

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Date	Description	Montant	Montant facturé
0006220 9031-0947 QUÉBEC INC.	2020-03-27	HP 7LL84UT#ABC ED89900 BC/2131-003	11 899.91 \$	11 899.91 \$
	2020-04-14	HP 7LL84UT#ABC ED800 BC/ 2131-004	11 899.91 \$	11 899.91 \$
	2020-04-17	Console Rackmount	2 118.99 \$	2 118.99 \$
	2020-06-22	CRUCIAL CT500MX500SSD1 MX500 500 GB 2.5"	5 231.36 \$	5 231.36 \$
	2020-07-08	COMMANDE INFORMATIQUE DIVERS	4 593.37 \$	4 592.45 \$
	2020-10-02	VB-CAM-001 - CAMERA UW FHD 1920X1080P W/MIC	4 630.62 \$	4 630.62 \$
	2020-11-16	Commuteur réseau	14 804.65 \$	14 804.64 \$
	2020-11-30	GT1090HDR - Optoma 1080P 4200L 0.5:1 THROW RATIO 1XHDMI 1.4 1XVGA 1X USB-A	2 160.38 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0006220 - 9031-0947 QUÉBEC INC. :			57 339.19 \$
0006141 9386-0120 QUÉBEC INC. (RÉCUPÉRATION ROUVILLE)	2020-06-10	Disposition des copeaux de bois	25 000.00 \$	48 412.95 \$
	Total pour le fournisseur : 0006141 - 9386-0120 QUÉBEC INC. (RÉCUPÉRATION ROUVILLE) :			25 000.00 \$
0001702 ABB INC	2019-12-09	Contrat - Système informatisé usine d'épuration 2020	24 432.19 \$	24 432.18 \$
	2020-12-07	Contrat - Système informatisé usine d'épuration 2021	27 582.50 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0001702 - ABB INC. :			52 014.69 \$	24 432.18 \$
0004967 ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	2020-01-28	REMPLACEMENT DE CONDUITES ET AJOUT D'UNE VANNE DE RELÂCHE	4 828.95 \$	10 508.90 \$
	2020-04-24	Réfection d'une pompe d'eau potable Station Marchand	60 683.81 \$	- \$
	2020-04-24	Installation de vannes de contrôle	38 056.73 \$	28 628.77 \$
	2020-05-14	RÉPARATION D'UNE CONDUITE DE 30 " - POSTE MARCHAND	4 348.09 \$	4 348.08 \$
	2020-11-11	RÉPARATION D'UNE POMPE FLYGT - POSTE BAILLARGEON	9 524.88 \$	- \$
	2020-11-17	RÉPARATION D'UNE POMPE FLYGT - POSTE ST- FRANCIS	10 620.60 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0004967 - ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.			128 063.06 \$	43 485.75 \$
0006262 ALTEA COMMUNICATIONS INC.	2020-04-15		19 206.57 \$	19 206.57 \$
	2020-06-05	400 LICENCES CISCO AMP PLUS + 60 SERV ANAL SECURITE	99 844.29 \$	99 844.29 \$
Total pour le fournisseur : 0006262 - ALTEA COMMUNICATIONS INC. :			119 050.86 \$	119 050.86 \$
0004156 AQUABLEU (9087-1351 QUÉBEC INC.)	2020-06-16	NETTOYAGE DE GRAFFITIS - BÂTIMENTS MUNICIPAUX	5 001.41 \$	5 001.41 \$
	2020-10-07	NETTOYAGE DE GRAFFITIS - PROPRIÉTÉS DE LA MUNICIPALITÉ	3 104.33 \$	3 104.33 \$
	2020-11-18	NETTOYAGE DE GRAFFITIS - PARCS, PONT ET AUTRES ENDROITS	2 989.35 \$	2 989.35 \$
	2020-11-18	NETTOYAGE DE GRAFFITIS - SKATEPARK, CHALET BILLINGS	2 299.50 \$	4 449.53 \$
	2020-12-10	NETTOYAGE DE GRAFFITIS : RUELLES STE-MARY'S, ST-AUBIN, CARTIER	6 714.54 \$	- \$
	2020-12-10	NETTOYAGE DE GRAFFITIS :PLUSIEURS ENDROITS - ESPACES PUBLICS	5 311.85 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0004156 - AQUABLEU (9087-1351 QUÉBEC INC.) :			25 420.98 \$
0006318 ASTELL CAZA DE SUA INC	2020-08-24	HONORAIRES PROF. - DOSSIER 6000026-019	5 906.67 \$	5 906.67 \$
	2020-09-22	HONORAIRES PROF. - DOSSIER 6000026-019 / 6000026-018 / 6000026-002	15 709.12 \$	1 000.28 \$
	2020-10-20	HONORAIRES PROF. - DOSSIER 6000026-019 / 6000026-018 / 6000026-002	14 421.38 \$	14 421.38 \$
	2020-11-17	HONORAIRES PROF. - DOSSIER 6000026- 019/018/002/021 AU 31 OCT. 2020	11 993.45 \$	11 993.45 \$
	2020-11-20	HONORAIRES PROF. - DOSSIER 6000026- 019/018/002/021 AU 31 OCT. 2020	4 248.97 \$	4 248.97 \$
	2020-12-16	HONORAIRES PROF. - DOSSIER 6000026- 021/022/023/25 AU 30 NOV. 2020	7 563.03 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0006318 - ASTELL CAZA DE SUA INC :			59 842.62 \$	37 570.75 \$
0004706 ATMOSPHERE INC.	2020-11-04	Modules MUGA	49 416.84 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0004706 - ATMOSPHERE INC. :			49 416.84 \$	- \$

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Date	Description	Montant	Montant facturé
0004949 AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.	2020-01-03	RUE CRAIK - PLUVIAL RÉV.2 - FORFAITAIRE HON. EXCÉDENTAIRES	7 040.46 \$	- \$
	2020-06-14	Mdt prof. accompagnement technique durant travaux rue Craik Avenant 3	5 601.58 \$	1 981.02 \$
	2020-06-19	MDT PROF PRÉPARATION DOCUMENTS A/O RESURFAÇAGE BOUL. D'ANJOU	65 049.41 \$	16 473.62 \$
	2020-08-19	MDT PROF PRÉPARATION DOCUMENTS A/O RESURFAÇAGE BOUL. D'ANJOU	- \$	3 595.85 \$
	2020-09-24	CONCEPTION ÉLECTRIQUE DE L'ÉCLAIRAGE	- \$	2 307.55 \$
	2020-10-28	NOTE DE CRÉDIT - CONCEPTION ÉLECTRIQUE	(2 307.55) \$	(2 307.55) \$
Total pour le fournisseur : 0004949 - AXOR EXPERTS-CONSEILS INC. :			75 383.90 \$	22 050.49 \$
0002673 AZIMUT PROMOTEUR IMMOBILIER INC.	2020-03-11	TRAVAUX BOUL. ALBERT-EINSTEIN	28 015.19 \$	28 015.19 \$
Total pour le fournisseur : 0002673 - AZIMUT PROMOTEUR IMMOBILIER INC.			28 015.19 \$	28 015.19 \$
0004110 BRAULT MAXTECH INC.	2020-01-07	ENTRETIEN RÉGULIER - SATION UV MARCHAND	6 936.97 \$	6 732.08 \$
	2020-04-21	PIÈCES DE RECHANGE POUR LAMPE UV - STARRE	5 155.47 \$	5 155.58 \$
	2020-04-23	ENTRETIEN DU SYSTÈME UV - STATION MARCHAND	2 874.38 \$	1 440.07 \$
	2020-05-13	ENSEMBLE DE REMPLACEMENT - RÉACTEUR - STATION MARCHAND	3 537.98 \$	3 537.98 \$
	2020-08-25	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - SYSTÈME UV - STARRE	27 700.01 \$	28 176.97 \$
	2020-08-31	ENSEMBLES DE BALLAST - SYSTÈME UV - STARRE	10 409.84 \$	10 409.84 \$
	2020-09-02	ENTRETIEN PROGRAMMÉ DES SYTÈMES UV 1,2,3 - STAT. MARCHAND	2 970.57 \$	2 970.57 \$
	2020-11-03	ENTRETIEN : RÉACTEUR UV - STATION MARCHAND	3 449.25 \$	1 310.72 \$
	2020-11-11	ENTRETIEN : RÉACTEUR UV - STARRE	2 299.50 \$	1 828.10 \$
	2020-12-21	TROJAN - BALLAST	19 991.26 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0004110 - BRAULT MAXTECH INC. :			85 325.23 \$	61 561.91 \$
0005994 CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP.	2020-05-25	QUOTE # 18328798 DU 12 MARS 2020	19 506.72 \$	19 506.72 \$
	2020-07-22	Dossier citoyen et application mobile	45 534.00 \$	39 603.39 \$
Total pour le fournisseur : 0005994 - CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP. :			65 040.72 \$	59 110.11 \$
0004845 CARDIO CHOC	2020-07-15	covid-19 + batteries	4 913.70 \$	4 913.68 \$
	2020-08-18	gants + masques # fact. 9702/ 9696/ 9671	25 717.36 \$	25 592.92 \$
	2020-09-22	batteries Lifepack + distributeurs et trépied # fact. 10269	6 863.32 \$	6 863.31 \$
	2020-09-30	masques de procédure # fact. 10381/ 10480	79 160.29 \$	79 160.29 \$
	2020-09-30		(472.44) \$	(472.44) \$
	2020-10-16	masques de procédure # fact. 10381/	(24 996.71) \$	(24 996.71) \$
	2020-10-28	batteries Lifepack	2 494.96 \$	2 494.96 \$
	2020-12-17	électrodes	2 299.50 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0004845 - CARDIO CHOC :			95 979.98 \$	93 556.01 \$
0000742 COGEP INC.	2020-04-27	Logiciel Guide TI - Bon de travail mécanique	38 807.85 \$	31 064.81 \$
	2020-11-17	ACQUISITION DE LICENCES GUIDE TI	3 496.40 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0000742 - COGEP INC. :			42 304.25 \$	31 064.81 \$
0002044 COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ,	2020-03-29	AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF PROVISOIRE ET INTÉRÊT	162 801.44 \$	162 801.44 \$
	2020-06-28	AVIS DE COTISATION	106 377.93 \$	106 377.93 \$
Total pour le fournisseur : 0002044 - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ			269 179.37 \$	269 179.37 \$
0000395 CONSTRUCTION DJL INC.	2020-05-01	BITUME ENROBÉ ASPHALTE NID DE POULE	60 000.00 \$	52 836.56 \$
	2020-07-13	CRÉDIT - EC-5-PG 58S-28	(861.61) \$	(861.61) \$
Total pour le fournisseur : 0000395 - CONSTRUCTION DJL INC. :			59 138.39 \$	51 974.95 \$
0002438 COUR À BATEAUX CHÂTEAUGUAY (LA)	2019-12-09	Contrat - Évacuation des glaces sur la rivière et gestion des bouées 2020	14 498.36 \$	18 192.44 \$
	2020-12-07	Contrat - Évacuation des glaces sur la rivière et gestion des bouées 2021	15 073.23 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0002438 - COUR À BATEAUX CHÂTEAUGUAY (LA)			29 571.59 \$	18 192.44 \$
0001663 CROIX-ROUGE CANADIENNE	2020-10-01	ENTENTE DE SERVICE AUX SINISTRÉS 2020-2023	26 750.00 \$	8 492.01 \$
Total pour le fournisseur : 0001663 - CROIX-ROUGE CANADIENNE :			26 750.00 \$	8 492.01 \$

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Date	Description	Montant	Montant facturé
0006228 CYBERCLAN	2020-05-11	Contrat piratage informatique	200 302.50 \$	237 729.54 \$
Total pour le fournisseur : 0006228 - CYBERCLAN :			200 302.50 \$	237 729.54 \$
0000330 DISTRIBUTIONS GILLES PATRICE INC.	2020-01-13	CRÉDIT - ESSUIE-GLACE EXACT	(20.90) \$	(20.90) \$
	2020-01-14	huile en vrac unitrac F# 042-811981	2 987.05 \$	2 987.05 \$
	2020-01-14	huile en vrac 5W40 F# 042-811317	3 491.56 \$	3 491.56 \$
	2020-01-21	CRÉDIT - RÉF.: FACT. # 042-812716 - ESSUIE-GLACE EXACT	(20.90) \$	(20.90) \$
	2020-01-27	CRÉDIT - RELAIS	(10.65) \$	(10.65) \$
	2020-02-24	CRÉDIT - DÉPÔT DE MOULAGE	(545.85) \$	(545.85) \$
	2020-03-11	CRÉDIT - RÉF.: FACT. 042-817172 - ENS. PLAQUETTES	(136.75) \$	(136.75) \$
	2020-04-06	license J-Pro voiture Police F# 818855	3 822.92 \$	3 822.92 \$
	2020-04-15	CRÉDIT - BATTERIE LEGEND	(173.21) \$	(173.21) \$
	2020-04-28	CRÉDIT - RUBAN 1 2 X20VG	(110.35) \$	(110.35) \$
	2020-05-11	remplissage lave vitre et prestone F# 822538/ 822568	2 680.86 \$	2 680.86 \$
	2020-05-12	CRÉDIT - RÉF. FAC T # 042-821748 - ROULEMENT MOYEU ASSEM	(345.14) \$	(345.14) \$
	2020-05-20	CRÉDIT - TABOURET - BC 2134-336	(242.59) \$	(242.59) \$
	2020-06-03	huile en vrac 5W40 F# 824137	5 230.17 \$	5 230.17 \$
	2020-06-12	CRÉDIT - HUILE RÉFRIGÉRANT	(15.49) \$	(15.49) \$
	2020-06-17	CRÉDIT - DÉPÔT DE MOULAGE	(503.85) \$	(503.85) \$
	2020-07-04	CRÉDIT - GARANTIE	(453.09) \$	(453.09) \$
	2020-07-04	CRÉDIT - GARANTIE	(453.09) \$	(453.09) \$
	2020-07-07	huile en vrac 5W20 # fact. 828913	2 034.43 \$	2 034.43 \$
	2020-07-13	renouvellement de license Jaltest F#829626	2 886.23 \$	2 886.23 \$
	2020-08-06	CRÉDIT - HUILE REFRIGERANT	(15.49) \$	(15.49) \$
	2020-08-14	CRÉDIT - GARANTIE	(48.28) \$	(48.28) \$
	2020-08-31	CRÉDIT - DÉPÔT MOULAGE	(91.98) \$	(91.98) \$
	2020-09-15	CRÉDIT - DISQUE NAPPA - BAGUE - GARANTIE	(640.94) \$	(640.94) \$
	2020-10-13	huile en vrac # fact. 839445	7 233.38 \$	7 233.38 \$
	2020-10-21	NOTE DE CRÉDIT - DÉPÔT MOULAGE	(969.52) \$	(969.52) \$
Total pour le fournisseur : 0000330 - DISTRIBUTIONS GILLES PATRICE INC. :			25 568.53 \$	25 568.53 \$
0006289 ÉCOLE DE CIRQUE ET DE GYMNASTIQUE DE CHÂTEAUGUAY	2020-06-22	CAMP DE JOUR SAISON 2020	62 086.50 \$	37 575.00 \$
Total pour le fournisseur : 0006289 - ÉCOLE DE CIRQUE ET DE GYMNASTIQUE DE CHÂTEAUGUAY :			62 086.50 \$	37 575.00 \$
0002057 ÉNERGIR	2020-01-01	COMPTE #	90 500.00 \$	67 553.32 \$
Total pour le fournisseur : 0002057 - ÉNERGIR :			90 500.00 \$	67 553.32 \$
0005436 FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L.	2020-04-22	VD: 322005.00001 - SERVICES PROFESIONNELS AU 31 MARS 2020	19 298.32 \$	19 298.32 \$
	2020-08-21	OPINION JURIDIQUE - FORCE MAJEURE ET SÉCURITÉ D'EMPLOI	9 427.09 \$	9 427.09 \$
Total pour le fournisseur : 0005436 - FASKEN MARTINEAU DUMOULIN :			28 725.41 \$	28 725.41 \$
0006242 GESTION LEBLANC BORDUAS INC.	2020-03-11	TRAVAUX BOUL. ALBERT-EINSTEIN	28 015.19 \$	28 015.19 \$
Total pour le fournisseur : 0006242 - GESTION LEBLANC BORDUAS INC. :			28 015.19 \$	28 015.19 \$
0004538 GESTIONS 22 INC. (CHAUSSURES 22)	2020-01-27	CHAUSSURES - ANNÉE 2020	8 289.02 \$	7 968.82 \$
	2020-05-15	COMMANDE ANNUELLE POLICE 2020 - BOTTES	16 126.60 \$	15 573.61 \$
	2020-11-02	bottes néos	2 241.76 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0004538 - GESTIONS 22 INC. (CHAUSSURES 22) :			26 657.38 \$	23 542.43 \$
0003337 GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	2020-02-03	017-023-118 35017 reparation extérieur F#525928	2 299.50 \$	1 899.68 \$
	2020-02-05	012-023-115 35042 miroir + fitting trans F# 7103949	(0.01) \$	(0.01) \$
	2020-02-13	008-023-109 35087 EGR reparation exterieur F#	4 871.39 \$	4 851.69 \$
	2020-02-17	CRÉDIT - RETOUR CORE	(120.47) \$	(120.47) \$
	2020-03-16	CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(120.47) \$	(120.47) \$
	2020-04-29	011-023-114 bracket et piece de frame F#7110566	2 010.68 \$	2 010.68 \$
	2020-05-13	010-23-113 oil cooler cover update F#7111647/1744/1856/1865/1936	2 317.24 \$	2 317.24 \$
	2020-05-21	013-023-117 oil cooler cover update F#7112219 /7112386 /7112493	2 763.13 \$	2 849.35 \$
	2020-06-12	CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(85.63) \$	(85.63) \$
	2020-06-12	CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(238.55) \$	(238.55) \$

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	2020-06-12	CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(238.55) \$	(238.55) \$	
	2020-06-12	CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(238.55) \$	(238.55) \$	
	2020-06-12	CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(195.73) \$	(195.73) \$	
	2020-06-12	CRÉDIT - RETOUR DE CORE	(238.55) \$	(238.55) \$	
	2020-08-12	010-016-105 sièges # fact. 7119597/7119598	2 993.58 \$	2 993.58 \$	
	2020-08-20	012-016-108 injecteur urée + composants # fact. 7120319	2 482.75 \$	2 482.75 \$	
	2020-09-09	RETOUR DE PIECES	(1 555.07) \$	(1 555.07) \$	
	2020-09-25	NOTE DE CRÉDIT	(42.81) \$	(42.81) \$	
	2020-09-25	NOTE DE CRÉDIT	(42.81) \$	(42.81) \$	
	2020-09-25	NOTE DE CRÉDIT	(85.63) \$	(85.63) \$	
	2020-09-25	NOTE DE CRÉDIT	(168.21) \$	(168.21) \$	
	2020-10-01	008-030-505 injecteur + core F#7124324	10 546.01 \$	10 546.01 \$	
	2020-10-01	012-023-115 radiateur + hoses F#7124344/ 7124348	2 284.94 \$	2 284.94 \$	
	2020-11-01	NOTE DE CRÉDIT	(3 719.40) \$	(3 719.40) \$	
	2020-11-18	008-023-109 tank a fuel F#7128658	2 560.20 \$	2 589.25 \$	
	2020-11-25	NOTE DE CRÉDIT	(232.19) \$	(232.19) \$	
	2020-12-08	012-016-108 radiateur F# 7130628	2 057.40 \$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0003337 - GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. :			29 864.19 \$	27 502.54 \$	
0004067	GMS TECHNOLOGIES	2020-02-06	TP CAMÉRAS - SELON SOUMISSION NO. 2002061700	16 326.45 \$	16 507.54 \$
		2020-05-15	FOURNITURE DE 4 CAMÉRAS - TRAVAUX PUBLICS (COVID 19)	7 806.80 \$	8 266.70 \$
		2020-06-17	SERVEUR DE CAMÉRAS	19 540.00 \$	19 540.00 \$
		2020-09-22	CAMÉRAS STATIONNEMENT CEFS	3 437.75 \$	- \$
		2020-09-28	Caméra Axis M-1135-E - Antennes Wifi NanoM5	2 454.72 \$	2 454.72 \$
		2020-10-08	Rehaussement du serveur Keyscan	2 012.06 \$	- \$
		2020-10-22	Enregistreur de caméra WatchDog - Travaux Publics	10 773.16 \$	- \$
		2020-12-08	Cameras DW Bullit - Antenne WIFI - Injecteurs POE	2 282.26 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0004067 - GMS TECHNOLOGIES :			64 633.20 \$	46 768.96 \$	
0001651	GROUPE DGS EXPERTS-CONSEILS	2020-01-13	Mdt prof. technicien senior surveillance en résidence branchements	4 311.56 \$	4 311.58 \$
		2020-06-08	2e mdt technicien senior - surveillance de branchements (en résidence)	4 311.56 \$	3 363.02 \$
		2020-07-15	3e mdt technicien senior - surveillance de branchements (en résidence)	4 311.56 \$	4 505.58 \$
		2020-08-06	Mdt prof. surveillance travaux réfection des infrastructures - rue Craik	59 758.26 \$	46 788.51 \$
		2020-08-18	4e mdt technicien senior - surveillance de branchements (en résidence)	4 311.56 \$	4 397.80 \$
Total pour le fournisseur : 0001651 - GROUPE DGS EXPERTS-CONSEILS :			77 004.50 \$	63 366.49 \$	
0006217	HYPERTEC SYSTÈMES INC.	2020-04-17	EQUIPEMENTS POUR MIGRATION À WINDOWS 2010 (2133-003)	32 682.52 \$	32 682.52 \$
		2020-05-25	Acquisition d'équipements de stockage	52 032.74 \$	34 583.80 \$
		2020-06-17	HP ProBook 450 G7 15.6" Notebook	17 387.26 \$	16 849.71 \$
		2020-08-12	SOUMISSION 4212 - 13 SEPT 2020 AU 12 SEPT 2023	46 387.93 \$	- \$
		2020-08-19	Équipements divers	17 448.99 \$	17 448.99 \$
		2020-09-17	Équipement de stockage	17 448.99 \$	- \$
		2020-10-05	LOGITECH WIRELESS MOUSE M510 et PLANTRONICS MO300-IPHONE & BLACKBERRY	2 640.83 \$	2 641.97 \$
		2020-11-23	Billetterie Police - 2 tablettes	9 922.10 \$	- \$
		2020-11-26	NOTE DE CRÉDIT - Contrat - DA-20-37 Four et livraison d'ordl et accessoires	(5 447.61) \$	(5 447.61) \$
		2020-11-30	Stockage pour données froides	8 208.50 \$	3 107.27 \$
		2020-12-16	Soumission 16122020 - 5 portables avec docking	8 653.07 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0006217 - HYPERTEC SYSTÈMES INC. :			207 365.32 \$	101 866.65 \$	

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Date	Description	Montant	Montant facturé
0005791 IMPRIMERIE SOLISCO INC.	2020-02-11	Impression guide En mouvement Printemps 2020	21 454.34 \$	21 454.34 \$
	2020-07-29	IMPRESSION GUIDE EN MOUVEMENT AUTOMNE 2020	17 959.10 \$	16 194.23 \$
	Total pour le fournisseur : 0005791 - IMPRIMERIE SOLISCO INC. :		39 413.44 \$	37 648.57 \$
0002670 INSIGHT CANADA INC.	2020-09-04	Fourniture et livraison Citrix ADC MPX 5901 standard et maintenance	22 184.99 \$	18 625.35 \$
	2020-11-02	Soumission 222935769 - Divers adaptateurs	2 481.71 \$	2 481.69 \$
	2020-12-11	Seagate Exos X16 ST14000NM001G - disque dur 14 To - SATA 6Gb/s	12 016.36 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0002670 - INSIGHT CANADA INC. :		36 683.06 \$	21 107.04 \$	
0000237 J.C. BARRETTE INC.	2020-06-12	INSTALLATION BOÎTE ÉLECTRIQUE MANOIR	20 144.35 \$	20 144.34 \$
	2020-09-16	Relocalisation panneau électrique rue Cabot - retrait poteau H-Q	3 633.12 \$	3 633.12 \$
	2020-09-24	Réparation de fils et conduits arrachés - 95, rue Sullivan	4 868.94 \$	4 868.94 \$
Total pour le fournisseur : 0000237 - J.C. BARRETTE INC. :		28 646.41 \$	28 646.40 \$	
0001331 LABORATOIRE GS INC.	2020-01-01	OFFRES DE SERVICES	3 078.46 \$	3 078.46 \$
	2020-01-01	OFFRE DE SERVICES	3 311.28 \$	3 311.28 \$
	2020-01-03	MDT PROF. RAPPORT ÉTUDES PRÉLIMINAIRES ÉTAT DES DIGUES	22 420.13 \$	22 420.13 \$
	2020-01-13	Campagne d'échantillonnage environnemental des sols 5 139 541 (St-François)	8 766.84 \$	8 766.84 \$
	2020-01-20	Mdt étude géotechnique/caractérisation - escalier arrière Manoir D'Youville	7 243.43 \$	7 243.43 \$
	2020-01-20	Mdt étude géotechnique reconnaissance sols - belvédère centre nautique	6 415.61 \$	6 415.61 \$
	2020-02-01	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE	7 335.41 \$	7 335.41 \$
	2020-02-18	Mdt prof. étude géotechnique/caractérisation environn, boul. Salaberry Nord	13 164.64 \$	13 164.64 \$
	2020-05-21	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE TERRAIN DE TENNIS PARC BILLINGS	6 772.03 \$	6 772.03 \$
	2020-06-01	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - BC 2392-003	10 342.00 \$	10 342.00 \$
	2020-06-19	MDT LABORATOIRE EXPERTISES BOUL. D'ANJOU	16 671.38 \$	16 671.38 \$
	2020-07-13	CRÉDIT -	(538.95) \$	(538.95) \$
	2020-07-27	Mdt Prof campagne d'échantillonnage environnemental - sols_resurfaçage 2020	5 045.65 \$	5 045.65 \$
	2020-08-03	Forages pour étude de caractérisation sols / composition chimique (3 parcs)	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	2020-09-01	Mdt d'inspection des soudures au pont des Soeurs-Grises GBP-19-041	2 649.02 \$	1 655.64 \$
	2020-09-09	Campagne d'échantillonnage des sols rue Craik	4 291.15 \$	4 291.15 \$
2020-11-12	Mdt prof. étude géotechnique et de caractérisation des sols École Harmony	6 151.16 \$	6 151.16 \$	
Total pour le fournisseur : 0001331 - LABORATOIRE GS INC. :		127 143.37 \$	126 149.99 \$	
0004790 LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.	2020-01-01	AVIS LÉGAUX POUR L'ANNÉE 2020	30 000.00 \$	10 272.45 \$
Total pour le fournisseur : 0004790 - LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L. :		30 000.00 \$	10 272.45 \$	
0003477 LAPIERRE TECHNOLOGIES	2020-02-04	INSTALLATION DE FILLAGE, PROGRAMMATION ET BRANCHEMENT	3 248.04 \$	3 248.05 \$
	2020-04-06	APPELS DE SERVICE - STATIONS : CHEVREFILS, MARCHAND, REID	4 968.52 \$	4 968.53 \$
	2020-04-23	APPELS DE SERVICE : STATIONS BELLIVEAU, USINE MARCHAND	4 454.54 \$	4 454.54 \$
	2020-05-08	FOURNITURE D'UN ÉCRAN TACTIL	3 040.85 \$	2 437.23 \$
	2020-05-08	FOURNITURE DE 2 CARTES MODULE MIXI/O - STAT. CHEVREFILS	2 855.87 \$	2 493.70 \$
	2020-08-24	STATIONS MARCHAND ET REID	2 354.12 \$	2 354.11 \$
	2020-08-24	PROJET C.C.M. - STATION CHEVREFILS	18 398.17 \$	18 398.20 \$
	2020-09-16	AUTOMATISATION - STATION MARCHAND ET SUIVI CONTRÔLE	8 997.49 \$	8 997.52 \$
	2020-11-26	APPELS DE SERVICE - STATIONS : CHEVREFILS, MARCHAND, LEFEBVRE	6 015.84 \$	6 015.86 \$
	Total pour le fournisseur : 0003477 - LAPIERRE TECHNOLOGIES :		54 333.44 \$	53 367.74 \$

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Date	Description	Montant	Montant facturé
0004015 LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	2020-01-01	LOCATION DE VÉHICULE - CAMION 2020	15 500.00 \$	241.45 \$
	2020-01-22	CRÉDIT - LOCATION DODGE DURANGO AWD	(1 241.73) \$	(1 241.73) \$
	2020-04-17	Location de trois camionnettes pickuop avec flèche	4 070.12 \$	4 070.12 \$
	2020-06-04	Location de véhicules TP - Horticulture - Christian Cardinal	19 658.91 \$	27 523.68 \$
	2020-06-16	Location de camionnette TP - Environnement - Jean-Philippe White	6 215.26 \$	12 327.09 \$
	2020-06-29	LOCATION VÉHICULES POUR CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020	5 049.71 \$	3 019.11 \$
	2020-07-01	Location de trois camions - Michel Dubé	14 866.23 \$	8 547.12 \$
	2020-07-15	LOCATION 3 CAMIONS 21/04/20 AU 21/05/20	4 070.07 \$	4 070.10 \$
	2020-07-22	Location de trois camionnettes pickuop avec flèche	8 140.23 \$	4 386.66 \$
	2020-08-25	Location d'un véhicule léger pour trois (03) mois	2 128.02 \$	2 437.83 \$
	2020-09-01	Location de camionnette TP - Environnement - Jean-Philippe White	4 661.45 \$	1 356.70 \$
	2020-09-30	NOTE DE CRÉDIT -	(1 356.70) \$	(1 356.70) \$
	Total pour le fournisseur : 0004015 - LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS			81 761.57 \$
0005577 LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)	2020-04-08	LOCATION D'UNE POMPE - BC 2415-024	6 118.84 \$	6 118.84 \$
	2020-12-01	Location d'un chargeur sur roues	21 368.33 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0005577 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT			27 487.17 \$	6 118.84 \$
0003338 LOGICIELS RADAR INC.	2020-01-01	Contrat de support 2020 - RADAR Incendie WEB	14 195.77 \$	14 195.77 \$
	2020-01-01	Contrat de support 2020 - RADAR Urgence relève	17 120.72 \$	17 120.72 \$
	2020-01-01	Contrat de support 2020 - RADAR Télé Répartition - Incendie	2 699.93 \$	2 699.93 \$
	2020-01-01	Support année 2020 - RADAR Télé-Répartition Police	8 099.79 \$	8 099.79 \$
	2020-01-01	Contrat de support 2020 - RADAR Urgence & RADAR Police	71 784.17 \$	71 784.17 \$
	2020-09-29	Afficher les PNAP des cahiers voisins dans la télépartition	3 449.25 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0003338 - LOGICIELS RADAR INC. :			117 349.63 \$
0005562 LUC DEVAR, CONSULTANT INC.	2020-10-01	Fourniture d'un système de préparation de documents d'appel d'offres	71 255.75 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0005562 - LUC DEVAR, CONSULTANT INC. :			71 255.75 \$	- \$
0006181 MAÇONNERIE VICTORIA INC	2020-02-04	RÉPARATION DU MUR DE BLOCS DÉCORATIFS - PAVILLON DE L'ÎLE	7 990.76 \$	8 646.12 \$
	2020-06-03	RÉPARATION DES PAREMENTS : MURS EXTÉRIEURS - BIBLIOTHÈQUE	2 874.38 \$	2 701.91 \$
	2020-10-01	TRAVAUX DE MAÇONNERIE - MANOIR D'YOUVILLE	24 662.15 \$	24 662.14 \$
Total pour le fournisseur : 0006181 - MAÇONNERIE VICTORIA INC :			35 527.29 \$	36 010.17 \$
0001302 MARINDUSTRIEL ENR.	2020-01-28	Remplacement d'un inverseur - Station Bourcier	6 296.27 \$	7 513.95 \$
	2020-02-05	LOCATION GÉNÉRATRICE JANVIER 2020	6 891.60 \$	6 891.60 \$
	2020-02-14	CRÉDIT - MAIN D'OEUVRE - FRAIS DÉPLACEMENT	(981.81) \$	(981.81) \$
	2020-03-06	LOCATION GÉNÉRATRICE FÉVRIER 2020	6 891.60 \$	6 891.60 \$
	2020-04-24	Remplacer le radiateur Station Marchand	9 342.01 \$	9 235.05 \$
	2020-06-01	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE AU POSTE ST-EUGÈNE	44 050.66 \$	27 566.40 \$
	2020-06-05	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE - STATION SAINT-EUGÈNE	5 173.88 \$	6 891.60 \$
	2020-06-09	RÉPARATIONS : GÉNÉRATRICES	2 373.09 \$	589.54 \$
	2020-06-16	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE - STATION SAINT-EUGÈNE	6 891.60 \$	6 891.60 \$
	2020-07-30	Installation de génératrice - Station St-Eugène	2 115.54 \$	9 861.99 \$
	2020-09-04	COMMUTATEUR DE TRANSFERT - GÉNÉRATRICE - STATION LÉGARÉ	7 844.46 \$	- \$
	2020-09-16	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE STATIONNAIRE	4 618.49 \$	4 353.76 \$
	2020-10-07	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE STATIONNAIRE	6 891.60 \$	6 891.60 \$
	2020-11-25	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE STATIONNAIRE	6 777.78 \$	6 777.77 \$
	2020-11-25	COMMUTATEUR DE TRANSFERT - GÉNÉRATRICE	4 323.06 \$	4 323.06 \$
2020-12-22	LOCATION GÉNÉRATRICE - STATION ST-EUGÈNE	34 000.00 \$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0001302 - MARINDUSTRIEL ENR. :			153 499.83 \$	103 697.71 \$

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Date	Description	Montant	Montant facturé
0004291	MERCER (CANADA) LIMITÉE	2020-01-01	SERVICE DE CONSULT. RÉGIMES DE RETRAITE 2020	40 000.00 \$ - \$
Total pour le fournisseur : 0004291 - MERCER (CANADA) LIMITÉE :			40 000.00 \$	- \$
0002685	METAL PLESS INC.	2020-01-14	LOCATION D'UN CHASSE-NEIGE AVEC OREILLES HYDRAULIQUES	9 140.51 \$ 7 645.84 \$
		2020-10-06	FOURNITURE D'UN CHASSE-NEIGE AVEC OREILLES HYDRAULIQUES	18 419.00 \$ 18 419.00 \$
Total pour le fournisseur : 0002685 - METAL PLESS INC. :			27 559.51 \$	26 064.84 \$
0006324	MITACS INC.	2020-09-23	Services pour dével. d'une plateforme graphique - réhabilitation routes	25 869.38 \$ 8 623.13 \$
Total pour le fournisseur : 0006324 - MITACS INC. :			25 869.38 \$	8 623.13 \$
0006215	MULTI DISTRIBUTION INDUSTRIELLE	2020-03-18	DÉPÔT 33% - MASQUES AVEC ÉLASTIQUES - BC 2210-002	5 691.26 \$ 5 691.26 \$
		2020-04-01	MASQUES JETABLES - BC 2210-002	6 370.83 \$ 6 370.83 \$
		2020-04-03	PAIEMENT 35% DU MONTANT TOTAL SOUMISSION	6 573.71 \$ 6 573.71 \$
		2020-04-06	MATÉRIEL DÉSINFECTANT (- DÉPÔT)	4 918.19 \$ 4 918.19 \$
		2020-04-14	VISIÈRE TRANSPARENTE ANTI-BUEE - BC 2210-004	2 351.59 \$ 2 351.59 \$
		2020-04-15	VISIÈRE DE PROTECTION CLAIRE ANTIBUÉE	8 536.89 \$ 8 536.90 \$
		2020-04-15	CRÉDIT - DÉPÔT 33% 821552	(720.51) \$ (720.51) \$
		2020-04-19	MASQUES JETABLES - BC 2210-002	10 982.41 \$ 10 982.41 \$
		2020-04-19	MASQUES JETABLES - BC 2210-002	5 291.15 \$ 5 291.15 \$
		2020-04-27	masques chirurgicaux # fact.	22 765.05 \$ 30 732.82 \$
		2020-04-28	masques chirurgicaux	18 970.88 \$ 25 610.67 \$
		2020-05-01	DÉPÔT 35 % - Combinaison protection	3 253.50 \$ 3 253.50 \$
		2020-05-01	masques chirurgicaux	(6 598.70) \$ (6 598.70) \$
		2020-05-01	MASQUES JETABLES	14 842.13 \$ 14 842.13 \$
		2020-05-01	masques chirurgicaux # fact.	(7 898.78) \$ (7 898.78) \$
		2020-05-04	masques Chirurgicaux TP # fact. 092521	6 323.63 \$ 6 323.63 \$
		2020-05-05	Combinaison protection	9 295.74 \$ 9 295.72 \$
		2020-05-14	lingettes + masques	89 646.01 \$ 75 883.50 \$
		2020-05-14	DÉPÔT 35 % LINGETTES	4 816.88 \$ 4 816.88 \$
		2020-06-02	Combinaison protection	(3 184.51) \$ (3 184.51) \$
		2020-06-23	CRÉDIT - MASQUES JETABLES	(14 842.13) \$ (14 842.13) \$
		2020-06-23	CRÉDIT - MASQUES JETABLES - BC 2210-002	(10 982.41) \$ (10 982.41) \$
		2020-08-12	MATÉRIEL DÉSINFECTANT (- DÉPÔT)	9 003.12 \$ 9 003.12 \$
		2020-08-20	lingettes désinfectantes	2 345.49 \$ 2 345.49 \$
Total pour le fournisseur : 0006215 - MULTI DISTRIBUTION INDUSTRIELLE :			187 751.42 \$	188 596.46 \$
0002281	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	2020-01-01	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS DÉCEMBRE 2019	2 023.56 \$ 2 023.56 \$
		2020-01-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2020 - CHA11V	30 000.00 \$ 89 473.56 \$
		2020-02-01	HONORAIRES PROF. - RÉGIME RETRAITE - JANVIER 2020	3 693.58 \$ 3 693.58 \$
Total pour le fournisseur : 0002281 - NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.			35 717.14 \$	95 190.70 \$
0006201	NOUVELLE HAUTEUR INC.	2020-02-13	FORMATION - SAUVETAGE EN HAUTEUR	8 278.20 \$ 8 885.26 \$
		2020-07-23	ÉQUIPEMENT POUR ESPACE CLOS	3 823.67 \$ 3 823.67 \$
		2020-09-23	EÉQUIPEMENT ESPACE CLOS (HAUTEUR)	13 098.03 \$ - \$
		2020-09-24	FORMATION INSPECTION PETZL	2 414.48 \$ 2 414.48 \$
Total pour le fournisseur : 0006201 - NOUVELLE HAUTEUR INC. :			27 614.38 \$	15 123.41 \$
0004819	OCTOPUS-ITSM.COM INC.	2020-01-01	Contrat d'entretien Octopus 2020	23 454.90 \$ 23 454.90 \$
		2020-09-16	Déménagement de la BD Octopus	2 874.38 \$ 2 874.38 \$
Total pour le fournisseur : 0004819 - OCTOPUS-ITSM.COM INC. :			26 329.28 \$	26 329.28 \$

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Date	Description	Montant	Montant facturé
0003779 PG SOLUTIONS INC.	2020-01-01	Contrat d'entretien 2020 - ACCÉO JUSTICE - Cour Municipale - CESA27083	35 107.62 \$	35 107.62 \$
	2020-01-01	Contrat d'entretien 2020-ACCÉO FINANCES PAIE/RH-PTI-TAXATION-CESA27244	86 317.48 \$	86 317.51 \$
	2020-01-01	Contrat d'entretien 2020 - ACCÉO GÉNÉRAL - GENERO - CESA27245	15 653.85 \$	15 653.85 \$
	2020-01-01	CESA27971 - Contrat de support 2020 - Logiciels comptabilité	67 231.63 \$	67 231.63 \$
	2020-01-01	CESA29386 - Contrat de support 2020 - Gestionnaire Municipal	33 676.18 \$	33 676.18 \$
	2020-01-01	CESA28595 - Contrat de support 2020 - Logiciel Loisirs	36 205.63 \$	36 205.63 \$
	2020-01-17	DROIT MENSUEL E-ACCPET - CONSTAT EXPRESS - FRAIS TRANS. 2020	12 000.00 \$	6 990.57 \$
	2020-01-20	Soumission 1VCHA50-006268-EF0 - Territoire - Mobilité	2 204.65 \$	2 163.93 \$
	2020-07-06	Service professionnel - Accéo Justice - Billetterie	2 138.53 \$	356.42 \$
Total pour le fournisseur : 0003779 - PG SOLUTIONS INC. :			290 535.57 \$	283 703.34 \$
0006241 PLACEMENTS RAYMAR INC.	2020-03-11	TRAVAUX BOUL. ALBERT-EINSTEIN	28 015.19 \$	28 015.19 \$
	Total pour le fournisseur : 0006241 - PLACEMENTS RAYMAR INC. :			28 015.19 \$
0006250 PRIVAL ODC INC.	2020-05-26	Acquisition d'équipements de stockage	31 318.74 \$	31 318.74 \$
	Total pour le fournisseur : 0006250 - PRIVAL ODC INC. :			31 318.74 \$
RAAMCO INT. PROP. CANADIAN LTD	2020-01-16	REMBOURSEMENT - 136-140 BOULEVARD PRIMEAU	46 035.86 \$	46 035.86 \$
Total pour le fournisseur : - RAAMCO INT. PROP. CANADIAN LTD :			46 035.86 \$	46 035.86 \$
RAAMCO INT. PROP. CANADIAN LTD.	2020-11-13	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT PAYÉ EN TROP	44 390.14 \$	44 390.14 \$
Total pour le fournisseur : - RAAMCO INT. PROP. CANADIAN LTD. :			44 390.14 \$	44 390.14 \$
0004265 RANCOURT LEGAULT JONCAS	2020-01-24	HON. PROF. 2020 - DOSSIER :	40 000.00 \$	3 014.81 \$
	Total pour le fournisseur : 0004265 - RANCOURT LEGAULT JONCAS :			40 000.00 \$
0002662 RÉFRIGÉRATION INTER-RIVE INC.	2020-06-01	CRÉDIT - FILTRES À AIR PLISSÉ - MAIN D'OEUVRE	(552.25) \$	(552.25) \$
	2020-06-17	REPL. SYST. DE RÉFRIGÉRATION BISTRO	4 718.34 \$	4 718.34 \$
	2020-08-05	FOURNITURE D'UN CLIMATISEUR DE BUREAU - SERVICE DE POLICE	3 634.13 \$	3 634.13 \$
	2020-09-27	STATION DE POMPAGE REID	2 532.94 \$	2 532.94 \$
	2020-10-02	REMPLACEMENT ÉVAPORATEUR CHAMBRE CONGELATEUR	3 900.64 \$	3 900.64 \$
	2020-10-04	NOTE DE CRÉDIT -	(285.14) \$	(285.14) \$
	2020-11-23	FOURNITURE D'UNE UNITÉ DRY-O-TRON	2 567.10 \$	- \$
	2020-11-25	RÉNOVATIONS : SERVICE DE POLIC E-DISTANCIATION - COVID	11 365.86 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0002662 - RÉFRIGÉRATION INTER-RIVE INC. :			27 881.62 \$
0000927 RESSORTS CHÂTEAUGUAY LTÉE	2020-01-07	010-023-113 34910 king pin F#089804	4 599.00 \$	4 557.81 \$
	2020-02-10	00-023-112 35069 réparation de ressort F#090133	2 299.50 \$	2 816.47 \$
	2020-02-10	réparation de ressort F#090132	4 943.93 \$	3 802.16 \$
	2020-02-13	ressort de pelle charrue (5000LBS) F#	2 989.35 \$	3 332.25 \$
	2020-03-20	SET KING PIN - GASKET - BC 2134-359	2 407.75 \$	2 407.75 \$
	2020-05-06	011-023-114 réparation de ressort F#091186	2 299.50 \$	857.48 \$
	2020-10-01	ressort 5000 lbs pour aile de charrue F#093626	3 332.25 \$	3 332.25 \$
	2020-11-05	013-023-117 suspension avant # fact. 093604	2 874.38 \$	4 718.05 \$
	Total pour le fournisseur : 0000927 - RESSORTS CHÂTEAUGUAY LTÉE :			25 745.66 \$
0005136 RETRAITE QUÉBEC	2020-02-07	QUOTE-PART - ÉLUS MUNICIPAUX 2020	35 073.00 \$	35 073.00 \$
	2020-02-07	QUOTE-PART - MAIRE ET CONSEILLERS MUNICIPAUX 2020	4 014.00 \$	4 014.00 \$
	2020-02-29	CRÉDIT - DÉCLARATION ANNUELLE 2019	(1 984.76) \$	(1 984.76) \$
	2020-12-21	Enregistrement régime retraite Policier	2 138.00 \$	2 138.00 \$
Total pour le fournisseur : 0005136 - RETRAITE QUÉBEC :			39 240.24 \$	39 240.24 \$
REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTION	2020-07-09	REMBOURSEMENT - MONTANT PAYÉ EN TROP	34 555.96 \$	34 555.96 \$
Total pour le fournisseur : - REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTION :			34 555.96 \$	34 555.96 \$

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Date	Description	Montant	Montant facturé
0002754 SCABRIC	2020-05-28	MANDAT : ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ - DES PRISES D'EAU	50 668.00 \$	40 594.40 \$
Total pour le fournisseur : 0002754 - SCABRIC :			50 668.00 \$	40 594.40 \$
0000880 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	2020-01-27	COMPTE # 2095815	15 471.98 \$	15 471.98 \$
	2020-02-14	Distribution postale En mouvement Printemps 2020	8 414.65 \$	8 334.18 \$
	2020-05-25	COMPTE # 2095815	3 072.42 \$	3 072.42 \$
	2020-06-15	DISTRIBUTION POSTALE FEUILLET BRICOLAGE FÊTE DES PÈRES	2 723.76 \$	2 783.64 \$
	2020-08-25	DISTRIBUTION COURRIER DE QUARTIER - FRAIS PAIEMENT TARDIF	5 587.76 \$	5 587.80 \$
	2020-09-03	DISTRIBUTION POSTALE DU GUIDE EN MOUVEMENT ÉDITION AUTOMNE 2020	6 213.56 \$	6 174.75 \$
Total pour le fournisseur : 0000880 - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :			41 484.13 \$	41 424.77 \$
0003213 SOFTCHOICE LP	2020-03-25	MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP SERV.2019	8 216.11 \$	- \$
	2020-03-26	MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP - BC 2133-0011	8 216.11 \$	8 216.11 \$
	2020-04-16	Mise à jour Acrobat Std & Pro de 2015 à 2017	9 393.32 \$	9 393.32 \$
	2020-04-16	Commande 724100 - 7 Visio et Project Pro & 14 Visio Standard	15 362.83 \$	15 362.82 \$
	2020-05-11	290 LICENCES WINDOWS 10	80 242.66 \$	80 242.66 \$
	2020-05-20	Licenses SQL server Standard 2019 - 4 coeurs	7 444.31 \$	7 444.31 \$
	2020-09-23	IMPRIMANTES ET PAPIER	7 510.93 \$	7 510.93 \$
Total pour le fournisseur : 0003213 - SOFTCHOICE LP :			136 386.27 \$	128 170.15 \$
0004911 STANTEC EXPERTS-CONSEILS	2020-01-23	Mdt prof. ingénierie serv. complémentaires - feux circulation 132/Odilon	26 386.77 \$	2 874.38 \$
	2020-02-14	AVENANT 1_BC122668_MODIF. ADDITIONNELLES FEUX FRERE ODILON	4 599.00 \$	4 604.75 \$
	2020-04-09	MDT PRO ÉTUDE ÉCOLOGIQUE HABITAT AQUATIQUE PONT SAUVAGINE	9 410.73 \$	9 410.70 \$
	2020-05-20	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉFECTION TERRAIN DE TENNIS BILLINGS	22 995.00 \$	22 995.00 \$
	2020-07-15	Analyses hydrauliques milieux humides avant & après développement parc ind.	23 615.90 \$	23 615.87 \$
	2020-07-29	MDT PROF. CONCEPTION FEUX CIRCULATION RENE-LÉVESQUE/FRÈRE ODILON	6 533.60 \$	6 533.60 \$
	2020-10-26	Honoraires additionnels conception feux Frère-Odilon/René-Lévesques	10 922.63 \$	8 194.90 \$
Total pour le fournisseur : 0004911 - STANTEC EXPERTS-CONSEILS :			104 463.63 \$	78 229.20 \$
0001491 STELEM (CANADA) INC.	2020-06-08	allonge de BF # fact. 084178/ 084299	2 246.04 \$	2 246.04 \$
	2020-07-30	Purgeur Hydro-Guard - Salaberry Nord / Saint-Paul	7 099.71 \$	7 099.71 \$
	2020-10-21	Pièces de borne d'incendie	4 599.00 \$	3 403.26 \$
	2020-12-14	FOURNITURE D'UNE CAMÉRA POUR LES ÉGOUTS.	12 630.00 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0001491 - STELEM (CANADA) INC. :			26 574.75 \$	12 749.01 \$
0001532 TROJAN TECHNOLOGIES INC.	2020-06-08	Contrat - Remplacement système UV	132 088.00 \$	132 088.00 \$
Total pour le fournisseur : 0001532 - TROJAN TECHNOLOGIES INC. :			132 088.00 \$	132 088.00 \$
0002089 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	2020-01-01	ADHÉSION ANNUELLE 2020	30 452.17 \$	30 452.17 \$
	2020-09-16	Ass. gén./Regroup. Agglo I - A&B / quote-part, fonds garantie - biens	91 747.03 \$	91 747.03 \$
Total pour le fournisseur : 0002089 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :			122 199.20 \$	122 199.20 \$
0000285 W. CÔTÉ & FILS LTÉE	2020-01-03	020-023-121 lame polar flex F# FC031527	2 264.08 \$	2 264.08 \$
	2020-01-15	lame de charrue + protecteur F# FC-031702/ FC031703	2 625.86 \$	2 625.85 \$
	2020-01-20	couteaux carbure + protecteur f# FC-031802	2 015.63 \$	2 015.63 \$
	2020-02-03	couteaux carbure polarflex F# FC-032015	4 332.82 \$	4 332.82 \$
	2020-02-03	couteaux carbure polarflex F# FC-032016	4 332.82 \$	4 332.82 \$
	2020-02-04	lame au carbure + protecteur F# FC-032041	2 230.22 \$	2 230.22 \$
	2020-02-06	cylindre hydraulique F# FC-032044	2 566.55 \$	2 566.55 \$
	2020-02-12	lame au carbure + protecteur F# FC-032142	2 418.15 \$	2 418.15 \$
	2020-03-18	ADAP. D'AILE ARR - BC 2134-350	2 330.63 \$	2 330.63 \$
	2020-05-05	011-023-114 chaine saleuse + cylindre F#FC-032607	2 486.53 \$	2 486.53 \$
	2020-05-26	achat aile de coté F# FC-032665	10 149.96 \$	10 149.96 \$

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Date	Description	Montant	Montant facturé
	2020-06-17	piece de charrue F# FC-032761	3 422.82 \$	3 422.82 \$
	2020-06-23	011-023-114 porte arriere de benne F#	2 759.40 \$	2 759.40 \$
	2020-07-27	glissiere et couteaux F# FC-032920/	2 435.72 \$	2 435.72 \$
	2020-08-31	protecteur et lame de charrue F# FC-033107	2 031.21 \$	2 031.21 \$
	2020-09-09	stock magasin F# FC-033163	2 294.72 \$	2 294.72 \$
	2020-09-09	bras et goujoun F# FC-033166	2 027.14 \$	2 027.14 \$
	2020-09-22	lame et verin F# FC-033304	3 483.06 \$	3 483.06 \$
	2020-09-28	stock magasin F# FC-033373	2 294.72 \$	2 299.40 \$
	2020-10-20	stock magasin F# FC-033588	2 841.72 \$	2 841.72 \$
	2020-11-25	stock magasin F# FC-034107	2 299.40 \$	2 302.72 \$
	2020-11-26	lame polar flex F# FC-034143	3 576.39 \$	3 576.39 \$
Total pour le fournisseur : 0000285 - W. CÔTÉ & FILS LTÉE :			67 219.55 \$	67 227.54 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31			4 715 355.02 \$	3 929 095.17 \$