$)	
	Facture	REMB. DÉPÔT			2019-04-29	(REMBOURSEMENT - DÉPÔT DE GARANTIE	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Entente	128168	En commande	2019-05-308	2019-05-21	(Contrat - SP-19-124 Fourniture de service de fauchage de lots vacants	207 350.30\$	17 800.14\$	Public
Total pour le fournisseur : 0004804 - 9259-0728 QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES JSR) :							212 256.59\$	22 476.48\$	
0005815	Facture	G1617			2019-01-01	(FRAIS POUR LE CHANGEMENT DU LAMPADAIRE RUE LOUIS-JOLLIET	5 766.00\$	5 766.00\$	
	Facture	DG CPG 0319			2019-03-28	(REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE #1915	52 384.27\$	52 384.27\$	
Total pour le fournisseur : 0005815 - 9313-8691 QUÉBEC INC. (GROUPE CPG) :							58 150.27\$	58 150.27\$	
0006141	Facture	RR_0000400353			2019-07-31	(UNITÉ DE LOGEMENT 24 AU 31 JUILLET 2019	7 116.53\$	7 116.53\$	
	Facture	RR_0000400449			2019-08-31	(UNITÉ DE LOGEMENT AOÛT 2019	27 576.52\$	27 576.52\$	
	Facture	RR_0000400486			2019-09-30	(UNITÉ DE LOGEMENT SEPTEMBRE 2019	27 576.52\$	27 576.52\$	
	Commande	132084	En commande		2019-10-23	(SERVICE OCTOBRE 2019	19 570.35\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0006141 - 9386-0120 QUÉBEC INC. (RÉCUPÉRATION ROUVILLE) :							81 839.92\$	62 269.57\$	
0004101	Facture	20662632E			2019-08-16	(CRÉDIT - EAUX USÉES	(511.64\$)	(511.64\$)	
	Facture	20662630E			2019-08-30	(CRÉDIT - USINE D'ÉPURATION	(361.02\$)	(361.02\$)	
	Facture	20662636E			2019-09-17	(CRÉDIT - EAU POTABLE, EAU BRUTE	(158.67\$)	(158.67\$)	
	Facture	20662625E			2019-09-24	(CRÉDIT - EAU POTABLE	(1 423.97\$)	(1 423.97\$)	
	Facture	20662634E			2019-09-25	(CRÉDIT - CONTRÔLE HEBDO EAU POTABLE	(2 641.56\$)	(2 641.56\$)	
	Facture	19629233E			2019-09-27	(CONTRÔLE HEBDO EAU POTABLE	2 641.56\$	2 641.56\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20662640E			2019-10-29	(CRÉDIT - EAU POTABLE	(888.76\$)	(888.76\$)	
	Facture	20662642E			2019-10-29	(CRÉDIT - EAU POTABLE	(919.80\$)	(919.80\$)	
	Entente	131082	En commande	2019-11-706	2019-11-18	(Contrat SP-19-148 Fourniture d'un service d'analyses de laboratoire	200 014.31\$	- \$	Public
	Facture	20662659E			2019-12-04	(CRÉDIT - EAU POTABLE	(1 020.98\$)	(1 020.98\$)	
	Facture	19661499E			2019-12-30	(EAU BRUTE DE SURFACE	3 867.76\$	3 867.76\$	
	Facture	19661575E			2019-12-30	(USINE ÉPURATION - EAU USÉE + BOUE	2 492.66\$	2 492.66\$	
	Facture	20664354E			2019-12-30	(CRÉDIT - USINE ÉPURATION - EAU USÉE + BOUE	(2 492.66\$)	(2 492.66\$)	
	Facture	20662623E			2019-12-31	(CRÉDIT - EAU POTABLE - COLIFORMES FÉCAUX	(451.85\$)	(451.85\$)	
	Facture	20664360E			2019-12-31	(CRÉDIT - EAU BRUTE DE SURFACE	(3 867.76\$)	(3 867.76\$)	
	Total pour le fournisseur : 0004101 - AGAT LABORATOIRES :						194 277.62\$	(5 736.69\$)	
0001105	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	Commande	126474	Complétée	2019-02-04	(RÉPARATION DE DEUX ROBOTS AU CENTRE SPORTIF POLYDIUM	2 564.35\$	2 565.06\$	
		Commande	129263	Complétée	2019-07-22	(Contrat DA-19-118 - Remplacement du tremplin au Polydium	8 950.32\$	8 950.32\$	Gré à gré
		Commande	129379	Complétée	2019-07-24	(Contrat DA-19-16 - Fourniture d'équipement au Chalet Laberge	15 183.73\$	15 183.73\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 0001105 - AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC. :						26 698.40\$	26 699.11\$	
0004276	ARÉNA DES CANADIENS, INC. (L')	Commande	126698	Complétée	2019-02-18	(CACHET - SPECTACLE PHILIPPE BOND - 5 ET 6 AVRIL 2019	20 005.65\$	20 846.87\$	
		Commande	130107	Complétée	2019-09-18	(CACHET - SPECTACLE BRUNO PELLETIER - 12 OCTOBRE 2019	5 748.76\$	4 024.13\$	
		Commande	130108	Complétée	2019-09-18	(CACHET - SPECTACLE KORINE CÔTÉ - 16 NOVEMBRE 2019	6 611.07\$	4 024.13\$	
		Commande	130767	Complétée	2019-10-29	(CACHET - SPECTACLE MARIE-MAI - 22 NOVEMBRE 2019	14 371.88\$	14 371.88\$	
	Total pour le fournisseur : 0004276 - ARÉNA DES CANADIENS, INC. (L') :						46 737.36\$	43 267.01\$	
0000619	ARÉO-FEU LIMITÉE	Commande	126443	Complétée	2019-01-31	(BOTTES DE CUIR	3 305.53\$	3 305.53\$	
		Commande	128012	Complétée	2019-05-07	(097-030-504 bt. 33991 inspection (performance) # fact. F0011513/F0011514	2 537.89\$	2 537.89\$	
		Facture	CR000914		2019-06-14	(CRÉDIT - DIVERSES FACTURES	(1 493.87\$)	(1 493.87\$)	
		Commande	129113	Complétée	2019-07-08	(008-030-505 test annuel # fact. F0015808 / F0015986	2 338.07\$	2 338.07\$	
		Commande	129114	Complétée	2019-07-08	(098-034-515 test annuel # fact. F0014966	9 189.44\$	9 189.44\$	
		Commande	129747	Complétée	2019-08-22	(003-034-514 test annuel # fact. F0014281/F0014589	3 907.66\$	3 907.66\$	
		Commande	129857	Complétée	2019-08-29	(098-034-515 câbles et canon de l'échelle # fact. F0014083	8 816.92\$	6 016.86\$	
		Commande	131186	Complétée	2019-11-27	(BOTTES DE CUIR (INCENDIE)	3 305.54\$	3 305.53\$	
	Total pour le fournisseur : 0000619 - ARÉO-FEU LIMITÉE :						31 907.18\$	29 107.11\$	
0003500	ASCENSEUR ACTION INC.	Entente	128163	En commande	2019-05-301	2019-05-21 (Contrat - SP-18-156A Fourniture d'un service d'entretien des ascenseurs	42 680.00\$	5 361.08\$	Public

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0003500 - ASCENSEUR ACTION INC. :							42 680.00\$	5 361.08\$	
0001702	Entente	125840	En commande	2018-12-701	2019-01-01	(Contrat - Système informatisé usine d'épuration 2019	19 545.75\$	15 763.08\$	
	Commande	130886	Complétée		2019-11-06	(BATTERIES POUR DCS - STARRE	2 827.01\$	2 827.01\$	
	Entente	131581	En commande	2019-12-771	2019-12-09	(Contrat - Système informatisé usine d'épuration 2020	24 432.19\$	- \$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 0001702 - ASEA BROWN BOVERI INC. :							46 804.95\$	18 590.09\$	
0005048	Facture	BASKET 210519			2019-05-29	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 29 AVRIL AU 21 MAI 2019	9 920.00\$	9 920.00\$	
	Facture	BASKET 040919			2019-09-09	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 4 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2019	6 200.00\$	6 200.00\$	
	Facture	BASKET 180919			2019-09-18	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 5 AU 18 SEPTEMBRE 2019	2 735.68\$	2 735.68\$	
	Facture	BASKET 300919			2019-09-30	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 19 AU 30 SEPTEMBRE 2019	4 244.16\$	4 244.16\$	
	Facture	15-10-2019			2019-10-15	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 1ER AU 15 OCT. 2019	7 596.48\$	7 596.48\$	
	Facture	BASKET 291019			2019-10-30	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 16 AU 29 OCTOBRE 2019	7 360.22\$	7 360.22\$	
	Facture	BASKET 111119			2019-11-11	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 30 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2019	4 300.00\$	4 300.00\$	
	Facture	BASKET 091219			2019-12-12	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 12 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2019	3 849.39\$	3 849.39\$	
Total pour le fournisseur : 0005048 - ASSOCIATION DE BASKETBALL DE CHÂTEAUGUAY :							46 205.93\$	46 205.93\$	
0002664	Facture	SOCCKER 0219			2019-02-28	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 1ER AU 28 FÉVRIER 2019	6 702.72\$	6 702.72\$	
	Facture	SOCCKER 150319			2019-03-15	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 1ER AU 15 MARS 2019	24 075.84\$	24 075.84\$	
	Commande	127322	Complétée	2019-02-128	2019-03-21	(REMBOURSEMENT - LOCATION DE TERRAIN SYNTHÉTIQUE - SPORTPLEX	16 870.51\$	16 870.51\$	
	Facture	SOCCKER 310319			2019-03-31	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 16 AU 31 MARS 2019	54 778.53\$	54 778.53\$	
	Facture	SOCCKER 150419			2019-04-15	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 1ER AU 15 AVRIL 2019	113 284.98\$	113 284.98\$	
	Facture	SOCCKER 070519			2019-05-09	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 16 AVRIL AU 7 MAI 2019	17 376.06\$	17 376.06\$	
	Facture	SOCCKER 310519			2019-05-21	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 21 MAI AU 5 JUIN 2019	6 677.76\$	6 677.76\$	
	Facture	SOCCKER 200519			2019-05-31	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 7 AU 20 MAI 2019	9 837.12\$	9 837.12\$	
	Facture	SOCCKER 180619			2019-06-18	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 3 AU 18 JUIN 2019	3 679.44\$	3 679.44\$	
	Facture	SOCCKER 300619			2019-06-30	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 19 JUIN AU 3 JUILLET 2019	2 658.24\$	2 658.24\$	
	Commande	131130	Complétée	2019-11-730	2019-11-25	(CONTRIBUTION AUTOMNE 2019	10 888.23\$	10 888.23\$	
Total pour le fournisseur : 0002664 - ASSOCIATION DE SOCCER DE CHÂTEAUGUAY :							266 829.43\$	266 829.43\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0004677	ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE CHÂTEAUGUAY	Facture			2019-07-25	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 1ER AU 24 JUILLET 2019	50 000.00\$	50 000.00\$	
		Facture			2019-08-06	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 6 AOÛT 2019	58 000.00\$	58 000.00\$	
		Facture			2019-09-13	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 13 SEPTEMBRE 2019	110 673.58\$	110 673.58\$	
Total pour le fournisseur : 0004677 - ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE CHÂTEAUGUAY :							218 673.58\$	218 673.58\$	
0000235	ATTACHES CHÂTEAUGUAY INC.	Commande	128634	Complétée	2019-06-05	(REMORQUE PLATEFORME - VOIRIE ET BÂTIMENTS MUNICIPAUX	9 845.41\$	9 845.41\$	
		Commande	130800	Complétée	2019-10-30	(BENNE POUR ABRASIFS (ÉPANDEUSE)	12 957.68\$	12 957.68\$	Gré à gré
		Commande	130833	Complétée	2019-11-04	(REMORQUE FERMÉE CARGO EXPRESS	4 957.82\$	4 957.82\$	
		Commande	131219	Complétée	2019-11-27	(FOURNITURE D'UNE REMORQUE LAROCHE 80"X192", GALVANISÉE	5 526.85\$	5 526.85\$	
Total pour le fournisseur : 0000235 - ATTACHES CHÂTEAUGUAY INC. :							33 287.76\$	33 287.76\$	
0002514	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	Commande	125868	Complétée	2019-01-01	(QUOTE-PART TRANSPORT EN COMMUN 2019	3 460 239.00\$	3 460 239.00\$	
		Facture	90001159		2019-05-07	(CONTRIBUTION MUNICIPALE AJUSTEMENT 2018	140 628.43\$	140 628.43\$	
Total pour le fournisseur : 0002514 - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :							3 600 867.43\$	3 600 867.43\$	
	AVIVA CANADA	Facture	A.R.C. 5030		2019-04-09	(ARC 5030 - PAIEMENT FINAL ET COMPLET V/D 101-555	65 000.00\$	65 000.00\$	
Total pour le fournisseur : - AVIVA CANADA :							65 000.00\$	65 000.00\$	
0004949	AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	126665	Autorisée	2018-04-218	2019-02-14 (RUE CRAIK - FORFAITAIRE HONORAIRES EXCÉDENTAIRES	15 759.62\$	9 195.13\$	
		Commande	126939	Complétée		2019-03-01 (MDT PROF. ÉTUDE TECH PROBLÈME DÉVERVERSEMENT EAUX PLUVIALES TERRE 252	8 392.64\$	8 386.00\$	
		Facture	0123732			2019-03-12 (SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE MUNICIPAL 2018	7 312.41\$	7 312.41\$	
		Facture	0123793		2018-04-218	2019-03-25 (MDT ANALYSES, MODÉLISATION, DIMENSIONNEMENT (BAL BC123010)	4 375.38\$	4 375.38\$	
		Facture	0124174			2019-05-16 (SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE MUNICIPAL - BC 121695	3 275.64\$	3 275.64\$	
		Facture	0124174-C			2019-05-16 (CRÉDIT - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE MUNICIPAL - BC 121695	(3 275.64\$)	(3 275.64\$)	
		Facture	0124297			2019-06-07 (SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE MUNICIPAL - BC 121695	10 554.71\$	10 554.71\$	
		Facture	0124297-C			2019-06-07 (CRÉDIT - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE MUNICIPAL - BC 121695	(10 554.71\$)	(10 554.71\$)	
		Commande	128915	Complétée		2019-06-25 (ANALYSE DE L'ÉTUDE HYDRAULIQUE ANTÉRIEURE BOUL. ST-FRANCIS	3 056.04\$	3 056.04\$	
		Commande	128966	En commande	2018-04-218	2019-06-27 (RUE CRAIK - PLUVIAL RÉV.2 - FORFAITAIRE HON. EXCÉDENTAIRES	13 399.19\$	5 688.96\$	
	Facture	0124586			2019-07-24 (SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE MUNICIPAL - BC 121695	13 392.87\$	13 392.87\$		

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0124586-C			2019-07-24	(CRÉDIT - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE MUNICIPAL - BC 121695	(13 392.87\$)	(13 392.87\$)	
	Total pour le fournisseur : 0004949 - AXOR EXPERTS-CONSEILS INC. :						52 295.28\$	38 013.92\$	
0001340	BELL CANADA	Facture			2019-01-01	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	16 582.39\$	16 582.39\$	
		Commande	Complétée	2018-09-514	2019-01-07	(Contrat - Migration de l'environnement CITRIX	7 502.12\$	7 502.12\$	
		Facture			2019-01-21	(RENVERSEMENT - COMPTE 299 002 058 749 DATE: 2018-11-14, 2019-01-18	(1 406.54\$)	(1 406.54\$)	
		Facture			2019-01-22	(RENVERSEMENT - COMPTE 299 002 058 749 DATE: 2018-11-15, 2019-01-21	(1 128.13\$)	(1 128.13\$)	
		Facture			2019-01-28	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	18 608.33\$	18 608.33\$	
		Commande	Complétée		2019-02-10	(COMPTE: 60061555 - MIGRATION CITRIX SERVICE PROFESSIONNEL -	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture			2019-02-28	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	17 642.77\$	17 642.77\$	
		Facture			2019-03-28	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	17 605.01\$	17 605.01\$	
		Facture			2019-04-28	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	6 806.97\$	6 806.97\$	
		Facture			2019-05-28	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	11 744.96\$	11 744.96\$	
		Facture			2019-06-28	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	12 024.75\$	12 024.75\$	
		Commande	Complétée		2019-07-09	(CONTRAT 2019 - TREND RENOUVELLEMENT ANTI-VIRUS POLICE/VILLE	10 930.80\$	10 930.80\$	
		Facture			2019-07-28	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	11 852.16\$	11 852.16\$	
		Facture			2019-08-28	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	11 840.54\$	11 840.54\$	
		Facture			2019-09-28	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	12 048.07\$	12 048.07\$	
		Facture			2019-10-28	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	11 921.94\$	11 921.94\$	
		Entente	En commande		2019-11-01	(SERVICE BELL ETHERNET - # COMPTE:	39 900.00\$	- \$	
		Facture			2019-11-11	0 CRÉDIT COMPTE 40032905 - RÉF.: FACT. 95477769	(294.92\$)	(294.92\$)	
		Facture			2019-11-28	(COMPTE # 450 698 3000 (314)	11 827.00\$	11 827.00\$	
		Facture			2019-12-01	(COMPTE # 524870501	3 414.30\$	3 414.30\$	
		Commande	Complétée		2019-12-14	(Soumission B100323175-Contrat de support VEEAM (14 déc 2019 au 13 déc 2022)	18 416.25\$	18 416.24\$	
	Total pour le fournisseur : 0001340 - BELL CANADA :						240 080.78\$	200 180.77\$	
0002543	BFL QUEBEC INC.	Commande	Complétée		2019-01-07	(RENOUVELLEMENT ASS. OSBL ÎLE ST-BERNARD PÉRIODE 30 NOV 2018 AU 30 NOV 2019	43 319.58\$	43 319.58\$	
		Commande	Complétée		2019-03-11	(AVIS DE RÉGLEMENT ET QUITTANCE	36 795.39\$	36 795.39\$	
		Commande	Complétée		2019-04-26	(RENOUV. 2019/04/30 AU 2020/06/01 VILLEDE003	143 411.30\$	143 411.30\$	
		Commande	Complétée		2019-04-26	(RENOUV. 2019/04/30 AU 2020/06/01 VILLEDEC-17	224 930.22\$	224 930.22\$	
		Commande	Complétée		2019-07-05	(RENOUVELLEMENT 2019-2020 - BATEAU	5 655.00\$	5 655.00\$	
		Commande	Complétée	-	2019-12-18	(Programme d'assurance de dommages pour les OSBL 30-11-19 au 30-11-2020	51 404.80\$	51 404.80\$	
	Total pour le fournisseur : 0002543 - BFL QUEBEC INC. :						505 516.29\$	505 516.29\$	
0004110	BRAULT MAXTECH INC.	Commande	Complétée		2019-02-26	(ACHAT : PIÈCES U.V.	4 830.56\$	4 859.22\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	126877	Complétée		2019-02-26	(HONORAIRES : ENTRETIEN ANNUEL U.V.	4 830.56\$	2 970.03\$	
	Commande	127181	Complétée		2019-03-13	(ACHAT : LAMPE U.V. - USINE MARCHAND	6 306.28\$	6 306.28\$	
	Commande	128052	Complétée		2019-05-08	(PIÈCES DIVERSES ET PRODUITS - TROJAN	3 549.27\$	3 412.18\$	
	Commande	128445	Complétée		2019-05-28	(SAC POUR COMPACTEUR ET LAMPE U.V.	3 410.94\$	3 410.94\$	
	Commande	128532	Complétée		2019-05-30	(LAMPE UV - STATION SAINT-BERNARD	3 957.12\$	6 302.61\$	
	Commande	129247	Complétée		2019-07-16	(TEST - FILTRE - PRESSE (STARRE)	5 453.57\$	5 453.57\$	
	Commande	129570	Complétée		2019-08-12	(Appel de service - Station Marchand	2 561.07\$	2 561.07\$	
	Commande	129827	Complétée		2019-08-28	(LAMPE UV TROJAN - STATION MARCHAND	6 302.93\$	6 302.93\$	Public
	Commande	129832	Complétée		2019-08-28	(Ballast électronique et commutateur de prise - Station Marchand (Bris)	10 330.80\$	10 238.52\$	
	Commande	129833	Complétée		2019-08-28	(Cylindre hydraulique - Station Marchand (Bris)	15 905.37\$	15 929.36\$	
	Commande	130079	Complétée		2019-09-17	(TOILES FILTRES-PRESSE - STARRE	18 062.57\$	18 102.81\$	
	Commande	131108	Complétée		2019-11-21	(UNITÉ HYDRAULIQUE	21 018.01\$	20 912.37\$	
	Total pour le fournisseur : 0004110 - BRAULT MAXTECH INC. :						106 519.05\$	106 761.89\$	
0005988	CAN-EXPLORE INC.	Commande	128169	En commande	2019-05-300	2019-05-21 (Contrat - SP-19-122 Inspection télévisée des réseaux d'égout 2019	156 170.54\$	137 418.72\$	Public
	Total pour le fournisseur : 0005988 - CAN-EXPLORE INC. :						156 170.54\$	137 418.72\$	
0004595	CENTRE DE CROISSANCE COMPAGNOM	Entente	127228	En commande		2019-01-03 (Réservations de salles - Manoir D'Youville 2019	2 500.00\$	2 985.95\$	
		Commande	126169	Complétée		2019-01-17 (Protocole d'entente Compagnom 2019	227 535.54\$	204 781.99\$	
		Facture	VERS. 151019			2019-10-01 (PROTOCOLE D'ENTENTE COMPAGNOM 2019 - RÉF.: BC 126169	22 753.55\$	22 753.55\$	
		Facture	100798A			2019-10-06 (REPAS + AUTRES ACHATS	2 694.63\$	2 694.63\$	
		Commande	130711	Complétée		2019-10-25 (Hébergement sinistré - Feu du 46 Saint-Hubert	8 623.13\$	8 870.81\$	
	Total pour le fournisseur : 0004595 - CENTRE DE CROISSANCE COMPAGNOM :						264 106.85\$	242 086.93\$	
0004320	CENTRE MULTISPORT DE CHÂTEAUGUAY	Entente	125178	En commande		2019-01-01 (LOCATION DE GLACE 2019	1 480 000.00\$	1 621 531.34\$	
		Commande	126775	Complétée		2019-02-20 (LOYER SUPPLÉMENTAIRE - TAXES D'EAU ET TAXES SCOLAIRES	50 112.46\$	36 267.89\$	
		Commande	128539	Complétée		2019-05-31 (TAXES MUNICIPALES - 2019	244 839.40\$	244 763.45\$	
	Total pour le fournisseur : 0004320 - CENTRE MULTISPORT DE CHÂTEAUGUAY :						1 774 951.86\$	1 902 562.68\$	
0005541	CLUB DE PATINAGE CHÂTEAUGUAY	Facture	PATIN 301118-A			2019-01-01 (PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 16 AU 30 NOVEMBRE 2018	6 087.74\$	6 087.74\$	
		Facture	PATIN 311018-A			2019-01-01 (PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 16 AU 31 OCTOBRE 2018	12 022.28\$	12 022.28\$	
		Facture	PATIN 200819			2019-08-20 (PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 1ER AU 20 AOÛT 2019	4 200.00\$	4 200.00\$	
		Facture	PATIN 040919			2019-09-09 (PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 21 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2019	17 400.00\$	17 400.00\$	
		Facture	PATIN 180919			2019-09-18 (PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 5 AU 18 SEPTEMBRE 2019	20 000.00\$	20 000.00\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	15-10-2019			2019-10-15	(INSCRIPTION 1ER AU 15 OCTOBRE 2019	2 483.52\$	2 483.52\$	
	Facture	PATIN 091219			2019-12-09	(PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 12 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2019	3 599.96\$	3 599.96\$	
	Total pour le fournisseur : 0005541 - CLUB DE PATINAGE CHÂTEAUGUAY :						65 793.50\$	65 793.50\$	
0002044	COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ,	Facture	001738624 2019		2019-03-27	(AVIS DE COTISATION 27 MARS 2019 - NUMÉRO RÉFÉRENCE : 0017 3862 4	249 307.14\$	249 307.14\$	
		Facture	AVC64490665		2019-10-23	(Ajustement rétrospectif 2015 - Référence 0017 3862 4	98 752.74\$	98 752.74\$	
	Total pour le fournisseur : 0002044 - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, :						348 059.88\$	348 059.88\$	
0002046	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	Entente	131614	En commande	2019-01-01	(Utilisation des gymnases	50 100.00\$	27 253.71\$	Gré à gré
		Facture	560-0001413		2019-02-19	(UTILISATION LOCAUX TROIS-SOURCES 02/07/18 AU 17/08/18 ACTIVITÉ	3 892.83\$	3 892.83\$	
		Facture	560-0001417		2019-02-19	(UTILISATION LOCAUX DE LA RIVE 02/07/18 AU 17/08/18 ACTIVITÉ	2 588.91\$	2 588.91\$	
		Commande	127408	Complétée	2019-03-27	(LOCATION DE LOCAUX - FESTIVAL ACCÈS DANSE - 29 AU 30 MARS 2019	4 021.69\$	4 021.69\$	
		Commande	129029	Complétée	2019-07-03	(LOCATION DE LOCAUX - ATELIERS DE DANSE	3 731.53\$	3 731.53\$	
		Commande	129592	Complétée	2019-08-13	(FRAIS POUR UTILISATION DES GYMNASES - ACTIVITÉS DE LOISIRS	21 804.32\$	21 804.36\$	
		Commande	130732	Complétée	2019-10-28	(FORMATION EXPÉRIENCE CLIENT POUR LES RÉPARTITEURS ET GÉNÉRAL	3 483.74\$	3 483.74\$	
	Total pour le fournisseur : 0002046 - COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES :						89 623.02\$	66 776.77\$	
0002436	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	Commande	127186	Complétée	2019-01-01	(QUOTE-PART PROVISOIRE 2019	778 832.00\$	782 003.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0002436 - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :						778 832.00\$	782 003.00\$	
0001241	COMMUNICATIONS B.M.	Entente	126044	En commande	2019-01-01	(HON. TRADUCTION 2019/2020 - FRANÇAIS/ANGLAIS	27 000.00\$	14 537.65\$	
	Total pour le fournisseur : 0001241 - COMMUNICATIONS B.M. :						27 000.00\$	14 537.65\$	
0000449	COMPOGRAPHE 2434-1679 QUÉBEC INC.	Commande	127504	Complétée	2019-04-03	(INFOGRAPHIE LIVRET POUR LE CHÂTEAU SCÈNE ÉTÉ-AUTOMNE 2019	15 717.08\$	15 717.08\$	
		Commande	130324	Complétée	2019-10-01	(INFOGRAPHIE LIVRET CHÂTEAU SCÈNES HIVER-PRINTEMPS 2020	12 365.56\$	12 365.56\$	
	Total pour le fournisseur : 0000449 - COMPOGRAPHE 2434-1679 QUÉBEC INC. :						28 082.64\$	28 082.64\$	
0006004	CONDEROC INC.	Commande	128673	Complétée	2019-06-381	2019-06-17 (CONTRAT - SP-19-129 ACQUISITION D'UN ÉLARGISSEUR DE ROUTE	57 481.75\$	57 481.75\$	Public
	Total pour le fournisseur : 0006004 - CONDEROC INC. :						57 481.75\$	57 481.75\$	
0003481	CONNEX QUÉBEC INC.	Commande	125784	Complétée	2019-01-01	(RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - AVAYA - 01/01/19 AU 31/12/19	14 775.91\$	14 775.91\$	
		Commande	127543	En commande	2019-04-04	(REMPLACEMENT SOLUTION COMMUNICATION 911 -	19 510.48\$	9 755.21\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	131139	En commande		2019-11-25	C POLICE PROJET DE REMPLACEMENT BCM - LICENSE - SOUMISSION CD2511201901	2 999.70\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0003481 - CONNEX QUÉBEC INC. :						37 286.09\$	24 531.12\$	
0004698	CONSTRUCTION & RÉNOVATION MARTIN DESGROSEILLIERS	Commande	128240	Complétée	2019-05-304	2019-05-21 (Contrat - SI-19-01 Réaménagement de la salle Wesselow	43 598.52\$	43 598.52\$	Sur invitation
	Total pour le fournisseur : 0004698 - CONSTRUCTION & RÉNOVATION MARTIN DESGROSEILLIERS :						43 598.52\$	43 598.52\$	
0006042	CONSTRUCTION DERIC INC.	Commande	129765	En commande	2019-08-504	2019-08-19 (Contrat SP-19-109 - Fourniture d'un service d'installation d'un système UV	263 361.74\$	- \$	Public
		Entente	129760	En commande	2019-08-505	2019-08-19 (Contrat - SP-19-134 Réfect stations pompage Des Galets/Pointe-Des-Rapides	456 668.33\$	16 158.84\$	Public
	Total pour le fournisseur : 0006042 - CONSTRUCTION DERIC INC. :						720 030.07\$	16 158.84\$	
0001977	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.	Entente	129172	En commande	2019-07-433	2019-07-08 (Contrat - SP-19-120 Réfection fosses recharge stations Marchand-Chèvrefils	237 486.38\$	79 392.11\$	Public
	Total pour le fournisseur : 0001977 - CONSTRUCTION J.P. ROY INC. :						237 486.38\$	79 392.11\$	
0001230	CONTRÔLES PROVAN ASSOCIÉS INC. (LES)	Commande	130019	En commande	2019-09-557	2019-06-16 (Contrat - SI-19-02 - Acquisition de deux valves de régulation de pression	35 320.32\$	- \$	Sur invitation
		Commande	129195	En commande		2019-07-12 (PANNEAU DE CONTRÔLE SINGER MCP-TP	17 815.38\$	- \$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 0001230 - CONTRÔLES PROVAN ASSOCIÉS INC. (LES) :						53 135.70\$	- \$	
0002438	COUR À BATEAUX CHÂTEAUGUAY (LA)	Entente	125843	En commande	2018-12-701	2019-01-01 (Contrat - Évacuation des glaces sur la rivière et gestion des bouées 2019	14 498.36\$	11 106.59\$	
		Entente	131582	En commande	2019-12-771	2019-12-09 (Contrat - Évacuation des glaces sur la rivière et gestion des bouées 2020	14 498.36\$	- \$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 0002438 - COUR À BATEAUX CHÂTEAUGUAY (LA) :						28 996.72\$	11 106.59\$	
0001717	CUBEX LTÉE	Commande	125669	Complétée		2019-01-01 (015-038-118 33408 pieces de balais F#M29238	3 370.78\$	3 370.78\$	
		Commande	128671	Complétée	2019-06-380	2019-06-17 (CONTRAT - SP-19-128 ACQUISITION D'UN BALAI DE RUE	287 087.47\$	287 087.47\$	Public
		Commande	131196	Complétée		2019-11-27 (015-038-118 ventilateur Borium F#M31485	3 880.38\$	3 880.38\$	
		Commande	131250	Complétée		2019-11-28 (015-038-118 34703 exhaust blancket F# M31497	2 313.69\$	2 313.69\$	
	Total pour le fournisseur : 0001717 - CUBEX LTÉE :						296 652.32\$	296 652.32\$	
0005865	DÉMOLITION PANZINI INC.	Commande	125901	En commande	2019-02-109 / 2019-06-403	2019-02-18 (Contrat - Travaux de démolition d'un bâtiment	198 487.93\$	225 113.32\$	Public
		Facture	P002063-P4		2019-02-109 / 2019-06-403	2019-08-31 (Contrat - Travaux de démolition d'un bâtiment	39 173.47\$	39 173.47\$	
	Total pour le fournisseur : 0005865 - DÉMOLITION PANZINI INC. :						237 661.40\$	264 286.79\$	
0006041	Déom+Associés Experts-Conseils inc.	Entente	129383	En commande		2019-07-19 (Contrat - DA-19-18 - MP accomp. c.a. pour passerelle du parc Joseph-Allard	9 000.00\$	6 806.52\$	Gré à gré
		Commande	131049	En commande		2019-11-19 (Mdt prof services d'ingénierie plans et devis reconstruction du belvédère	18 396.03\$	- \$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 0006041 - Déom+Associés Experts-Conseils inc. :						27 396.03\$	6 806.52\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000330 DISTRIBUTIONS GILLES PATRICE INC.	Commande	126068	Complétée		2019-01-11	(huile W20 # f. 771301	3 064.04\$	3 064.04\$	
	Facture	042-772746			2019-01-25	(CRÉDIT - BATTERIE LEGEND PREMI - DEPOT MOULAGE	(275.12\$)	(275.12\$)	
	Facture	042-773113			2019-01-29	(CRÉDIT - FUSÉE A SUPPORT 20 MI - AUTRES PRODUITS CLASS.	(925.50\$)	(925.50\$)	
	Commande	126574	Complétée		2019-02-08	(lave-vitre et preston en vrac F#776334	2 083.69\$	2 083.70\$	
	Commande	126619	Complétée		2019-02-12	(huile en vrac # fact.774574/ 773549	5 950.27\$	5 950.27\$	
	Facture	042-778694			2019-03-28	(CRÉDIT - RÉF.: FACT. 042-742584 - DÉPÔT MOULAGE/PLAQUETTE	(276.18\$)	(276.18\$)	
	Facture	042-778696			2019-03-28	(CRÉDIT - RÉF.: FACT. 042-667567 - DÉPÔT MOULAGE/BIELLE	(322.32\$)	(322.32\$)	
	Facture	042-779978			2019-04-09	(CRÉDIT - RÉF.: FACT. 042-731915/779608 - DÉPÔT MOULAGE	(385.79\$)	(385.79\$)	
	Facture	042-780854			2019-04-16	(CRÉDIT - GARANTIE	(257.63\$)	(257.63\$)	
	Facture	042-780879			2019-04-16	(CRÉDIT - DISQUE ULTRA PREMIUM	(335.18\$)	(335.18\$)	
	Facture	042-781076			2019-04-17	(CRÉDIT - GARANTIE	(588.35\$)	(588.35\$)	
	Commande	128054	Complétée		2019-05-08	(huile en vrac F# 783810	5 179.94\$	5 179.94\$	
	Commande	128313	Complétée		2019-05-22	(lincense scanner Jaltest F#785751	2 886.23\$	2 886.23\$	
	Facture	042-786772			2019-05-29	(NOTE DE CRÉDIT	(29.00\$)	(29.00\$)	
	Facture	042-787157			2019-05-31	(CRÉDIT - DÉPÔT DE MOULAGE	(145.28\$)	(145.28\$)	
	Facture	042-787170			2019-05-31	(CRÉDIT - GARANTIE	(588.35\$)	(588.35\$)	
	Facture	042-787565			2019-06-04	(CRÉDIT - TETE STROBOSCOPIQUE	(280.95\$)	(280.95\$)	
	Commande	128862	Complétée		2019-06-20	(license J-PRO F#789584	3 636.09\$	3 636.09\$	
	Facture	042-789785			2019-06-25	(CRÉDIT - CONNECTEUR DEUTSCH	(12.90\$)	(12.90\$)	
	Facture	042-791555			2019-07-09	(CRÉDIT - EMBOU DE BIELLETTE	(51.37\$)	(51.37\$)	
	Commande	129838	Complétée		2019-08-29	(huile en vrac # fact. 797237/ 799111	9 530.88\$	9 530.88\$	
	Facture	042-799179			2019-09-13	(CRÉDIT - DEPÔT DE MOULAGE	(55.46\$)	(55.46\$)	
	Facture	042-799793			2019-09-19	(CRÉDIT - GARDE-BOUE 24 X 30	(29.00\$)	(29.00\$)	
	Facture	042-801657			2019-10-07	(stock magasin F#801657	(0.83\$)	(0.83\$)	
	Commande	130480	Complétée		2019-10-09	(aditif DBF4 carburant TP F#801772	2 913.39\$	2 913.39\$	
	Facture	042-803397			2019-10-22	(CRÉDIT - DÉPÔT MOULAGE	(114.98\$)	(114.98\$)	
	Commande	130977	Complétée		2019-11-13	(5W40 en vrac F#042-804366	3 453.30\$	3 453.30\$	
	Commande	130978	Complétée		2019-11-13	(5W20 en vrac F# 042-805156	2 547.47\$	2 547.47\$	
	Commande	131021	Complétée		2019-11-18	(lave vitre et antigel em vrac F#042-806370	2 507.37\$	2 507.37\$	
	Facture	042-809297			2019-12-10	(CRÉDIT - DÉPÔT DE MOULAGE	(669.93\$)	(669.93\$)	
Facture	042-810147			2019-12-18	(CRÉDIT - CLE PERC. SILENC.	(404.70\$)	(404.70\$)		
Total pour le fournisseur : 0000330 - DISTRIBUTIONS GILLES PATRICE INC. :							38 003.85\$	38 003.86\$	
0003168	DUNTON RAINVILLE SENCRL, AVOCATS	Entente	127274	En commande	2019-01-01	(DOSSIER 41884 - COUR MUNICIPALE SÉANCES 2019	95 000.00\$	66 398.08\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	127340	En commande		2019-01-01	(DOSSIER 76149 - VILLE DE MERCIER - RÉCLAMATIONS - 2019	200 000.00\$	291 539.45\$	
	Entente	127341	En commande		2019-01-01	(DOSSIER 86640 - AVIS D'APPEL CHAD COWIE	2 500.00\$	919.80\$	
	Entente	127343	En commande		2019-01-01	(DOSSIER 81883 - JOHN CHILCOTT - APPEL	2 500.00\$	110.38\$	Gré à gré
	Entente	127716	En commande		2019-01-01	(DOSSIER 86640 - AVIS D'APPEL CHAD COWIE	2 500.00\$	4 369.95\$	
	Entente	127717	En commande		2019-01-01	(DOSSIER 86185 - AVIS D'APPEL NORMAND PARADIS	2 500.00\$	2 408.18\$	
	Entente	128001	Autorisée		2019-01-01	(DOSSIER 86185 - AVIS D'APPEL NORMAND PARADIS	2 400.00\$	- \$	
	Facture	332492C			2019-02-20	(CRÉDIT - RÉF.: 332492-R - ROGERS COMMUNICATIONS INC.	(731.06\$)	(731.06\$)	
	Total pour le fournisseur : 0003168 - DUNTON RAINVILLE SENCRL, AVOCATS :						306 668.94\$	365 014.78\$	
0002179	DURAND ALAIN, NOTAIRE	Commande	126559	Complétée	2019-01-37	2019-02-07 (RÉGLEMENT H. C. AVEC 9125-6289 QUÉBEC INC. ET LA VILLE	220 000.00\$	220 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0002179 - DURAND ALAIN, NOTAIRE :						220 000.00\$	220 000.00\$	
0002117	ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC	Entente	126953	En commande		2019-01-01 (FORMATION POLICIERS 2019	25 000.00\$	133 877.77\$	
		Commande	129377	En commande		2019-07-24 (CONTRIBUTION ANNUELLE 2019-2020 AU FINANCEMENT DE L'ENPQ	137 628.45\$	68 814.23\$	
		Facture	FA00127209			2019-09-27 (CRÉDIT - FRAIS DE FORMATION - RÉF.: FACT. # FA00126957	(724.00\$)	(724.00\$)	
	Total pour le fournisseur : 0002117 - ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC :						161 904.45\$	201 968.00\$	
0000056	ÉMONDEUR MALTAIS ET FILS INC.	Entente	128166	En commande	2019-05-307	2019-05-21 (Contrat - SP-19-118 Fourniture d'un service d'essouchement d'arbres	94 488.75\$	28 973.68\$	Public
	Total pour le fournisseur : 0000056 - ÉMONDEUR MALTAIS ET FILS INC. :						94 488.75\$	28 973.68\$	
0002057	ÉNERGIR	Entente	125919	Complétée		2019-01-01 (COMPTE #	90 500.00\$	89 792.35\$	
		Commande	128393	En commande		2019-05-27 (MDT PROF. DÉVIATION CONDUITE PRINCIPALE GAZ BOUL. INDUSTRIEL	21 887.70\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0002057 - ÉNERGIR :						112 387.70\$	89 792.35\$	
0003739	ENSEIGNES PLUS	Commande	125095	Complétée		2019-01-01 (ENSEIGNE MAISON LEPAILLEUR	11 106.60\$	11 106.60\$	
		Commande	127650	Complétée		2019-04-11 (SOUMISSION 6135 - ENSEIGNE SUR MUR OPTION1 - BIBLIOTHÈQUE	14 794.99\$	14 794.98\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 0003739 - ENSEIGNES PLUS :						25 901.59\$	25 901.58\$	
0004117	ENTOURAGE (9182-0860 QUÉBEC INC.)	Commande	125931	Complétée		2019-01-07 (CACHET - SPECTACLE MICHEL FUGAIN - 25 JANVIER 2019	10 922.63\$	10 702.40\$	
		Commande	128842	Complétée		2019-06-19 (CACHET - SPECTACLE BILLY TELLIER - 2 AOÛT 2019	3 223.30\$	3 223.30\$	
		Commande	129416	Complétée		2019-07-29 (CACHET - SPECTACLE MARIO TESSIER - 26 JUILLET 2019	2 059.41\$	2 059.41\$	
		Commande	129811	Complétée		2019-08-27 (CACHET - SPECTACLE P-A. MÉTHOT - 25 ET 26 OCTOBRE 2019	22 420.13\$	19 984.71\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0004117 - ENTOURAGE (9182-0860 QUÉBEC INC.) :							38 625.47\$	35 969.82\$	
0006059	Entreprises Excavation & Béton Charly ltée (Les)	Commande 129739	Complétée	2019-08-507	2019-08-19	(Contrat SP-19-127 Travaux de stabil. de la rive station Chèvrefils	186 716.76\$	195 346.66\$	Public
Total pour le fournisseur : 0006059 - Entreprises Excavation & Béton Charly ltée (Les) :							186 716.76\$	195 346.66\$	
0005410	ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC. (LES)	Entente 128149	En commande	2019-05-306	2019-05-21	(Contrat SP-19-123 - Construction de nouveaux trottoirs pour 2019	262 000.00\$	237 923.11\$	Public
Total pour le fournisseur : 0005410 - ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC. (LES) :							262 000.00\$	237 923.11\$	
0001751	ENTRETIEN INDUSTRIEL ROVAN LTÉE	Facture 74207			2019-01-01	(POMPAGE DÉVERSEMENT DE DIESEL	2 026.92\$	2 026.92\$	
		Commande 126923	Complétée		2019-02-28	(HONORAIRES : NETTOYER UN RESERVOIR	2 299.50\$	2 508.02\$	
		Commande 128858	Complétée		2019-06-20	(NETTOYAGE - STATION SAINT-JEAN-BAPTISTE	4 599.00\$	3 120.38\$	
		Commande 129017	Complétée		2019-07-03	(NETTOYAGE : FOSSE (BOUE DE LAVAGE) - STARRE	4 599.00\$	5 024.82\$	
		Commande 129331	Complétée		2019-07-22	(TRAVAUX - STATION SAINT-JEAN-BAPTISTE	2 887.29\$	2 887.29\$	
		Commande 130078	Complétée		2019-09-17	(ENTRETIENS : STATIONS ISABELLE ET DESPAROIS	3 449.25\$	3 524.33\$	
		Commande 130125	Complétée		2019-09-18	(POMPAGE DE LA STATION SAINT-JEAN-BAPTISTE	3 096.63\$	3 096.63\$	
		Commande 130882	Complétée		2019-11-06	(NETTOYAGE (DÉSSABLEUR) - FOSSES ÉCUME ET EAU CLAIRE - STARRE	20 695.50\$	24 033.03\$	Gré à gré
		Commande 129686	Complétée		2019-11-18	(Nettoyage urgence PO4 - Station Marchand	2 806.20\$	2 806.20\$	
		Facture 76560			2019-12-31	(NETTOYAGE (DÉSSABLEUR) - FOSSES ÉCUME ET EAU CLAIRE - STARRE	12 809.09\$	12 809.09\$	
Total pour le fournisseur : 0001751 - ENTRETIEN INDUSTRIEL ROVAN LTÉE :							59 268.38\$	61 836.71\$	
0004599	ENVIRONOR	Facture C-1400592			2019-02-18	(REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION	30 000.00\$	30 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 0004599 - ENVIRONOR :							30 000.00\$	30 000.00\$	
0002408	ÉQUIPE SPECTRA INC. (L')	Commande 126702	Complétée		2019-02-18	(CACHET - SPECTACLE ZACHARY RICHARD - 19 AVRIL 2019	7 703.33\$	10 181.19\$	
		Commande 127481	Complétée		2019-04-02	(CACHET - SPECTACLE JORDAN OFFICIER - 11 MAI 2019	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande 129702	Complétée		2019-08-20	(CACHET - SPECTACLE MICHEL RIVARD - 11 OCTOBRE 2019	8 623.13\$	8 610.48\$	
		Commande 129707	Complétée		2019-08-20	(CACHET - SPECTACLE ALEXANDRA STRÉLISKI - 19 OCTOBRE 2019	6 323.63\$	7 342.58\$	
Total pour le fournisseur : 0002408 - ÉQUIPE SPECTRA INC. (L') :							26 099.34\$	29 583.50\$	
0005671	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	Entente 126216	En commande		2019-01-21	(Contrat - Réaménagement du boulevard Industriel	12 075 000.00\$	6 204 267.14\$	Public
		Facture 5802658951-F6		2018-04-217	2019-10-28	(Contrat - Travaux voirie et reconstruction conduites aqueduc	3 152.44\$	3 152.44\$	
Total pour le fournisseur : 0005671 - EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. :							12 078 152.44\$	6 207 419.58\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0002147	FONDATION ANNA-LABERGE	Entente	129641	En commande	2019-06-377	2019-06-17 (CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNUELLE - 2019 À 2023	50 000.00\$	10 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 0002147 - FONDATION ANNA-LABERGE :							50 000.00\$	10 000.00\$	
0002145	FONDATION GISÈLE FAUBERT INC.	Entente	130294	Autorisée	2019-06-378	2019-09-30 (CONTRIBUTION FIN. CHAMBRE AU NOM DE LA VILLE	50 000.00\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0002145 - FONDATION GISÈLE FAUBERT INC. :							50 000.00\$	- \$	
0003387	FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELLES	Facture	SUR. 010119			2019-01-31 (SURAMENDE COMPENSATOIRE JANVIER 2019	5 250.00\$	5 250.00\$	
		Facture	SUR. FÉV. 2019			2019-02-28 (SURAMENDE COMPENSATOIRE FÉVRIER 2019	2 080.00\$	2 080.00\$	
		Facture	SUR. 310519			2019-05-31 (SURAMENDES COMPASANTOIRE MAI 2019	5 200.00\$	5 200.00\$	
		Facture	SUR. JUIN 2019			2019-06-30 (SURAMENDES COMPENSATOIRES JUIN 2019	2 850.00\$	2 850.00\$	
		Facture	SUR. JUILLET 19			2019-08-19 (SURAMENDES COMPENSATOIRES JUILLET 2019	3 480.00\$	3 480.00\$	
		Facture	30-09-2019			2019-10-17 (SURAMENDES COMPENSATOIRES - SEPTEMBRE 2019	3 180.00\$	3 180.00\$	
		Facture	SUR. OCT. 2019			2019-11-10 (SURAMENDES COMPENSATOIRE OCTOBRE 2019	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SUR. NOV. 2019			2019-11-30 (SURAMENDES NOVEMBRE 2019	2 280.00\$	2 280.00\$	
Total pour le fournisseur : 0003387 - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELLES :							27 320.00\$	27 320.00\$	
0002056	FRATERNITÉ DES POLICIERS DE CHÂTEAUGUAY	Facture	QUITTANCE 2019			2019-09-19 (RÈGLEMENT DE GRIEFS	50 000.00\$	50 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 0002056 - FRATERNITÉ DES POLICIERS DE CHÂTEAUGUAY :							50 000.00\$	50 000.00\$	
0006099	GÉOTHENTIC INC	Entente	130562	En commande	2019-10-633	2019-10-21 (Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	284 947.83\$	4 552.66\$	Public
Total pour le fournisseur : 0006099 - GÉOTHENTIC INC :							284 947.83\$	4 552.66\$	
0002139	GESTAFORME INC.	Commande	126156	Complétée		2019-01-16 (PROTOCOLE ENTENTE - ANNÉE 2019	93 704.64\$	- \$	
		Commande	127930	Complétée		2019-04-30 (PROTOCOLE ENTENTE - ANNÉE 2019	80 482.52\$	80 482.52\$	
		Facture	3602			2019-07-01 (PROTOCOLE : NOUVEAU MONTANT POUR L'ANNÉE 2018	29 453.15\$	29 453.15\$	
		Facture	3603			2019-07-01 (NOUVEAU MONTANT ADDITIONNEL 1ER VERSEMENT 2019	14 371.88\$	14 371.88\$	
		Facture	3604			2019-07-01 (NOUVEAU MONTANT ADDITIONNEL 2E VERSEMENT 2019	14 371.88\$	14 371.88\$	
		Facture	3605			2019-07-01 (NOUVEAU MONTANT ADDITIONNEL 3E VERSEMENT 2019	14 371.88\$	14 371.88\$	
		Facture	3606			2019-08-01 (NOUVEAU MONTANT ADDITIONNEL 4E VERSEMENT 2019	14 371.88\$	14 371.88\$	
Total pour le fournisseur : 0002139 - GESTAFORME INC. :							261 127.83\$	167 423.19\$	
0003337	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Facture	121070			2019-01-10 (CRÉDIT - RÉF.: FACT. 116191 - FRAIS REMORQUAGE	(517.39\$)	(517.39\$)	
		Commande	126084	Complétée		2019-01-14 (010-023-113 33509 EGR cooler F#7068766	3 422.09\$	3 422.09\$	
		Facture	CM7067277A			2019-01-16 (CRÉDIT - RETOUR CORE	(164.04\$)	(164.04\$)	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	126310	Complétée		2019-01-23	(011-023-114 doser pump + piece F#7069802	2 262.31\$	2 062.31\$	
	Commande	126583	Complétée		2019-02-11	(008-23-109 33639 hood + pieces carrosserie F#7071686/7071690	3 031.90\$	3 031.90\$	
	Facture	CM7066597			2019-02-15	(CRÉDIT - BRACKET	(394.52\$)	(394.52\$)	
	Facture	CM7068577			2019-02-15	(CRÉDIT - SEAT ARMREST	(674.46\$)	(674.46\$)	
	Facture	CM7068766			2019-02-15	(CRÉDIT - RETOUR CORE	(60.24\$)	(60.24\$)	
	Facture	CM7069802			2019-02-15	(CRÉDIT - RETOUR CORE	(481.83\$)	(481.83\$)	
	Facture	CM7070207			2019-02-15	(CRÉDIT - HARN-AT	(251.98\$)	(251.98\$)	
	Facture	CM7053095			2019-02-22	(CRÉDIT - PREMCORE RE	(42.81\$)	(42.81\$)	
	Facture	CM7053115			2019-02-22	(CRÉDIT - PREMCORE	(42.81\$)	(42.81\$)	
	Facture	CM7075026			2019-03-22	(CRÉDIT - RACCORD	(162.27\$)	(162.27\$)	
	Facture	CM7074546			2019-04-08	(CRÉDIT - CORE	(168.63\$)	(168.63\$)	
	Facture	CM7075627			2019-04-08	(CRÉDIT - CORE	(120.47\$)	(120.47\$)	
	Facture	CM7077068			2019-05-01	(NOTE DE CRÉDIT - CORE	(168.63\$)	(168.63\$)	
	Facture	CM7077515			2019-05-10	(CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(248.50\$)	(248.50\$)	
	Commande	128155	Complétée		2019-05-14	(011-016-106 33962 module ABS F#7080301	2 234.60\$	2 234.60\$	
	Commande	128146	Complétée	2019-05-303 / 2019-07-449	2019-05-21	(Contrat - SP-19-125 - Fourniture d'un camion dix roues	304 268.69\$	283 573.19\$	Public
	Facture	CM7081521			2019-06-03	(CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(168.65\$)	(168.65\$)	
	Facture	CM7081457			2019-06-07	(CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(370.15\$)	(370.15\$)	
	Facture	CM7081465			2019-06-07	(CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(370.15\$)	(370.15\$)	
	Facture	CM7082503			2019-06-13	(CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(168.65\$)	(168.65\$)	
	Facture	CM7084095			2019-06-28	(CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(110.10\$)	(110.10\$)	
	Commande	129661	Complétée		2019-08-19	(017-023-118 reparation extérieur F# 521155	2 448.30\$	2 448.30\$	
	Facture	CM7072167			2019-08-23	(CRÉDIT - PREMCORE	(42.81\$)	(42.81\$)	
	Facture	CM7072395			2019-08-23	(CRÉDIT - PREMCORE	(42.81\$)	(42.81\$)	
	Facture	CM7089331			2019-08-23	(CRÉDIT - CALIPER A1102	(181.51\$)	(181.51\$)	
	Facture	CM7066618.			2019-09-17	(CRÉDIT - RETOUR CORE	(248.50\$)	(248.50\$)	
	Commande	130202	Complétée		2019-09-24	(012-023-116 34482 job injecteurs complet F#7092556/ 7092674/ 7092594	15 136.72\$	15 136.74\$	
	Facture	7092556			2019-09-25	(012-023-116 34482 job injecteurs complet F#7092556/ 7092674/ 7092594	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	CM7092594			2019-10-14	(CRÉDIT - RETOUR CORE	(3 252.43\$)	(3 252.43\$)	
	Facture	CM7093682			2019-10-26	(CRÉDIT - RETOUR CORE	(168.65\$)	(168.65\$)	
	Facture	CM7095817			2019-11-11	(CRÉDIT - RÉF.: FACT. 7095817 - C/MBR-M	(488.70\$)	(488.70\$)	
	Commande	131031	Complétée		2019-11-18	(010-023-11334712 fuel pump + filter head F#7097377/81/7519	6 000.83\$	6 035.33\$	
	Facture	CM7092594A			2019-11-29	(CRÉDIT - RETOUR CORE	(1 295.47\$)	(1 295.47\$)	
	Facture	CM7097377			2019-11-29	(CRÉDIT - RETOUR CORE	(843.23\$)	(843.23\$)	
	Facture	CM7098733			2019-12-12	(CRÉDIT - RETOUR CORE	(248.50\$)	(248.50\$)	
	Facture	CM7074014			2019-12-13	(CRÉDIT - RETOUR CORE	(85.63\$)	(85.63\$)	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CM7095412			2019-12-19	(CRÉDIT - RETOUR CORE	(168.21\$)	(168.21\$)	
	Total pour le fournisseur : 0003337 - GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. :						327 052.70\$	306 191.72\$	
0004067	GMS TECHNOLOGIES	Commande	126218	Complétée	2019-01-01	(SURVEILLANCE PAR CENTRALE GMS -CASERNE-MAIRIE-POLICE-TP-AGORA-CHALET FS	6 484.61\$	6 484.61\$	
		Commande	124648	Complétée	2019-06-01	(INSTALLATION - ÉQUIP. SYSTÈME D'ALARME - CHALET LABERGE	14 826.03\$	14 941.00\$	
		Commande	130499	Complétée	2019-10-01	(CONTRÔLE D'ACCÈS ROULOTTE CENTRE NAUTIQUE	2 178.78\$	2 178.78\$	
		Commande	130505	En commande	2019-10-07	(SKATEPARK ACQUISITION 2 CAMERAS- SOUSSION 1910070800	3 788.43\$	- \$	
		Commande	131525	En commande	2019-12-17	(SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE POUR ZONE NEUTRE	2 006.33\$	- \$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 0004067 - GMS TECHNOLOGIES :						29 284.18\$	23 604.39\$	
0001651	GROUPE DGS EXPERTS-CONSEILS	Commande	128809	Complétée	2019-06-18	(PRÊT SURVEILLANT CHANTIER 23 JUIN-8 JUILLET 19 - BOUL. INDUSTRIEL	11 210.06\$	12 460.42\$	
		Commande	129741	Complétée	2019-08-21	(PRÊT PERSONNEL SURVEILLANT CHANTIER RUE DE GASPÉ	23 282.44\$	24 080.08\$	
		Commande	131059	Complétée	2019-11-20	(MDT SURVEILLANCE VOIE CYCLABLE ST-JOSEPH 28 OCT-8 NOV 2019	3 406.14\$	3 406.14\$	Gré à gré
		Commande	131062	Complétée	2019-11-20	(MDT SURVEILLANCE VOIE CYCLABLE ST-JOSEPH, 7-25 OCT 2019	5 475.69\$	5 475.69\$	Gré à gré
		Commande	131063	En commande	2019-11-20	(MDT SURVEILLANCE BOUL INDUSTRIEL 7-11 OCT 2019 REMPL J. MESSIER	3 535.48\$	905.43\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 0001651 - GROUPE DGS EXPERTS-CONSEILS :						46 909.81\$	46 327.76\$	
0004557	GROUPE MÉCANO	Entente	130018	En commande	2019-09-558	2019-09-16 (Contrat SP-19-135 - Réfection de la station de pompage Chèvrefils	333 696.28\$	- \$	Public
	Total pour le fournisseur : 0004557 - GROUPE MÉCANO :						333 696.28\$	- \$	
0003625	GROUPE PHANEUF INC.	Commande	125929	Complétée	2019-01-07	(CACHET - SPECTACLE SIMON GOUACHE - 19 JANVIER 2019	4 024.13\$	6 782.97\$	
		Commande	126059	Complétée	2019-01-11	(CACHET - SPECTACLE SIMON LEBLANC - 21 FÉVRIER 2019	3 449.26\$	7 083.53\$	
		Commande	129842	Complétée	2019-08-29	(CACHET - SPECTACLE FRANÇOIS BELLEFEUILLE - 13 ET 14 SEPTEMBRE 2019	23 569.88\$	19 545.75\$	
		Commande	130085	Complétée	2019-09-17	(CACHET - SPECTACLE JULIEN LACROIX - 2 NOVEMBRE 2019	5 748.76\$	6 063.36\$	
		Commande	130095	Complétée	2019-09-17	(CACHET - SPECTACLE SIMON GOUACHE - 28 NOVEMBRE 2019	5 748.76\$	6 188.70\$	
		Commande	130096	Complétée	2019-09-17	(CACHET - SPECTACLE PLUME LATRAVERSE - 29 NOVEMBRE 2019	9 772.88\$	8 723.65\$	
		Commande	130721	Complétée	2019-10-28	(CACHET - SPECTACLE SIMON LEBLANC - 5 DÉCEMBRE 2019	4 024.13\$	7 317.29\$	
	Total pour le fournisseur : 0003625 - GROUPE PHANEUF INC. :						56 337.80\$	61 705.25\$	

Ville de Châteauquay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0002295	HÉRITAGE SAINT-BERNARD INC.	Commande	126153	Complétée		2019-01-16 (PROTOCOLE D'ENTENTE ENVIRONNEMENT - 2019	243 164.72\$	243 164.72\$	
		Commande	126154	Complétée		2019-01-16 (PROTOCOLE D'ENTENTE DE LA CONTRIBUTION - ANNÉE 2019	650 000.00\$	650 000.00\$	
		Commande	126155	Complétée		2019-01-16 (PROTOCOLE D'ENTENTE DE LA CONTRIBUTION - ANNÉE 2019 (CEFS)	180 500.00\$	180 500.00\$	
		Commande	126160	Complétée		2019-01-16 (2019 - SUIVI ÉCO. ET SURV. ANN PROTÉGÉE RUISSEAU ST-JEAN	2 788.96\$	2 128.26\$	
		Facture	19-010			2019-01-17 (REMBOURSEMENT - TAXES MUNICIPALES	3 839.22\$	3 839.22\$	
		Commande	126753	Complétée		2019-02-19 (FRAIS D'ENTRÉE - LA CENTRALE ET EXCURSION ACTIVITÉ 2019	2 654.32\$	1 133.65\$	
		Commande	128507	Complétée	2019-05-315	2019-05-30 (AIDE FINANCIÈRE ÉCOMARCHÉ 2019	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande	129365	Complétée		2019-07-23 (NETTOYAGE D'EMPIÈTEMENTS RUISSEAU SAINT-JEAN	7 195.36\$	7 195.36\$	
Total pour le fournisseur : 0002295 - HÉRITAGE SAINT-BERNARD INC. :							1 095 142.58\$	1 092 961.21\$	
0001346	HYDRO-QUÉBEC	Facture	630 701 961 329			2019-01-21 (COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2018-12-21, 2019-01-20	10 441.92\$	10 441.92\$	
		Facture	626 201 970 276			2019-01-23 (COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2018-12-23, 2019-01-22	5 279.47\$	5 279.47\$	
		Facture	638 801 950 260			2019-01-28 (COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2018-12-26, 2019-01-25	3 897.32\$	3 897.32\$	
		Facture	638 801 950 261			2019-01-28 (COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2018-12-26, 2019-01-25	4 217.09\$	4 217.09\$	
		Facture	638 801 950 262			2019-01-28 (COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2018-11-21, 2019-01-25	18 133.78\$	18 133.78\$	
		Facture	664 901 879 454			2019-01-31 (COMPTE 299 002 058 749 DATE: 2018-11-27, 2019-01-30	2 203.86\$	2 203.86\$	
		Facture	656 801 899 470			2019-02-01 (COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	36 698.97\$	36 698.97\$	
		Facture	656 801 899 471			2019-02-01 (COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	3 447.14\$	3 447.14\$	
		Facture	656 801 899 472			2019-02-01 (COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	21 988.22\$	21 988.22\$	
		Facture	656 801 899 473			2019-02-01 (COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	19 413.06\$	19 413.06\$	
		Facture	656 801 899 474			2019-02-01 (COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	4 035.77\$	4 035.77\$	
		Facture	656 801 899 475			2019-02-01 (COMPTE 299 002 058 640 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	4 989.58\$	4 989.58\$	
		Facture	656 801 899 476			2019-02-01 (COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2018-11-23, 2019-01-27	3 959.72\$	3 959.72\$	
		Facture	656 801 899 477			2019-02-01 (COMPTE 299 002 059 176 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	2 108.43\$	2 108.43\$	
		Facture	656 801 899 478			2019-02-01 (COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	20 439.75\$	20 439.75\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	656 801 899 479			2019-02-01	(COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	6 474.93\$	6 474.93\$	
	Facture	656 801 899 480			2019-02-01	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	10 018.15\$	10 018.15\$	
	Facture	656 801 899 481			2019-02-01	(COMPTE 299 002 059 820 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	3 211.17\$	3 211.17\$	
	Facture	656 801 899 482			2019-02-01	(COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	5 231.94\$	5 231.94\$	
	Facture	656 801 899 483			2019-02-01	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-01-01, 2019-01-31	8 784.39\$	8 784.39\$	
	Facture	671 201 868 667			2019-02-11	(COMPTE 299 083 896 306 DATE: 2019-01-10, 2019-02-09	2 106.75\$	2 106.75\$	
	Facture	618 102 001 603			2019-02-21	(COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2019-01-21, 2019-02-20	10 956.45\$	10 956.45\$	
	Facture	692 801 715 498			2019-02-25	(COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2019-01-23, 2019-02-22	4 962.85\$	4 962.85\$	
	Facture	613 602 054 003			2019-02-26	(COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2019-01-26, 2019-02-25	3 697.95\$	3 697.95\$	
	Facture	613 602 054 004			2019-02-26	(COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2019-01-26, 2019-02-25	4 045.02\$	4 045.02\$	
	Facture	673 002 163 821			2019-02-27	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-01-27, 2019-02-26	15 901.96\$	15 901.96\$	
	Facture	673 002 163 824			2019-02-27	(COMPTE 299 002 059 515 DATE: 2018-12-22, 2019-02-26	3 214.88\$	3 214.88\$	
	Facture	614 502 200 813			2019-03-01	(COMPTE 299 002 058 640 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	4 226.40\$	4 226.40\$	
	Facture	614 502 200 814			2019-03-01	(COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	3 296.20\$	3 296.20\$	
	Facture	614 502 200 815			2019-03-01	(COMPTE 299 002 059 176 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	2 082.41\$	2 082.41\$	
	Facture	614 502 200 816			2019-03-01	(COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	18 418.69\$	18 418.69\$	
	Facture	614 502 200 817			2019-03-01	(COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	5 401.58\$	5 401.58\$	
	Facture	614 502 200 818			2019-03-01	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	10 067.85\$	10 067.85\$	
	Facture	614 502 200 819			2019-03-01	(COMPTE 299 002 059 820 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	2 465.38\$	2 465.38\$	
	Facture	614 502 200 820			2019-03-01	(COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	4 309.20\$	4 309.20\$	
	Facture	614 502 200 821			2019-03-01	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	7 206.70\$	7 206.70\$	
	Facture	628 002 209 881			2019-03-01	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	34 997.04\$	34 997.04\$	
	Facture	628 002 209 882			2019-03-01	(COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	2 843.15\$	2 843.15\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	628 002 209 884			2019-03-01	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	9 490.19\$	9 490.19\$	
	Facture	686 502 155 559			2019-03-04	(COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2019-01-04, 2019-03-01	2 554.58\$	2 554.58\$	
	Facture	641 502 200 592			2019-03-11	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	7 408.15\$	7 408.15\$	
	Facture	641 502 200 593			2019-03-11	(COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	2 589.07\$	2 589.07\$	
	Facture	673 002 172 285			2019-03-19	(COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-02-01, 2019-02-28	19 860.34\$	19 860.34\$	
	Facture	629 801 985 731			2019-03-21	(COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2019-02-21, 2019-03-20	9 088.28\$	9 088.28\$	
	Facture	677 502 168 497			2019-03-25	(COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2019-02-23, 2019-03-22	4 646.06\$	4 646.06\$	
	Facture	655 002 189 571			2019-03-26	(COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2019-02-26, 2019-03-25	3 610.90\$	3 610.90\$	
	Facture	655 002 189 572			2019-03-26	(COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2019-02-26, 2019-03-25	3 644.03\$	3 644.03\$	
	Facture	620 802 014 299			2019-03-27	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-02-27, 2019-03-26	19 476.61\$	19 476.61\$	
	Facture	623 502 223 102			2019-04-01	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	38 242.03\$	38 242.03\$	
	Facture	623 502 223 103			2019-04-01	(COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	2 550.16\$	2 550.16\$	
	Facture	631 601 989 967			2019-04-01	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	23 512.12\$	23 512.12\$	
	Facture	631 601 989 968			2019-04-01	(COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	3 395.87\$	3 395.87\$	
	Facture	631 601 989 969			2019-04-01	(COMPTE 299 002 058 640 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	3 828.72\$	3 828.72\$	
	Facture	631 601 989 970			2019-04-01	(COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	2 684.27\$	2 684.27\$	
	Facture	631 601 989 972			2019-04-01	(COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	19 183.99\$	19 183.99\$	
	Facture	631 601 989 973			2019-04-01	(COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	5 153.72\$	5 153.72\$	
	Facture	631 601 989 974			2019-04-01	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	10 908.61\$	10 908.61\$	
	Facture	631 601 989 975			2019-04-01	(COMPTE 299 002 059 820 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	2 192.65\$	2 192.65\$	
	Facture	631 601 989 976			2019-04-01	(COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	4 288.96\$	4 288.96\$	
	Facture	631 601 989 977			2019-04-01	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	6 716.81\$	6 716.81\$	
	Facture	610 902 094 069			2019-04-16	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	2 169.40\$	2 169.40\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	642 401 978 206			2019-04-23	(COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2019-03-21, 2019-04-20	8 475.22\$	8 475.22\$	
	Facture	650 502 207 927			2019-04-23	(COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2019-03-23, 2019-04-22	4 756.79\$	4 756.79\$	
	Facture	628 002 233 001			2019-04-26	(COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2019-03-26, 2019-04-25	3 457.20\$	3 457.20\$	
	Facture	628 002 233 002			2019-04-26	(COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2019-03-26, 2019-04-25	3 552.00\$	3 552.00\$	
	Facture	628 002 233 003			2019-04-26	(COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-03-01, 2019-03-31	21 988.22\$	21 988.22\$	
	Facture	626 202 011 672			2019-04-29	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-03-27, 2019-04-26	25 022.51\$	25 022.51\$	
	Facture	679 301 871 213			2019-05-01	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-04-01, 2019-04-30	35 284.60\$	35 284.60\$	
	Facture	679 301 871 216			2019-05-01	(COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-04-01, 2019-04-30	21 497.58\$	21 497.58\$	
	Facture	679 301 871 217			2019-05-01	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-04-01, 2019-04-30	23 247.03\$	23 247.03\$	
	Facture	685 601 828 859			2019-05-01	(COMPTE 299 002 058 640 DATE: 2019-04-01, 2019-04-30	2 676.52\$	2 676.52\$	
	Facture	685 601 828 862			2019-05-01	(COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-04-01, 2019-04-30	17 738.08\$	17 738.08\$	
	Facture	685 601 828 863			2019-05-01	(COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2019-04-01, 2019-04-30	4 360.45\$	4 360.45\$	
	Facture	685 601 828 864			2019-05-01	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-04-01, 2019-04-30	10 299.47\$	10 299.47\$	
	Facture	685 601 828 866			2019-05-01	(COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2019-04-01, 2019-04-30	2 771.62\$	2 771.62\$	
	Facture	685 601 828 867			2019-05-01	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-04-01, 2019-04-30	5 999.95\$	5 999.95\$	
	Facture	638 802 000 582			2019-05-21	(COMPTE 299 002 058 640 DATE: 2019-04-01, 2019-04-30	2 697.19\$	2 697.19\$	
	Facture	657 701 949 222			2019-05-21	(COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2019-04-21, 2019-05-20	6 868.54\$	6 868.54\$	
	Facture	691 901 777 024			2019-05-23	(COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2019-04-23, 2019-05-22	4 242.94\$	4 242.94\$	
	Facture	628 902 023 075			2019-05-27	(COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2019-04-26, 2019-05-25	2 925.64\$	2 925.64\$	
	Facture	628 902 023 076			2019-05-27	(COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2019-04-26, 2019-05-25	3 186.97\$	3 186.97\$	
	Facture	628 902 023 077			2019-05-27	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-04-27, 2019-05-26	22 790.14\$	22 790.14\$	
	Facture	662 201 951 710			2019-06-03	(COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-05-01, 2019-05-31	19 605.09\$	19 605.09\$	
	Facture	662 201 951 711			2019-06-03	(COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2019-05-01, 2019-05-31	3 681.72\$	3 681.72\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	662 201 951 712			2019-06-03	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-05-01, 2019-05-31	10 532.24\$	10 532.24\$	
	Facture	662 201 951 714			2019-06-03	(COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2019-05-01, 2019-05-31	2 180.43\$	2 180.43\$	
	Facture	662 201 951 715			2019-06-03	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-05-01, 2019-05-31	5 400.01\$	5 400.01\$	
	Facture	688 301 827 245			2019-06-03	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-05-01, 2019-05-31	37 753.70\$	37 753.70\$	
	Facture	688 301 827 247			2019-06-03	(COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-05-01, 2019-05-31	22 214.19\$	22 214.19\$	
	Facture	688 301 827 248			2019-06-03	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-05-01, 2019-05-31	18 218.11\$	18 218.11\$	
	Facture	682 901 874 220			2019-06-25	(COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2019-05-23, 2019-06-22	3 733.68\$	3 733.68\$	
	Facture	617 202 059 712			2019-06-26	(COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2019-05-26, 2019-06-25	3 276.86\$	3 276.86\$	
	Facture	617 202 059 713			2019-06-26	(COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2019-05-26, 2019-06-25	3 394.53\$	3 394.53\$	
	Facture	645 101 996 566			2019-06-26	(COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2019-05-21, 2019-06-20	7 015.38\$	7 015.38\$	
	Facture	614 502 252 238			2019-06-27	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-05-27, 2019-06-26	18 182.35\$	18 182.35\$	
	Facture	655 002 230 920			2019-07-02	(COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2019-06-01, 2019-06-30	2 048.95\$	2 048.95\$	
	Facture	655 002 230 921			2019-07-02	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-06-01, 2019-06-30	6 052.00\$	6 052.00\$	
	Facture	657 701 967 182			2019-07-02	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-06-01, 2019-06-30	35 875.59\$	35 875.59\$	
	Facture	657 701 967 186			2019-07-02	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-06-01, 2019-06-30	12 445.71\$	12 445.71\$	
	Facture	657 701 967 193			2019-07-02	(COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-06-01, 2019-06-30	18 819.98\$	18 819.98\$	
	Facture	657 701 967 194			2019-07-02	(COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2019-06-01, 2019-06-30	3 201.95\$	3 201.95\$	
	Facture	657 701 967 195			2019-07-02	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-06-01, 2019-06-30	9 530.57\$	9 530.57\$	
	Facture	643 302 007 280			2019-07-03	(COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-06-01, 2019-06-30	21 497.58\$	21 497.58\$	
	Facture	638 802 028 705			2019-07-22	(COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2019-06-21, 2019-07-20	6 818.25\$	6 818.25\$	
	Facture	644 202 012 970			2019-07-23	(COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2019-06-23, 2019-07-22	3 480.04\$	3 480.04\$	
	Facture	611 802 141 405			2019-07-26	(COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2019-06-26, 2019-07-25	3 478.16\$	3 478.16\$	
	Facture	611 802 141 406			2019-07-26	(COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2019-06-26, 2019-07-25	3 558.91\$	3 558.91\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	628 002 274 164			2019-07-29	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-06-27, 2019-07-26	15 512.57\$	15 512.57\$	
	Facture	652 302 005 080			2019-08-01	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-07-01, 2019-07-31	38 694.40\$	38 694.40\$	
	Facture	652 302 005 082			2019-08-01	(COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-07-01, 2019-07-31	22 214.19\$	22 214.19\$	
	Facture	652 302 005 083			2019-08-01	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-07-01, 2019-07-31	10 932.31\$	10 932.31\$	
	Facture	652 302 005 088			2019-08-01	(COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-07-01, 2019-07-31	18 330.56\$	18 330.56\$	
	Facture	652 302 005 089			2019-08-01	(COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2019-07-01, 2019-07-31	3 323.23\$	3 323.23\$	
	Facture	652 302 005 090			2019-08-01	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-07-01, 2019-07-31	9 354.85\$	9 354.85\$	
	Facture	652 302 005 092			2019-08-01	(COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2019-07-01, 2019-07-31	2 236.87\$	2 236.87\$	
	Facture	652 302 005 093			2019-08-01	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-07-01, 2019-07-31	6 383.02\$	6 383.02\$	
	Facture	628 002 292 761			2019-08-21	(COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2019-07-21, 2019-08-20	7 450.43\$	7 450.43\$	
	Facture	645 102 032 934			2019-08-23	(COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2019-07-23, 2019-08-22	3 636.44\$	3 636.44\$	
	Facture	691 002 236 259			2019-08-26	(COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2019-07-26, 2019-08-25	3 581.98\$	3 581.98\$	
	Facture	691 002 236 260			2019-08-26	(COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2019-07-26, 2019-08-25	3 474.37\$	3 474.37\$	
	Facture	619 002 292 793			2019-08-27	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-07-27, 2019-08-26	16 559.19\$	16 559.19\$	
	Facture	628 902 078 570			2019-09-03	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-08-01, 2019-08-31	37 447.10\$	37 447.10\$	
	Facture	628 902 078 574			2019-09-03	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-08-01, 2019-08-31	12 304.86\$	12 304.86\$	
	Facture	628 902 078 581			2019-09-03	(COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-08-01, 2019-08-31	18 355.62\$	18 355.62\$	
	Facture	628 902 078 582			2019-09-03	(COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2019-08-01, 2019-08-31	3 270.94\$	3 270.94\$	
	Facture	628 902 078 583			2019-09-03	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-08-01, 2019-08-31	9 477.54\$	9 477.54\$	
	Facture	688 301 878 207			2019-09-03	(COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2019-08-01, 2019-08-31	2 128.38\$	2 128.38\$	
	Facture	688 301 878 208			2019-09-03	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-08-01, 2019-08-31	6 148.10\$	6 148.10\$	
	Facture	616 302 102 942			2019-09-04	(COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-08-01, 2019-08-31	22 214.19\$	22 214.19\$	
	Facture	630 702 087 170			2019-09-23	(COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2019-08-21, 2019-09-20	6 731.02\$	6 731.02\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	661 302 016 416			2019-09-23	(COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2019-08-23, 2019-09-22	3 653.88\$	3 653.88\$	
	Facture	646 002 303 114			2019-09-26	(COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2019-08-26, 2019-09-25	3 399.99\$	3 399.99\$	
	Facture	646 002 303 115			2019-09-26	(COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2019-08-26, 2019-09-25	3 259.26\$	3 259.26\$	
	Facture	679 301 954 447			2019-09-27	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-08-27, 2019-09-26	16 191.49\$	16 191.49\$	
	Facture	652 302 047 231			2019-10-01	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-09-01, 2019-09-30	30 555.79\$	30 555.79\$	
	Facture	652 302 047 233			2019-10-01	(COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-09-01, 2019-09-30	21 497.58\$	21 497.58\$	
	Facture	652 302 047 234			2019-10-01	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-08-02, 2019-09-30	11 696.18\$	11 696.18\$	
	Facture	660 402 022 852			2019-10-01	(COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-09-01, 2019-09-30	18 052.61\$	18 052.61\$	
	Facture	660 402 022 853			2019-10-01	(COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2019-09-01, 2019-09-30	3 423.90\$	3 423.90\$	
	Facture	660 402 022 854			2019-10-01	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-09-01, 2019-09-30	8 952.42\$	8 952.42\$	
	Facture	660 402 022 857			2019-10-01	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-09-01, 2019-09-30	6 434.50\$	6 434.50\$	
	Commande	130583	En commande		2019-10-17	(INSTALLATION/ENLÈVEMENT 550 BOUL. D'YOUVILLE	7 844.81\$	- \$	
	Facture	664 002 296 461			2019-10-22	(COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2019-09-21, 2019-10-20	6 647.10\$	6 647.10\$	
	Facture	673 901 990 208			2019-10-23	(COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2019-09-23, 2019-10-22	3 754.12\$	3 754.12\$	
	Facture	622 602 118 588			2019-10-28	(COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2019-09-26, 2019-10-25	3 102.06\$	3 102.06\$	
	Facture	622 602 118 589			2019-10-28	(COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2019-09-26, 2019-10-25	2 877.48\$	2 877.48\$	
	Facture	622 602 118 591			2019-10-28	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-09-27, 2019-10-26	17 591.14\$	17 591.14\$	
	Facture	615 402 133 747			2019-11-01	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-10-01, 2019-10-31	30 286.39\$	30 286.39\$	
	Facture	615 402 133 750			2019-11-01	(COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-10-01, 2019-10-31	22 214.19\$	22 214.19\$	
	Facture	615 402 133 751			2019-11-01	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-10-01, 2019-10-31	14 886.22\$	14 886.22\$	
	Facture	615 402 133 755			2019-11-01	(COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2019-08-31, 2019-10-31	2 499.35\$	2 499.35\$	
	Facture	615 402 133 757			2019-11-01	(COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-10-01, 2019-10-31	20 021.22\$	20 021.22\$	
	Facture	615 402 133 758			2019-11-01	(COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2019-10-01, 2019-10-31	3 541.51\$	3 541.51\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	615 402 133 759			2019-11-01	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-10-01, 2019-10-31	9 719.47\$	9 719.47\$	
	Facture	615 402 133 761			2019-11-01	(COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2019-10-01, 2019-10-31	2 274.12\$	2 274.12\$	
	Facture	615 402 133 762			2019-11-01	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-10-01, 2019-10-31	6 294.89\$	6 294.89\$	
	Facture	618 102 139 437			2019-11-21	(COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2019-10-21, 2019-11-20	8 482.15\$	8 482.15\$	
	Facture	695 502 274 723			2019-11-25	(COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2019-10-23, 2019-11-22	4 777.18\$	4 777.18\$	
	Facture	695 502 275 011			2019-11-26	(COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2019-10-26, 2019-11-25	4 206.11\$	4 206.11\$	
	Facture	695 502 275 012			2019-11-26	(COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2019-10-26, 2019-11-25	3 420.76\$	3 420.76\$	
	Facture	658 602 055 983			2019-11-27	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-10-27, 2019-11-26	20 172.12\$	20 172.12\$	
	Facture	684 701 946 792			2019-12-02	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-11-01, 2019-11-30	31 836.02\$	31 836.02\$	
	Facture	684 701 946 793			2019-12-02	(COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2019-11-01, 2019-11-30	2 458.14\$	2 458.14\$	
	Facture	684 701 946 795			2019-12-02	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-10-01, 2019-11-29	19 192.06\$	19 192.06\$	
	Facture	684 701 946 796			2019-12-02	(COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2019-11-01, 2019-11-30	2 781.77\$	2 781.77\$	
	Facture	684 701 946 797			2019-12-02	(COMPTE 299 002 058 640 DATE: 2019-11-01, 2019-11-30	3 544.30\$	3 544.30\$	
	Facture	684 701 946 802			2019-12-02	(COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-11-01, 2019-11-30	17 722.65\$	17 722.65\$	
	Facture	684 701 946 803			2019-12-02	(COMPTE 299 002 056 341 DATE: 2019-11-01, 2019-11-30	4 625.13\$	4 625.13\$	
	Facture	684 701 946 804			2019-12-02	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-11-01, 2019-11-30	10 332.46\$	10 332.46\$	
	Facture	684 701 946 806			2019-12-02	(COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2019-11-01, 2019-11-30	3 418.56\$	3 418.56\$	
	Facture	684 701 946 807			2019-12-02	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-11-01, 2019-11-30	7 625.11\$	7 625.11\$	
	Facture	637 002 340 091			2019-12-03	(COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-11-01, 2019-11-30	21 497.58\$	21 497.58\$	
	Facture	620 802 149 211			2019-12-23	(COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2019-11-21, 2019-12-20	9 440.33\$	9 440.33\$	
	Facture	679 301 991 029			2019-12-23	(COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2019-11-23, 2019-12-22	5 363.89\$	5 363.89\$	
	Facture	634 302 116 756			2019-12-27	(COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2019-11-26, 2019-12-25	4 511.23\$	4 511.23\$	
	Facture	634 302 116 757			2019-12-27	(COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2019-11-26, 2019-12-25	3 772.58\$	3 772.58\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	634 302 116 758			2019-12-27	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-11-27, 2019-12-26	15 988.63\$	15 988.63\$		
	Facture	615 402 159 760			2019-12-31	(COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	22 214.19\$	22 214.19\$		
	Facture	617 202 159 621			2019-12-31	(COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	4 303.48\$	4 303.48\$		
	Facture	617 202 159 622			2019-12-31	(COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	8 189.84\$	8 189.84\$		
	Facture	628 002 359 145			2019-12-31	(COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2019-11-01, 2020-01-06	2 255.40\$	2 255.40\$		
	Facture	644 202 100 089			2019-12-31	(COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	33 439.73\$	33 439.73\$		
	Facture	644 202 100 090			2019-12-31	(COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	2 780.28\$	2 780.28\$		
	Facture	644 202 100 093			2019-12-31	(COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	18 047.01\$	18 047.01\$		
	Facture	644 202 100 094			2019-12-31	(COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	3 357.34\$	3 357.34\$		
	Facture	644 202 100 095			2019-12-31	(COMPTE 299 002 058 640 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	4 049.92\$	4 049.92\$		
	Facture	644 202 100 098			2019-12-31	(COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	2 125.52\$	2 125.52\$		
	Facture	644 202 100 100			2019-12-31	(COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	20 069.32\$	20 069.32\$		
	Facture	644 202 100 101			2019-12-31	(COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	5 476.73\$	5 476.73\$		
	Facture	644 202 100 102			2019-12-31	(COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	11 175.29\$	11 175.29\$		
	Facture	644 202 100 103			2019-12-31	(COMPTE 299 002 059 820 DATE: 2019-12-01, 2019-12-31	2 248.58\$	2 248.58\$		
		Total pour le fournisseur : 0001346 - HYDRO-QUÉBEC :						1 963 540.50\$	1 955 695.69\$	
0004577	IMMEUBLES C & D MARCHAND S.E.P.	Commande	125723	Complétée	2019-01-01	(LOYER 2019 - MENSUEL - LOCAL RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE	27 345.65\$	27 345.60\$		
			Total pour le fournisseur : 0004577 - IMMEUBLES C & D MARCHAND S.E.P. :					27 345.65\$	27 345.60\$	
0005791	IMPRIMERIE SOLISCO INC.	Commande	127605	Complétée	2019-04-09	(IMPRESSION DU GUIDE EN MOUVEMENT ÉTÉ 2019	16 958.81\$	19 319.71\$		
		Commande	130345	Complétée	2019-10-01	(IMPRESSION DU GUIDE EN MOUVEMENT HIVER 2019	19 494.01\$	19 491.94\$		
			Total pour le fournisseur : 0005791 - IMPRIMERIE SOLISCO INC. :					36 452.82\$	38 811.65\$	
0002774	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	Entente	125732	En commande	2019-01-01	(LOYER 2019 - MENSUEL - COUR MUNICIPALE ET GREFFE	97 049.25\$	93 024.29\$		
		Commande	127062	Complétée	2019-03-07	(TAXES 2019 SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	5 474.43\$	5 474.43\$		
		Facture	CGREFFE 0319-A		2019-04-01	(CRÉDIT - AJUSTEMENT SUR LOYER DE MARS 2019	(388.25\$)	(388.25\$)		

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	11062019			2019-06-25	(FRAIS COMMUNS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018	3 737.18\$	3 737.18\$	
	Total pour le fournisseur : 0002774 - INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS :						105 872.61\$	101 847.65\$	
0000237	J.C. BARRETTE INC.	Commande	127283	Complétée	2019-02-125	2019-03-20 (RELOCALISATION DE FÛT RUE PASCAL ENTRE FAUBERT ET INDUSTRIEL	2 323.56\$	2 425.89\$	
		Facture	042738			2019-04-04 (RÉSEAU 19-04-04 - 125 MAPLE	2 518.58\$	2 518.58\$	
		Commande	127687	Complétée		2019-04-16 (MDTPRO-STAT. OMER-LOISELLE PANNEAUX DIST. & CONTRÔLE, FILLAGE	8 471.53\$	8 471.53\$	Gré à gré
		Commande	129591	Complétée		2019-08-13 (CÂBLE 4 CONDUCTEURS #2 ACWU, 122 MÈTRES	7 639.14\$	7 569.29\$	
		Commande	129646	Complétée		2019-08-15 (Remplacement poteau "URGENCE" - Station Pie XII	4 590.43\$	4 590.43\$	
		Commande	131687	Complétée		2019-12-11 (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES/MAIN-D'OEUVRE PROJET ÉCOCENTRE	19 099.88\$	19 099.88\$	
	Total pour le fournisseur : 0000237 - J.C. BARRETTE INC. :						44 643.12\$	44 675.60\$	
0004598	J.DAGENAIS ARCHITECTE + ASSOCIÉ INC.	Commande	126515	Complétée		2019-02-06 (Offre serv. pro. en archi.- Rédaction devis tech. et surveillance chantier	6 036.19\$	6 726.04\$	Gré à gré
		Commande	128040	En commande		2019-05-07 (Étude de faisabilité pour le réaménagement et agrandissement du Serv.police	14 371.88\$	11 037.61\$	Gré à gré
		Commande	130594	En commande		2019-10-11 (Contrat - DA-19-27- Rédaction devis tech. et surveillance chantier	17 326.74\$	- \$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 0004598 - J.DAGENAIS ARCHITECTE + ASSOCIÉ INC. :						37 734.81\$	17 763.65\$	
0003877	JACQUES OLIVIER FORD INC.	Commande	128145	En commande	2019-05-302	2019-05-21 (Contrat SP-19-112 - Véhicule utilitaire sport pour la police	77 717.35\$	- \$	Public
	Total pour le fournisseur : 0003877 - JACQUES OLIVIER FORD INC. :						77 717.35\$	- \$	
0001331	LABORATOIRE GS INC.	Commande	125644	Complétée		2019-01-01 (ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	5 145.13\$	5 145.13\$	
		Commande	126808	Complétée		2019-02-21 (PB19005CG - RÉFECTION RUE DE GASPÉ O.	8 042.50\$	8 042.50\$	
		Commande	127061	Complétée		2019-03-07 (MDT PROF. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PROJET RÉFECTION ET AGRANDISSEMENT SKATEPARK	5 743.00\$	5 743.00\$	
		Commande	127063	Complétée		2019-03-07 (MDT PROF. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RÉFECTION COND. EAU POTABLE/CHAUSSÉE LANGLOIS	8 042.50\$	8 042.50\$	
		Commande	127975	Complétée		2019-05-02 (MDT.PRO. TRAVAUX RÉHABILITATION ENV. 46, BOUL. ST-JEAN-BAPT.	18 390.25\$	25 586.55\$	Gré à gré
		Commande	128751	Complétée		2019-06-12 (ATTESTATION D'ÉTUDE BLD INDUSTRIEL INSCRIPT. AVIS CONTAMINATION	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	128810	Complétée		2019-06-18 (PRÊT TECHNICIEN INTERMÉDIAIRE SOUTIEN DIVISION GÉNIE & BUREAU DE PROJETS	18 884.64\$	19 143.35\$	
		Commande	130755	En commande		2019-10-29 (ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE II - LOT 5 671 409	11 095.09\$	10 032.72\$	
		Commande	130880	En commande		2019-11-06 (MDT PROF. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE/CARARCT. ENVIR. II BOUL. ST-FRANCIS	22 989.25\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0001331 - LABORATOIRE GS INC. :						101 781.61\$	85 185.00\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0005850	LBB Consultants inc.	Commande	125902	Complétée	2019-01-48	2019-01-21 (Contrat-Serv.pro. accompagnement étapes2 et 3 candidature Jeux du QC 2022	71 181.05\$	57 427.15\$	Sur invitation
	Commande	128073	En commande		2019-05-09	(OFFRE LBB-ODS 01-08-456 - ÉTUDE COMPLEXE AQUATIQUE	24 144.75\$	24 144.75\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 0005850 - LBB Consultants inc. :							95 325.80\$	81 571.90\$	
0004375	LEBLANC ILLUMINATIONS INC.	Commande	129147	Complétée		2019-07-08 (Contrat - SP-19-132 - Fourn de lumières DEL	27 694.57\$	27 694.57\$	Public
		Facture	003135			2019-11-14 (CRÉDIT - FRAIS DE TRANSPORT- RÉF.: BC 129147	(296.71\$)	(296.71\$)	
Total pour le fournisseur : 0004375 - LEBLANC ILLUMINATIONS INC. :							27 397.86\$	27 397.86\$	
0004902	LIGUE DE BALLE MOLLE CHAT-O-CATS	Facture	BALLE 150219			2019-02-15 (PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 1ER AU 15 FÉVRIER 2019	6 585.60\$	6 585.60\$	
		Facture	B.MOLLE 280219			2019-02-28 (PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 16 AU 28 FÉVRIER 2019	3 931.21\$	3 931.21\$	
		Facture	B.MOLLE 150319			2019-03-15 (PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 1ER AU 15 MARS 2019	4 636.80\$	4 636.80\$	
		Commande	127323	Complétée	2019-02-128	2019-03-21 (REMBOURSEMENT - LOCATION DE TERRAIN SYNTHÉTIQUE - SPORTPLEX	3 095.37\$	3 095.37\$	
		Facture	B.MOLLE 280319			2019-03-28 (PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 16 AU 28 MARS 2019	4 699.20\$	4 699.20\$	
		Facture	BALLE 160419			2019-04-16 (PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 29 MARS AU 16 AVRIL 2019	4 473.60\$	4 473.60\$	
		Commande	131131	Complétée	2019-11-731	2019-11-25 (CONTRIBUTION AUTOMNE 2019	3 194.24\$	3 194.24\$	
Total pour le fournisseur : 0004902 - LIGUE DE BALLE MOLLE CHAT-O-CATS :							30 616.02\$	30 616.02\$	
0003338	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	125318	Complétée		2019-01-01 (Contrat de support 2019 - RADAR Urgence & RADAR Police	71 528.66\$	71 528.66\$	
		Commande	125319	Complétée		2019-01-01 (Support année 2019 - RADAR Télé-Répartition Police	8 059.51\$	8 059.51\$	
		Commande	125320	Complétée		2019-01-01 (Contrat de support 2019 - RADAR Télé Répartition - Incendie	2 686.51\$	2 686.51\$	
		Commande	125321	Complétée		2019-01-01 (Contrat de support 2019 - RADAR Urgence relève	17 035.55\$	17 035.55\$	
		Commande	125325	Complétée		2019-01-01 (Contrat de support 2019 - RADAR Incendie	14 132.00\$	14 132.00\$	
		Commande	126220	Complétée		2019-01-17 (CONVERSION V24 - SERVICE DE POLICE ET INCENDIE- SOMISSION LR19007 - LR19006	4 139.10\$	4 139.10\$	
		Total pour le fournisseur : 0003338 - LOGICIELS RADAR INC. :							117 581.33\$
0001614	LYS AIR MÉCANIC inc.	Facture	136914			2019-01-01 (NOTE DE CRÉDIT	(725.72\$)	(725.72\$)	
		Commande	126295	Complétée		2019-01-23 (RÉPARATION DU DÉHUMIDIFICATEUR DE LA PISCINE - POLYDIUM	13 710.77\$	13 710.77\$	
		Commande	126366	Complétée		2019-01-29 (RÉPARATION DU DÉSHUMIDIFICATEUR DE PISCINE (POLYDIUM)	3 733.24\$	3 733.24\$	
		Commande	126421	Complétée		2019-01-31 (SOUMISSION 5314 - POLYDIUM	12 158.62\$	12 158.61\$	
		Facture	140294			2019-02-06 (SOUMISSION 5314 - POLYDIUM	3 868.91\$	3 868.91\$	
		Facture	140392			2019-02-06 (CRÉDIT - APPEL SERVICE - SERPENTIN - CHALET FERNAND-SÉGUIN	(160.97\$)	(160.97\$)	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	126751	Complétée		2019-02-19	(ENTRETIENS PRÉVENTIFS, APPELS DE SERVICE - BÂTIMENTS MUN.	12 442.43\$	12 442.42\$	
	Commande	127171	Complétée		2019-03-13	(RÉPARATIONS ET APPELS DE SERVICE - ÉDIFICES MUNICIAUX	3 371.65\$	3 371.64\$	
	Facture	141746			2019-05-09	(ENTRETIEN PRÉVENTIF - ÉDIFICE TRAVAUX PUBLICS	2 610.80\$	2 610.80\$	
	Total pour le fournisseur : 0001614 - LYS AIR MÉCANIC inc. :						51 009.73\$	51 009.70\$	
0002289	Entente	127006	En commande	2018-11-653	2019-01-01	(PROTOCOLE 2019 - PROGRAMMATION ET TRAV. DE RUE	63 000.00\$	34 492.50\$	Gré à gré
	Commande	129093	Complétée	2019-06-400	2019-07-05	(HEURES ADDITIONNELLES TRAVAILLEURS DE RUES	10 347.75\$	9 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0002289 - MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS INC. :						73 347.75\$	43 492.50\$	
0004469	Entente	130607	En commande	2019-10-632	2019-10-21	(Contrat SP-19-146A - Fourniture et liv. de sable et de terre horti./parcs	127 008.63\$	- \$	Public
	Total pour le fournisseur : 0004469 - MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE :						127 008.63\$	- \$	
0000726	Entente	128967	En commande	2018-04-222	2019-06-14	(Contrat - Sel de déglacage des chaussées 2019-2020 UMQ- CS-20192020	294 267.37\$	130 651.71\$	Public
	Total pour le fournisseur : 0000726 - MINES SELEINE UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR LTÉE :						294 267.37\$	130 651.71\$	
0002212	Commande	126058	En commande		2019-01-01	(2019-LOC. DE L'EMPRISE- BRETTELLE D'ENTRÉE-AUT. 30 O.	55 188.00\$	- \$	
	Facture	CONT. 310119			2019-01-31	(CONTRIBUTION JANVIER 2019	23 710.00\$	23 710.00\$	
	Facture	7450-16-01-0416			2019-02-11	(BALANCE À PAYER - RELOCALISATION D'UN COURS D'EAU	2 659.00\$	2 659.00\$	
	Facture	CONT. 280219			2019-02-28	(CONTRIBUTION FÉVRIER 2019	20 113.00\$	20 113.00\$	
	Facture	CONT. 310319			2019-03-31	(CONTRIBUTIONS PÉNALES - MARS 2019	19 768.00\$	19 768.00\$	
	Facture	CONT. AVRIL 19			2019-04-30	(CONTRIBUTIONS PÉNALES AVRIL 2019	22 404.00\$	22 404.00\$	
	Facture	CONTR. MAI 19			2019-05-31	(CONTRIBUTIONS PÉNALES - MAI 2019	20 308.00\$	20 308.00\$	
	Facture	RAPP. 300619			2019-06-30	(RAPPORT DES CONTRIBUTIONS PÉNALES JUIN 2019	19 920.98\$	19 920.98\$	
	Facture	CONT. JUIL.19			2019-08-19	(COMPTRICTIONS PÉNALES - JUILLET 2019	21 498.00\$	21 498.00\$	
	Facture	CONT. 310819			2019-08-31	(CONTRIBUTIONS PÉNALES AOÛT 2019	19 294.00\$	19 294.00\$	
	Facture	SEPTEMBRE 2019			2019-10-12	(CONTRIBUTIONS PÉNALES 2019 - SEPTEMBRE 2019	20 123.00\$	20 123.00\$	
	Facture	CONT. OCT. 2019			2019-11-12	(CONTRIBUTIONS PÉNALES OCTOBRE 2019	24 960.00\$	24 960.00\$	
	Facture	CONT. NOV. 19			2019-11-30	(CONTRIBUTIONS PÉNALES NOVEMBRE 2019	21 573.00\$	21 573.00\$	
	Facture	CONT. DÉC.19			2019-12-31	(CONTRIBUTIONS PÉNALES DÉCEMBRE 2019	18 727.00\$	18 727.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0002212 - MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC :						310 245.98\$	255 057.98\$	
0002078	Facture	2621571			2019-07-02	(PÉNALITÉS DAS - 8 AU 14 JUIN 2019	28 747.78\$	28 747.78\$	
	Facture	KS0003 042019			2019-07-08	(PÉNALITÉS DAS - 15 AU 21 AVRIL 2019	26 774.60\$	26 774.60\$	
	Facture	LMU-150/141.1			2019-07-18	(NEQ: 8815911498, Dossier: 1006245257 RS0003 - LMU150 & LMU-141.1	3 082.55\$	3 082.55\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0002078 - MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC :							58 604.93\$	58 604.93\$	
0005768	MOTEXA INC.	128983	En commande	2019-07-436	2019-07-08	(Contrat SP-19-116 Aménag d'un espace vert sect rue de la Maçonnerie	112 115.59\$	108 944.57\$	Public
		130173	Complétée		2019-09-23	(Mandat à Motexa inc pour la passerelle du centre écologique Fernand-Seguín	24 949.59\$	24 949.58\$	
Total pour le fournisseur : 0005768 - MOTEXA INC. :							137 065.18\$	133 894.15\$	
0002192	MRC DE ROUSSILLON	126046	Complétée		2019-01-01	(Contrat 300616 - Service de gestion résidus/déchets domestiques 2019	3 328 000.00\$	3 322 717.82\$	
		126511	En commande	s. o.	2019-01-01	(BACS 360 L ET PIÈCES POUR 2019	36 300.00\$	31 878.31\$	
		126043	Complétée		2019-01-11	(SERVICE DE GESTION DES RÉSIDUS - COLLECTES SPÉCIALES 2019	100 000.00\$	37 029.10\$	
		126571	En commande		2019-02-01	(QUOTES-PARTS 2019	544 558.00\$	544 558.00\$	
		QP DÉC. 2019			2019-12-05	(QUOTES-PARTS	1 082 041.00\$	1 082 041.00\$	
Total pour le fournisseur : 0002192 - MRC DE ROUSSILLON :							5 090 899.00\$	5 018 224.23\$	
0002773	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE	A. ST-ISIDORE			2019-02-11	(AMENDES COUR MUNICIPALE	29 016.00\$	29 016.00\$	
		I. CORR. 300918			2019-02-28	(AMENDES COUR MUNICIPALE - CORRECTION PREMIER PAIEMENT	30 008.55\$	30 008.55\$	
		ST-ISIDORE 0319			2019-03-31	(REMISE JANVIER À MARS 2019	14 177.52\$	14 177.52\$	
		AVRIL 2019			2019-05-07	(REMISE DU MOIS D'AVRIL 2019	4 616.12\$	4 616.12\$	
		ISIDORE 0519			2019-06-17	(REMISE MAI 2019	5 604.91\$	5 604.91\$	
		ST-300619			2019-06-30	(RAPPORT DU MOIS DE JUIN 2019	5 434.91\$	5 434.91\$	
		ST-ISI. JUIL.19			2019-08-19	(RAPPORT MOIS	4 200.14\$	4 200.14\$	
		REMISE 0819			2019-08-31	(RAPPORT MOIS AOÛT 2019	4 538.10\$	4 538.10\$	
		30-09-2019			2019-09-30	(RAPPORT DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 - COUR MUNICIPALE	2 903.82\$	2 903.82\$	
		ST-ISI. 311019			2019-11-06	(REMISE OCTOBRE 2019	7 716.77\$	7 716.77\$	
		ST-ISI. NOV.19			2019-11-30	(REMISE NOVEMBRE 2019	5 037.28\$	5 037.28\$	
		ST-ISI. DÉC. 19			2019-12-31	(REMISE DÉCEMBRE 2019	4 971.40\$	4 971.40\$	
Total pour le fournisseur : 0002773 - MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE :							118 225.52\$	118 225.52\$	
0004224	NATURE-ACTION QUÉBEC INC.	128614	Complétée		2019-06-05	(Mandat pour l'étude des besoins et réalisation d'un écocentre	12 000.00\$	6 000.00\$	Gré à gré
		RÉS.2019-07-444			2019-09-10	(CONTRIBUTION FINANCIÈRE - PROJET CONTRÔLE PLANTES EXOTIQUES	20 550.00\$	20 550.00\$	
		130700	Complétée	2019-05-294	2019-10-24	(PROJET 2123431.11 - TRANSFERT DE 3 LOTS SUPP DE LA FFQ	7 456.74\$	7 456.73\$	
		130704	Complétée		2019-10-24	(PROJET 2502093.14-2 - DÉPENSES GESTION DES PROPRIÉTÉS 2019	3 000.00\$	2 506.56\$	
Total pour le fournisseur : 0004224 - NATURE-ACTION QUÉBEC INC. :							43 006.74\$	36 513.29\$	
0002281	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	128068	En commande		2019-01-01	(HONORAIRES PROFESSIONNELS 2019 - CHA11V	30 000.00\$	27 823.96\$	

Ville de Châteauquay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	60531			2019-04-01	(HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS MARS 2019 : ASSURANCES COLLEC.	10 347.75\$	10 347.75\$	
	Total pour le fournisseur : 0002281 - NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC. :						40 347.75\$	38 171.71\$	
0001084	NORTRAX	Commande	124602	Complétée	2018-10-575	2019-01-03 (Contrat- FOURNITURE D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR LA VOIRIE	216 894.59\$	- \$	
		Commande	124609	En commande	2018-10-576	2019-01-03 (Contrat - FOURNITURE D'UN TRACTEUR-CHARGEUR POUR LES PARCS	179 677.18\$	- \$	
		Facture	1164960		2018-10-575	2019-02-21 (Contrat- FOURNITURE D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR LA VOIRIE	216 894.59\$	216 894.59\$	
		Facture	1167348			2019-02-26 (CRÉDIT - RÉF.: FACT. 1157840 - CORE ALTERNATEUR	(78.18\$)	(78.18\$)	
		Commande	126922	Complétée		2019-02-28 (Garantie prolongée 60 MOIS - Rétrocaveuse	6 746.23\$	6 746.23\$	
		Facture	1207439			2019-04-26 (CRÉDIT DE PIÈCES	(9 198.00\$)	(9 198.00\$)	
		Facture	1207443		2018-10-576	2019-04-26 (Contrat - FOURNITURE D'UN TRACTEUR-CHARGEUR POUR LES PARCS	179 677.18\$	179 677.18\$	
		Commande	127974	Complétée		2019-05-02 (019-070-118 modification systeme hydraulique F#1217796	2 617.09\$	2 617.08\$	
		Commande	128659	Complétée		2019-06-06 (091-054-108 34121 turbo + piece connexe F#1242364/ 1245578	3 298.85\$	2 268.63\$	
		Facture	1245755			2019-06-20 (CRÉDIT - CORE - DÉMARREUR RECONSTRUIT	(78.18\$)	(78.18\$)	
		Facture	1323635			2019-10-17 (stock magasin F#1323635	(104.61\$)	(104.61\$)	
		Facture	1207439-C			2019-12-31 (ANNULATION DE CRÉDIT - TRANSFERT DE CRÉDIT À BRANDT	3 260.24\$	3 260.24\$	
	Total pour le fournisseur : 0001084 - NORTRAX :						799 606.98\$	402 004.98\$	
0003825	PAVAGES CÉKA INC. (LES)	Commande	126580	Complétée		2019-02-08 (location de grader (déglcer les rues)	4 599.00\$	8 623.13\$	
		Commande	126825	Complétée	2019-04-231	2019-02-25 (LOCATION DE NIVELEUSES - DEGLACAGE DES RUES	51 738.75\$	51 738.76\$	
		Facture	11014			2019-02-25 (location de grader (déglcer les rues)	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Facture	11058			2019-03-26 (CRÉDIT DÉGLAÇAGE - RÉF.: FACT. 11027/11028/11029/11980/11007/11014-47-45-46	(9 198.00\$)	(9 198.00\$)	
		Commande	127159	En commande	2019-04-226	2019-04-15 (Contrat - Trav. réfection de la chaussée et fissures sur différentes rues	282 759.75\$	282 464.92\$	Public
		Commande	130022	En commande	2019-09-559	2019-09-16 (Contrat - SP-19-145 - Résiduel travaux de réfection de plusieurs rues 2019	705 405.33\$	664 805.13\$	Public
	Total pour le fournisseur : 0003825 - PAVAGES CÉKA INC. (LES) :						1 038 064.23\$	1 001 193.34\$	
0001430	PAVAGES ULTRA INC. (LES)	Entente	128151	En commande	2019-05-305	2019-05-21 (Contrat - SP-19-121 - Réfection de chaussée sur diverses rues (2019)	1 956 387.94\$	2 125 523.52\$	Public
		Commande	128725	Complétée		2019-06-11 (PUISARD ILE SAINT-BERNARD	2 012.06\$	2 012.06\$	
		Entente	128766	En commande	2019-06-383	2019-06-17 (Contrat - SP-19-110 - Réaménagement rue de Gaspé Ouest	684 363.84\$	620 030.43\$	Public
	Total pour le fournisseur : 0001430 - PAVAGES ULTRA INC. (LES) :						2 642 763.84\$	2 747 566.01\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0004130	PEINTURE UCP INC.	Entente	127587	Complétée	2019-04-228	2019-04-15 (Contrat - SP-19-111 Fourniture de peinture pour le marquage de rues	31 496.25\$	30 353.40\$	Public
Total pour le fournisseur : 0004130 - PEINTURE UCP INC. :							31 496.25\$	30 353.40\$	
0003779	PG SOLUTIONS INC.	Commande	125409	Complétée		2019-01-01 (Contrat d'entretien 2019 - Cour Municipale - CESA27083	34 084.34\$	34 084.34\$	
		Commande	125410	Complétée		2019-01-01 (Contrat d'entretien 2019 - PAIE/RH - PTI - TAXATION - CESA27244	81 959.93\$	81 959.94\$	
		Commande	125412	Complétée		2019-01-01 (Contrat d'entretien 2019 - GENERO - CESA27245	15 199.70\$	15 199.70\$	
		Commande	125414	Complétée		2019-01-01 (CESA27971 - Contrat de support 2019 - Logiciels comptabilité	65 271.31\$	65 271.31\$	
		Commande	125415	Complétée		2019-01-01 (CESA29386 - Contrat de support 2019 - Gestionnaire Municipal	32 693.14\$	32 693.15\$	
		Commande	125460	Complétée		2019-01-01 (CESA28595 - Contrat de support 2019 - Logiciel Loisirs	35 153.61\$	35 153.61\$	
		Entente	126848	En commande		2019-01-01 (DROIT MENSUEL E-ACCPET - CONSTAT EXPRESS - FRAIS TRANS.	16 000.00\$	8 536.24\$	
		Facture	STD34970			2019-02-11 (DÉVELOPPEMENT D'UNE PROCÉDURE TRANSFERT D'ÉCRITURE	14 873.17\$	14 873.17\$	
		Facture	STD36834			2019-10-08 (CRÉDIT - DÉVELOPPEMENT D'UNE PROCÉDURE TRANSFERT D'ÉCRITURE	(14 873.17\$)	(14 873.17\$)	
Total pour le fournisseur : 0003779 - PG SOLUTIONS INC. :							280 362.03\$	272 898.29\$	
0006098	PIERRE MORENCY ARCHITECTE	Commande	130559	En commande	2019-10-634	2019-10-21 (Contrat - SP-19-137 - Serv pro pour réfection sur l'île St-Bernard	48 996.60\$	10 347.75\$	Public
		Commande	131344	En commande		2019-12-05 (Contrat - DA-19-33 - Réfection du moulin sur l'île Saint-Bernard	13 595.81\$	- \$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 0006098 - PIERRE MORENCY ARCHITECTE :							62 592.41\$	10 347.75\$	
0001116	PORALU MARINE INC.	Commande	128818	Complétée	2019-06-382	2019-06-17 (Contrat - SP-19-130 - Fourniture et installation quai au parc de Commune 1	66 748.97\$	68 756.26\$	Public
		Facture	10617		2019-06-382	2019-09-17 (CRÉDIT Contrat - SP-19-130 - Fourniture installation quai parc de Commune 1	(0.93\$)	(0.93\$)	
Total pour le fournisseur : 0001116 - PORALU MARINE INC. :							66 748.04\$	68 755.33\$	
0003078	PROMOTION-ELLES PLUS	Commande	125981	Complétée		2019-01-09 (DA-18-84 : COMMANDE MANTEAU DE SÉCURITÉ - COL BLEU 2019	14 281.62\$	14 281.63\$	
		Commande	126527	Complétée		2019-02-06 (VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES - INCENDIE - ANNÉE 2019	13 993.64\$	13 993.64\$	
Total pour le fournisseur : 0003078 - PROMOTION-ELLES PLUS :							28 275.26\$	28 275.27\$	
0000669	PRUD'HOMME TECHNOLOGIES INC.	Commande	127368	Complétée		2019-03-26 (SOUMISSION 19030402MP - AJOUT CAMÉRAS MANOIR	12 125.84\$	12 125.84\$	
		Commande	127872	Complétée		2019-04-26 (SOUMISSION 19030508MP - AJOUT CAMÉRA PONT	2 007.35\$	2 007.35\$	
		Facture	128626			2019-06-25 (NOTE DE CRÉDIT - CAMÉRA BISTRO	(453.64\$)	(453.64\$)	
		Facture	130780			2019-07-16 (CRÉDIT - APPEL SERVICE - HÉRITAGE ST-BERNARD	(137.97\$)	(137.97\$)	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	130781			2019-07-23	(CRÉDIT - APPEL SERVICE - HÉRITAGE ST-BERNARD	(160.97\$)	(160.97\$)	
	Commande	129442	Complétée		2019-07-31	(REMPLACEMENT PANNEAU AVERTISSEUR INCENDIE	22 376.43\$	22 376.43\$	
	Commande	130229	Complétée		2019-09-25	(Centrale de surveillance - Bâtiments municipaux 01-01-2019 au 31-12-2019	2 923.80\$	2 923.80\$	Gré à gré
	Commande	130655	Complétée		2019-10-22	(INSTALLATION N: SYTÈME DE PROTECTION INCENDIE - ÉCOLE MODÈLE	2 030.37\$	1 015.19\$	
	Total pour le fournisseur : 0000669 - PRUD'HOMME TECHNOLOGIES INC. :						40 711.21\$	39 696.03\$	
0004108	RÉCUPÉRATION MARIO HART INC.	Entente	130611	En commande	2019-10-635	2019-10-21 (Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	715 695.57\$	-	\$ Public
	Total pour le fournisseur : 0004108 - RÉCUPÉRATION MARIO HART INC. :						715 695.57\$	-	\$
0002662	RÉFRIGÉRATION INTER-RIVE INC.	Commande	125399	Complétée		2019-01-04 (DA-18-78 REMPLACEMENT 2 COMPRESSEURS (REQ #9390)	16 025.91\$	16 025.91\$	
	Commande	126493	Complétée		2019-02-05	(SOUMISSION 4219 - RÉFRIGÉRATION CHAMBRE FROIDE	7 860.30\$	7 860.30\$	Gré à gré
	Commande	126594	Complétée		2019-02-11	(SOUMISSION 2919 - ÉVAPORATEUR 2 CHAMBRES : À LAIT ET À VIANDE	3 509.03\$	3 509.04\$	
	Commande	128545	Complétée		2019-06-03	(Relocaliser unité extérieur (climatiseur) - Rempl. cartouches/contacteurs	4 349.44\$	1 925.53\$	
	Entente	128748	En commande	2019-06-384	2019-06-17	(Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	592 895.48\$	85 536.40\$	Public
	Facture	19206			2019-07-21	(CRÉDIT - MAIN D'OEUVRE	(286.29\$)	(286.29\$)	
	Facture	19185			2019-07-23	(REPARATION FUITE DE RÉFRIGÉRANT	2 403.10\$	2 403.10\$	
	Facture	19532			2019-09-17	(CRÉDIT - MOTEUR - VENTILATEUR - CAPACITEUR	(1 428.64\$)	(1 428.64\$)	
	Facture	19900			2019-12-10	(CRÉDIT - RÉF.: FACT. 19239 - SERVICES	(582.53\$)	(582.53\$)	
	Total pour le fournisseur : 0002662 - RÉFRIGÉRATION INTER-RIVE INC. :						624 745.80\$	114 962.82\$	
0002169	RÉGIME DE RETRAITE DE	Commande	126543	Complétée		2019-01-01 (COTISATION D'ÉQUILIBRE DU NOUVEAU VOLET	11 040.00\$	11 040.00\$	
	Facture	SOLDE RR 2019			2019-11-28	(SOLDE COTISATION CADRE - DÉFICIT	80 846.07\$	80 846.07\$	
	Total pour le fournisseur : 0002169 - RÉGIME DE RETRAITE DE :						91 886.07\$	91 886.07\$	
0000927	RESSORTS CHÂTEAUGUAY LTÉE	Commande	125989	Complétée		2019-01-09 (013-023-117 bt. 33489	3 128.77\$	3 128.82\$	
	Commande	127160	Complétée		2019-03-12	(007-016-104 33773 reparation de ressort ARR F#86197	2 804.25\$	2 804.25\$	
	Commande	127387	Complétée		2019-03-27	(000-036-103 king pin F#086457	3 449.25\$	2 093.35\$	
	Commande	127990	Complétée		2019-05-06	(006-023-108 33576 king pin F#086982	6 073.86\$	6 073.86\$	
	Commande	128020	Complétée		2019-05-07	(017-023-118 33954 alignement F#086987	2 043.29\$	2 043.29\$	
	Commande	128375	Complétée		2019-05-27	(009-023-111 34018 reparation suspension F#087293	3 613.43\$	3 613.43\$	
	Commande	128729	Complétée		2019-06-12	(009-023-112 34117 reparation de suspension arriere F#87551	2 299.50\$	1 587.06\$	
	Commande	128922	Complétée		2019-06-26	(008-030-505 34153 reparation suspention avant F#87731	2 299.50\$	1 519.35\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	129199	Complétée		2019-07-15	(010-017-103 bt. 34265 lame # fact. 087991	3 628.71\$	3 628.71\$		
	Commande	129329	Complétée		2019-07-22	(009-023-109 réparation suspension F#088136	2 299.50\$	2 266.63\$		
	Commande	129914	Complétée		2019-09-05	(003-034-514 bt. 34460 suspension king pin # fact. 88593	4 024.13\$	2 266.11\$		
	Commande	130310	Complétée		2019-09-30	(012-023-116 34482 réparation de king pin F#088883	2 299.50\$	4 778.23\$		
	Commande	130744	Complétée		2019-10-29	(013-023-117 bushing arriere F#89183	2 299.50\$	1 187.24\$		
	Commande	131019	Complétée		2019-11-18	(011-023-114 réparation suspension arriere F#089445	2 299.50\$	1 752.32\$		
	Commande	131302	En commande		2019-12-04	(009-023-110 réparation de ressort F#089609	2 299.50\$	2 042.54\$		
	Total pour le fournisseur : 0000927 - RESSORTS CHÂTEAUGUAY LTÉE :							44 862.19\$	40 785.19\$	
0005136	RETRAITE QUÉBEC	Facture	PRPS00002449		2019-02-05	(ID : M4276267 - QUOTE-PART PRESTATION SUPP. ÉLUS MUNICIPAUX 2019	34 639.00\$	34 639.00\$		
		Facture	PRPS00002452		2019-02-05	(ID : M4276267 - QUOTE-PART MAIRES ET CONSEILLERS DES MUNICIPALITÉS 2019	4 313.00\$	4 313.00\$		
	Total pour le fournisseur : 0005136 - RETRAITE QUÉBEC :							38 952.00\$	38 952.00\$	
0006016	ROBERT HALF OF CANADA INC.	Commande	128924	Complétée	2019-06-26	(Service professionnel pour un technicien en informatique	21 385.35\$	19 654.28\$		
		Entente	130141	En commande	2019-09-17	(ANALYSTE FINANCIER TEMPORAIRE	122 000.00\$	47 766.37\$	Gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 0006016 - ROBERT HALF OF CANADA INC. :							143 385.35\$	67 420.65\$	
0001476	SERVALVE	Commande	127688	Complétée	2019-04-16	(ENTRETIEN ANNUEL DU PILOTE CONTRÔLE	3 449.25\$	4 076.91\$		
		Commande	129193	Complétée	2019-07-12	(ACQ ET MODIF VANNES POMPES P3 ET P1 AJOUT DROP CHECK SIV	16 972.38\$	16 972.38\$	Gré à gré	
		Commande	129194	Complétée	2019-07-12	(MODIFICATION DU CONTRÔLE DES ROBINETS SINGER	11 143.37\$	7 188.23\$	Gré à gré	
		Commande	129196	Complétée	2019-07-12	(TRANSFORMATION ROBINETS SINGER 12" 106-BPC	6 505.29\$	5 516.50\$	Gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 0001476 - SERVALVE :							38 070.29\$	33 754.02\$	
0006039	SERVICE SOLENO INC.(SOLENO SERVICE INC.)	Commande	129315	Complétée	2019-09-563	2019-07-19 (RÉPARATION D'UNE FUITE - STATION SAINT-JEAN-BAPTISTE	34 021.11\$	34 021.11\$	Gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 0006039 - SERVICE SOLENO INC.(SOLENO SERVICE INC.) :							34 021.11\$	34 021.11\$	
0005090	SGM AUTOMATION INC.	Facture	12453		2019-03-31	(NOTE DE CRÉDIT - CORRECTION DE PRIX	(120.72\$)	(120.72\$)		
		Facture	12608		2019-04-30	(BOITE DE JONCTION	15 417.73\$	15 417.73\$		
		Commande	129006	Complétée	2019-07-03	(REMPLACEMENT MULTILIN - STATION CHÈVREFILS	5 286.73\$	5 286.73\$		
		Commande	130883	En commande	2019-11-06	(BOÎTIER HQ ET ALIMENTATION TEMPORAIRE - STAT. CHEVREFILS	5 163.86\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 0005090 - SGM AUTOMATION INC. :							25 747.60\$	20 583.74\$	
0005364	SGM ÉLECTRICITÉ INC.	Commande	127157	En commande	2019-03-160	2019-03-18 (Contrat- Rempl.CCM et variateurs de fréquence des pompes Station Chevrefils	524 544.92\$	408 359.04\$	Public	
	Total pour le fournisseur : 0005364 - SGM ÉLECTRICITÉ INC. :							524 544.92\$	408 359.04\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
0000880	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	Facture			2019-01-28	(COMPTE # 2095815	15 095.92\$	15 095.92\$		
		Commande	126373	Complétée	2019-01-29	(DISTRIBUTION DU GUIDE EN MOUVEMENT PRINTEMPS 2019	7 987.93\$	7 526.47\$		
		Facture	9683379018			2019-04-02	(COMPTE # 2095815 - REDRESSEMENT DE CRÉDIT	(14.38\$)	(14.38\$)	
		Commande	127603	Complétée		2019-04-09	(DISTRIBUTION DES DÉPLIANTS POUR LE CHATEAU SCÈNES	10 945.85\$	10 953.50\$	
		Commande	128423	Complétée		2019-05-28	(PLAN DE DISTRIBUTION POUR LE MAGAZINE EN MOUVEMENT ÉTÉ 2019	7 688.54\$	7 688.54\$	
		Commande	130339	Complétée		2019-10-01	(DISTRIBUTION MAGAZINE CHÂTEAU SCÈNE HIVER-PRINTEMPS 2020	11 050.50\$	7 743.08\$	
		Facture	9705792971			2019-10-28	(COMPTE # 2095815	2 488.98\$	2 488.98\$	
		Commande	131026	Complétée		2019-11-18	(DISTRIBUTION DU MAGAZINE EN MOUVEMENT - HIVER 2019-2020	18 767.45\$	18 767.45\$	
Total pour le fournisseur : 0000880 - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :							74 010.79\$	70 249.56\$		
0001623	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ)	Facture	96001091			2019-01-31	(CRÉDIT - EN RÉFÉRENCE FACTURE 90047580 2018-11-30 (RÉCEPTION FICHER)	(216.00\$)	(216.00\$)	
		Commande	126721	Complétée		2019-02-19	(FLOTTE DE VÉHICULES - IMMATRICULATIONS 2019	104 185.36\$	104 185.36\$	
		Commande	127070	Complétée		2019-03-07	(SAAQ SERVICES REÇUS- AVIS JANVIER 2019 - FACT# 90049280	3 722.80\$	3 722.80\$	
		Commande	127667	Complétée		2019-04-12	(SAAQ SERVICES REÇUS- AVIS FÉVRIER 2019-FACT #90049735	5 198.92\$	5 198.92\$	
		Commande	127670	Complétée		2019-04-12	(SAAQ-SERVICES RENDUS - AVIS MARS 2019- FACT# 90050141	4 847.44\$	4 847.44\$	
		Commande	128679	Complétée		2019-06-07	(SAAQ SERVICES RENDUS - AVIS AVRIL 2019 - FACT# 90050515	4 361.92\$	4 361.92\$	
		Commande	128928	Complétée		2019-06-26	(SAAQ - SERVICES RENDUS - AVIS MAI 2019- FACT#90050857	4 372.72\$	4 372.72\$	
		Commande	129355	Complétée		2019-07-23	(SAAQ SERVICES RENDUS - AVIS JUIN 2019- FACT# 90051221	4 137.64\$	4 137.64\$	
		Commande	130372	Complétée		2019-10-02	(SERVICES SAAQ - AVIS JUILLET 2019 - FACT #90051573	4 802.60\$	4 802.60\$	
		Commande	130374	Complétée		2019-10-02	(SERVICES SAAQ - AVIS AOÛT 2019 - FACT # 90051932	4 579.60\$	4 579.60\$	
		Commande	130645	Complétée		2019-10-22	(SERVICES SAAQ - AVIS SEPTEMBRE 2019 - FACT# 90052260	4 211.84\$	4 211.84\$	
		Commande	131320	Complétée		2019-12-04	(SERVICES RENDUS SAAQ - OCTOBRE 2019	4 044.72\$	4 044.72\$	
		Commande	131584	Complétée		2019-12-19	(SERVICES SAAQ- AVIS NOVEMBRE 2019 - FACT# 90053041	3 837.24\$	3 837.24\$	
		Commande	131857	Complétée		2019-12-31	(SERVICES SAAQ - AVIS DÉCEMBRE 2019 - FACT # 90053559	2 524.12\$	2 524.12\$	
		Facture	96001242				2019-12-31	(CRÉDIT - AVIS AMENDE	(44.00\$)	(44.00\$)
Total pour le fournisseur : 0001623 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) :							154 566.92\$	154 566.92\$		

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0003213	SOFTCHOICE LP	126826	Complétée		2019-02-19	(ACHAT PORTABLE MÉCANIQUE - SELON SOUMISSION 8652004	3 901.11\$	3 902.14\$	
		128817	Complétée		2019-06-18	(Microsoft Skype pour entreprise et MAJ Windows data center 2019	26 259.04\$	26 164.32\$	
		130110	Complétée		2019-09-18	(MAJ Windows data center 2019 - Police	19 173.07\$	19 173.07\$	
		131114	Complétée		2019-11-22	(ACHAT ÉQUIPEMENT SOUMISSION 8865292	7 162.65\$	7 157.44\$	
		130639	Complétée		2019-12-02	(Contrat entretien - Indesign et créative cloud 2 déc 2019 au 1 déc 2020	9 915.44\$	9 915.44\$	
Total pour le fournisseur : 0003213 - SOFTCHOICE LP :							66 411.31\$	66 312.41\$	
0005546	SOLEIL DE CHÂTEAUGUAY (LE)	126535	En commande		2019-01-01	(Fourniture service publication d'avis publics et publicités régulières 2019	24 500.00\$	19 430.55\$	Gré à gré
		126680	Complétée		2019-02-14	(PARTENARIAT PROMOTION FESTIVAL ACCÈS DANSE ÉDITION 2019	2 044.00\$	2 045.64\$	
		131295	Complétée		2019-12-03	(Soumission 3 déc. 2019 - Achat page - édition déc. 2019	2 242.01\$	2 242.01\$	
Total pour le fournisseur : 0005546 - SOLEIL DE CHÂTEAUGUAY (LE) :							28 786.01\$	23 718.20\$	
0005387	SOLS VERELLI INC. (LES)	127220	Complétée		2019-03-14	(LOCATION D'UNE PELLE DÉBÂCLE RIVIÈRE CHÂTEAUGUY	2 000.01\$	2 477.71\$	
		REMB. SV DÉPÔT			2019-04-29	(REMBOURSEMENT - DÉPÔT DE GARANTIE	6 381.12\$	6 381.12\$	
		128176	Complétée		2019-05-14	(LOCATION D'UNE PELLE POUR LA DIGUE - 14 MAI 2019	2 049.43\$	2 049.43\$	
		128167	En commande	2019-05-309	2019-05-21	(Contrat - SP-19-119 Fourniture et livraison de Sable et gravier granitiques	30 000.00\$	27 413.52\$	Public
Total pour le fournisseur : 0005387 - SOLS VERELLI INC. (LES) :							40 430.56\$	38 321.78\$	
0000580	SOLUTION FORD INC.	126396	Complétée		2019-01-30	(014-010-122 33564 remplacer cremailliere F# 319499	2 261.43\$	1 902.53\$	
		127158	Complétée	2019-04-227	2019-04-15	(Contrat - SP-19-107 Acquisition d'un camion pour les parcs	63 354.67\$	63 354.67\$	Public
Total pour le fournisseur : 0000580 - SOLUTION FORD INC. :							65 616.10\$	65 257.20\$	
0006101	SOVÉA AUTOS LTÉE	130606	Complétée	2019-10-636	2019-10-21	(Contrat - SP-19-142 Fourniture et livraison d'un camion pour Div. du Génie	38 892.59\$	38 892.59\$	Public
Total pour le fournisseur : 0006101 - SOVÉA AUTOS LTÉE :							38 892.59\$	38 892.59\$	
0005277	SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHÂTEAU	25		2019-10-641	2019-01-01	(LOCATION PLATEAUX DANSE	13 007.64\$	13 007.64\$	
		56			2019-01-01	(LOCATION GYM	6 327.85\$	6 327.85\$	
		126710	Complétée	2018-10-579	2019-02-15	(QUOTE-PART 2019	664 502.75\$	664 502.75\$	
		130084	Complétée		2019-09-17	(LOCATION DE LOCAUX - ATELIERS DE DANSE	2 874.38\$	2 459.19\$	
Total pour le fournisseur : 0005277 - SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHÂTEAU :							686 712.62\$	686 297.43\$	
0004911	STANTEC EXPERTS-CONSEILS	126684	En commande	2019-02-117	2019-02-18	(Contrat - SP-18-148 Serv. pro. pour l'obten. d'autorisations minist.	61 851.27\$	27 700.36\$	Public
		127288	En commande		2019-03-20	(MDT PROF. CONCEPTION FEUX CIRCULATION RENE-LÉVESQUE/FRÈRE ODILON	24 949.58\$	18 415.98\$	Gré à gré

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	128644	Complétée		2019-06-06	(EXPERTISE DOMMAGES PLANCHER 498 BOUL. D'YOUVILLE	6 024.69\$	6 024.69\$	
	Total pour le fournisseur : 0004911 - STANTEC EXPERTS-CONSEILS :						92 825.54\$	52 141.03\$	
0001326	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	Entente	128213	En commande	2019-05-310	2019-05-21 (Contrat SP-19-106 - Réfection et agrandissement du skatepark	451 230.22\$	500 195.26\$	Public
	Commande	129142	Complétée	2019-08-438	2019-07-08	(Contrat - SP-19-133 - Aménagement du parc de voisinage Haendel	76 718.79\$	76 718.79\$	Public
	Entente	128973	En commande		2019-07-08	(Contrat - SP-19-131 - Fourniture de mobilier de parc	124 457.45\$	27 259.42\$	Public
	Facture	30549-C			2019-12-09	(CRÉDIT - PERÇU EN TROP SUR FACT. 30549	(3 788.94\$)	(3 788.94\$)	
	Total pour le fournisseur : 0001326 - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. :						648 617.52\$	600 384.53\$	
0004841	TETRA TECH QI INC.	Commande	128434	Complétée	2019-05-351	2019-05-28 (HON. SUPP. INGÉNIERIE BOUL. INDUSTRIEL FACT.60611615	36 598.85\$	36 598.85\$	
	Total pour le fournisseur : 0004841 - TETRA TECH QI INC. :						36 598.85\$	36 598.85\$	
0005805	TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE	Commande	127656	Complétée	2019-04-229	2019-04-15 (Contrat - SP-19-114 - Quatre véhicules de patrouille	202 411.56\$	202 411.55\$	Public
	Total pour le fournisseur : 0005805 - TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE :						202 411.56\$	202 411.55\$	
0001532	TROJAN TECHNOLOGIES INC.	Facture	201/7896			2019-05-07 (Contrat - Remplacement système UV	264 175.99\$	264 175.99\$	
	Total pour le fournisseur : 0001532 - TROJAN TECHNOLOGIES INC. :						264 175.99\$	264 175.99\$	
0002089	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	2019-141096			2019-01-01 (COTISATION ANNUELLE 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019	29 607.50\$	29 607.50\$	
	Commande	126447	Complétée	2019-01-31	2019-02-01	(INSCRIPTIONS AUX ASSISES ANNUELLES 9, 10 ET 11 MAI 2019	7 128.48\$	7 128.48\$	
	Commande	129061	Complétée		2019-06-11	(Ass. gén./Regroup. Agglo I - A&B / quote-part, fonds garantie - biens	69 652.92\$	69 652.93\$	
	Total pour le fournisseur : 0002089 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :						106 388.90\$	106 388.91\$	
	UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (L')	Facture	CHATE-51875-2			2019-03-08 (RÈGLEMENT HORS COURS - DOSSIER RUE PRUCE	32 586.16\$	32 586.16\$	
	Total pour le fournisseur : - UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (L') :						32 586.16\$	32 586.16\$	
0005773	UNIVERT PAYSAGEMENT INC.	Commande	129729	En commande	2019-08-506	2019-08-19 (Contrat - SP-19-143 Construction de la voie cyclable Saint-Joseph	333 312.54\$	318 914.21\$	Public
	Total pour le fournisseur : 0005773 - UNIVERT PAYSAGEMENT INC. :						333 312.54\$	318 914.21\$	
0000993	VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES INC.	Facture	19000003 RM 05			2019-01-09 (CRÉDIT - RÉF.: FACT. 19000349 RI 05	(225.19\$)	(225.19\$)	
	Commande	126682	Complétée		2019-02-14	(PIÈCES DÉGRILLEURS	5 922.02\$	5 922.04\$	
	Commande	126975	Complétée		2019-03-04	(REMPLACER SPECTROPHOTOMÈTRE (BRIS) - StaRRE	12 741.75\$	12 741.74\$	
	Commande	129459	Complétée		2019-07-31	(ACHAT DE LANCE D'INJECTION PVC	2 830.85\$	2 830.85\$	
	Commande	129822	Complétée		2019-08-28	(BOUILLONS DE CULTURE, FILTRES ET INDICATEUR DE COULEURS	3 207.19\$	2 789.47\$	
	Commande	130552	Complétée		2019-10-16	(Produits de laboratoire - Station Marchand	3 152.50\$	3 152.49\$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	130620	Complétée		2019-10-21	(SONDE UVA & KIT MONTAGE - STATION STARRE	23 923.40\$	23 923.40\$	Gré à gré
	Commande	130619	Complétée		2019-10-22	(TRANSMETTEUR SC4200 - Station StaRRe	5 931.82\$	5 931.82\$	
	Commande	130884	Complétée		2019-11-06	(LANCE D'INJECTION - STATION MARCHAND	2 049.84\$	2 454.53\$	
	Facture	19005034 RI 05C			2019-11-22	(CRÉDIT - RÉF.: FACT #19005034 RI 05 - NITRATE D'ARGENT	(104.40\$)	(104.40\$)	
	Facture	19000170 RM 05			2019-11-25	(CRÉDIT - RÉF.: FACT # 19003747 RI 05 - LANCE D'INJECTION PVC	(2 830.85\$)	(2 830.85\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000993 - VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES INC. :						56 598.93\$	56 585.90\$	
0002763	VILLE DE BEAUHARNOIS	Facture			2019-02-11	(AMENDES COUR MUNICIPALE	75 675.00\$	75 675.00\$	
		Facture			2019-02-28	(AMENDES COUR MUNICIPALE - CORRECTION PREMIER PAIEMENT	68 168.56\$	68 168.56\$	
		Facture			2019-03-31	(REMISE JANVIER À MARS 2019	40 541.94\$	40 541.94\$	
		Facture			2019-04-29	(ENTRAIDE INCENDIE 41 RUE ST-HUBERT	7 959.87\$	7 959.87\$	
		Facture			2019-05-07	(REMISE - MOIS D'AVRIL 2019	14 351.63\$	14 351.63\$	
		Commande	Complétée		2019-05-10	(ENTRAIDE 7 AVRIL 2019 (41 ST-HUBERT)	7 959.87\$	7 959.87\$	
		Facture			2019-05-10	(CRÉDIT - ENTRAIDE INCENDIE 41 RUE ST-HUBERT	(7 959.87\$)	(7 959.87\$)	
		Facture			2019-05-31	(REMISE MAI 2019	13 031.53\$	13 031.53\$	
		Facture			2019-06-30	(RAPPORT DU MOIS DE JUIN 2019	11 354.47\$	11 354.47\$	
		Facture			2019-08-19	(RAPPORT MOIS	13 270.57\$	13 270.57\$	
		Facture			2019-08-31	(REMISE AOÛT 2019	13 067.02\$	13 067.02\$	
		Facture			2019-10-15	(RAPPORT DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 - COUR MUNICIPALE	13 596.86\$	13 596.86\$	
		Facture			2019-11-06	(REMISE OCTOBRE 2019	15 712.60\$	15 712.60\$	
		Facture			2019-11-30	(REMISE NOVEMBRE 2019	13 355.24\$	13 355.24\$	
		Facture			2019-12-31	(REMISE DÉCEMBRE 2019	10 827.37\$	10 827.37\$	
	Total pour le fournisseur : 0002763 - VILLE DE BEAUHARNOIS :						310 912.66\$	310 912.66\$	
0002092	VILLE DE LÉRY	Facture			2019-02-11	(AMENDES COUR MUNICIPALE	15 247.00\$	15 247.00\$	
		Facture			2019-03-31	(REMISE JANVIER À MARS 2019	6 030.36\$	6 030.36\$	
		Facture			2019-05-07	(REMISE MOIS D'AVRIL 2019	2 417.73\$	2 417.73\$	
		Facture			2019-06-30	(RAPPORT DU MOIS DE JUIN 2019	2 323.89\$	2 323.89\$	
		Facture			2019-09-30	(RAPPORT DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 - COUR MUNICIPALE	2 526.29\$	2 526.29\$	
		Facture			2019-11-06	(REMISE OCTOBRE 2019	2 063.09\$	2 063.09\$	
		Facture			2019-11-30	(REMISE NOVEMBRE 2019	2 172.73\$	2 172.73\$	
		Facture			2019-12-31	(REMISE DÉCEMBRE 2019	4 013.58\$	4 013.58\$	
	Total pour le fournisseur : 0002092 - VILLE DE LÉRY :						36 794.67\$	36 794.67\$	
0000285	W. CÔTÉ & FILS LTÉE	Commande	Complétée		2019-02-05	(018-023-120 bt. xxxxx aile de côté + attelage # fact. FC-029357	5 089.54\$	5 089.54\$	

Ville de Châteauquay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	127264	Complétée	2019-03-166	2019-03-18	(Contrat - SP-19-108 - Contrat pour achat d'une benne à asphalte	28 492.83\$	28 492.82\$	Public
	Commande	127805	Complétée		2019-04-24	(piece de charrue F#FC-030014	2 734.82\$	2 734.82\$	
	Commande	127903	Complétée		2019-04-29	(009-023-110 penture boite intérieur F# FC-030009 FC-030016	2 090.07\$	2 090.07\$	
	Commande	128174	Complétée		2019-05-14	(017-023-118 harnais de charrue F#FC-030060	5 271.79\$	5 271.79\$	
	Commande	128410	Complétée		2019-05-28	(bras ajustement + sections F# FC-030094	2 807.94\$	2 807.94\$	
	Facture	FC-030125			2019-06-05	(CRÉDIT - BRAS D'AJUSTEMENT - RÉF.: BC 128584	(358.59\$)	(358.59\$)	
	Commande	128736	Complétée		2019-06-12	(piece de charrue F# FC-030163	4 454.72\$	4 454.72\$	
	Commande	129211	Complétée		2019-07-15	(équipements pour neige # fact.FC-030388	9 588.92\$	9 588.92\$	
	Commande	129666	Complétée		2019-08-19	(009-023-110 34280 systeme de chaine saleuse F# FC-030353	2 672.74\$	2 672.74\$	
	Commande	129676	Complétée		2019-08-19	(pieces equipement déneigement F# FC-030354	4 358.83\$	4 358.83\$	
	Commande	130258	Complétée		2019-09-26	(coin protecteur pour charrue # fact. FC-030620	2 471.96\$	2 431.72\$	
	Commande	131045	En commande		2019-11-19	(couteaux de charrue aux carbure F# FC-031589/ FC-031657	4 332.82\$	- \$	
	Commande	131183	En commande		2019-11-27	(protecteur lateral polarflex F# FC-031588/ FC031658	4 332.82\$	- \$	
	Facture	FC-031277			2019-12-04	(CRÉDIT - TUBE DU BRAS POUSSÉE - TUBE	(542.64\$)	(542.64\$)	
	Commande	131386	Complétée		2019-12-10	(stock magasin F# FC-031368	3 605.23\$	3 605.23\$	
	Total pour le fournisseur : 0000285 - W. CÔTÉ & FILS LTÉE :						81 403.80\$	72 697.91\$	
0001216	WM QUÉBEC INC.	Commande	130757	Autorisée	2019-10-29	(RÉSIDUS CONTAMINÉS (ICI TONNE) - HORS CONTRAT	51 276.61\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0001216 - WM QUÉBEC INC. :						51 276.61\$	- \$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31							47 970 560.69\$	37 262 689.49\$	