



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2018 à décembre 2018

1606 9166-2452 QUÉBEC INC. (NOPAC INC.)				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201801	87476	2018-01-31	COLLECTE - ORDURES ET RECYCLAGE - JANVIER 2018	5 370,75
201802	87525	2018-02-28	COLLECTE - FÉVRIER 2018	3 051,77
201803	87579	2018-03-22	FACTURE AVEC CORRECTION DE FÉVRIER 2018	2 318,97
201803	87580	2018-03-31	COLLECTE - MARS 2017	5 370,75
201804	87634	2018-04-30	COLLECTE ORDURES ET RECYCLAGE- AVRIL 2018	5 370,75
201805	87694	2018-05-31	COLLECTE ORDURES ET RECYCLAGE- MAI 2018	4 894,69
201806	87708	2018-06-05	COLLECTE GROS REBUTS - 23 MAI 2018	2 394,40
201806	87760	2018-06-30	COLLECTES ORDURES ET RECYCLAGE - JUIN 2018	4 894,69
201807	87835	2018-07-31	COLLECTES ORDURES ET RECYCLAGE - JUILLET 2018	4 894,69
201808	87907	2018-08-31	COLLECTE - RECYCLAGE ET MATIÈRES RÉSIDUELLES - AOÛT 2018	4 894,69
201809	87967	2018-09-30	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLAGE -SEPTEMBRE 2018	4 894,69
201810	88061	2018-10-31	COLLECTES MATIÈRES RÉSIDUELLES,RECYCLAGE ET AJUSTEMENTS AOÛT ET SEPTEMBRE	4 052,78
201811	88143	2018-11-30	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLAGE, AJUSTEMENTS - NOVEMBRE 2018	3 860,79
201812	88156	2018-12-04	COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES -SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018	14 172,28
201812	88227	2018-12-31	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLAGE - DÉCEMBRE 2018 - AJUSTEMENT RECYCLAGE DÉCEMBER 2018	4 354,41
201812	88236	2018-12-31	COLLECTE - MATIÈRES ORGANIQUES- DÉCEMBRE 2018	5 668,91
Total de la dépense:				80 460,01
495 ACCEO SOLUTIONS INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201801	17-12-356	2018-01-01	RENOUVELLEMENT CONTRAT - 2018 -LOGICIEL ET PROGICIEL	12 110,36
201804	RF18002540	2018-03-01	RENOUVELLEMENT CONTRAT ET SUPPORT JANVIER À DÉCEMBRE 2018	13 923,86
Total de la dépense:				26 034,22
1776 AGENCES DE L'EST P.J.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201811	16274	2018-09-06	INSTALLATION D'UN GAZEBO - RETENUE 20%	46 909,80
Total de la dépense:				46 909,80
360 AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201801	84793	2018-01-31	FORFAITAIRE - JANVIER 2018	20 160,15
201802	55194	2018-02-28	FORFAITAIRE - FÉVRIER 2018	20 384,31
201803	54320	2017-10-30	EXPLOITATION OUVRAGES D'ASSANISSEMENT - JANVIER À DÉCEMBRE 2016	2 949,11
201803	55552	2018-03-31	FORFAITAIRE - MARS 2018	20 384,31
201804	55880	2018-04-30	FORFAITAIRE - AVRIL 2018	20 384,31
201805	056189.	2018-05-31	FORFAITAIRE - MAI 2018	20 384,31
201806	56495	2018-06-30	FORFAITAIRE - JUIN 2018	20 384,31
201807	56755	2018-07-31	HONORAIRES JUILLET 2018	20 384,31
201808	54842	2017-12-31	TRAVAUX EXPLOITATION - ASS. EAUX -JANVIER À DÉCEMBRE 2017	4 514,20
201808	57190	2018-08-31	FORFAITAIRE - AOÛT 2018	20 384,31
201809	57514	2018-09-30	FORFAITAIRE - SEPTEMBRE 2018	20 384,31
201810	57942	2018-10-31	FORFAITAIRE - OCTOBRE 2018	20 384,31
201811	058313.	2018-11-30	HONORAIRES - EXPLOITATION NOVEMBRE 2018	20 384,31
201812	58632	2018-12-31	FORFAITAIRE - DÉCEMBRE 2018	20 384,31
Total de la dépense:				251 850,87



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2018 à décembre 2018

774 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201801	40829768	2018-01-08	CHLORE	2 795,94
201802	40840622	2018-02-06	CAUSTIC SODA, CITERNE CONSIGNÉE	5 702,76
201804	40858448	2018-03-23	CYLINDRES DE CHLORE	2 795,94
201805	40862441	2018-04-04	CAUSTIC SODA - PALETTE	5 702,76
201806	40891512	2018-06-18	CHLORE ET CYLINDRES	2 814,95
201807	40906258	2018-07-26	CHLORE, CYLINDRE CL2	2 798,12
201808	40916783	2018-08-23	CAUSTIC SODA	5 702,76
201810	40928668	2018-09-25	CHLORE ET CYLINDRES	5 596,25
201811	40952855	2018-11-27	CAUSTIC SODA, POLY RET	5 702,76
201811	40954159	2018-11-30	CHLORE, CYLINDRE CL2	4 197,19
Total de la dépense:				43 809,43

1920 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201801	R-0000160138	2018-01-06	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE 2018-01-07 AU 2018-01-20	3 943,32
201801	R-0000161518	2018-01-20	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE 2018-01-21 AU 2018-02-03	3 943,32
201802	R-0000164956	2018-02-04	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE 2018-02-04 AU 2018-02-17	4 223,79
201802	R-0000166066	2018-02-18	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE 2018-02-18 AU 2018-03-03	4 217,17
201803	FAA-000167	2018-03-18	ASSURANCE COLLECTIVE DU 18 AU 31 MARS 2018	4 216,17
201803	R-0000169482	2018-03-04	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE 2018-03-04 AU 2018-03-17	4 216,17
201804	R-0000171776	2018-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE 2018-04-01 AU 2018-04-14	4 216,17
201804	R-0000175102	2018-04-14	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE DU 2018-04-15 AU 2018-04-28	4 216,17
201805	R-0000176178	2018-05-02	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE DU 2018-04-29 AU 2018-05-12	4 216,17
201805	R-0000179750	2018-05-13	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2018-05-13 AU 2018-05-26	4 216,17
201805	R-0000180777	2018-05-27	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2018-05-27 AU 2018-06-09	4 216,17
201806	R-0000184312	2018-06-19	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2018-06-10 AU 2018-06-23	4 542,31
201807	R-0000185377	2018-06-23	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2018-06-24 AU 2018-07-07	4 725,96
201807	R-0000189107	2018-07-08	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2018-07-08 AU 2018-07-21	4 725,96
201807	R-0000190059	2018-07-22	ASSURANCES COLLECTIVES - DU 2018-07-22 AU 2018-08-04	4 725,96
201808	R-0000193674	2018-08-05	ASSURANCES COLLECTIVES - DU 2018-07-22 AU 2018-08-04	4 725,96
201808	R-0000194864	2018-08-18	ASSURANCES COLLECTIVES - DU 2018-08-19 AU 2018-09-01	4 725,96
201809	R-0000198379	2018-09-02	ASSURANCES COLLECTIVES - DU 2018-09-02 AU 2018-09-15	4 725,96
201809	R-0000199612	2018-09-15	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2018-09-16 AU 2018-09-29	4 725,96
201810	R-0000200640	2018-09-29	ASSURANCES COLLECTIVES - DU 2018-09-30 AU 2018-10-13	4 725,96
201810	R-0000204273	2018-10-14	ASSURANCES COLLECTIVES - DU 2018-10-14 AU 2018-10-27	4 725,96
201810	R-0000205240	2018-10-28	ASSURANCES COLLECTIVES - DU 2018-10-28 AU 2018-11-10	4 725,96
201811	R-0000209019	2018-11-11	ASSURANCES COLLECTIVES - DU 2018-11-11 AU 2018-11-24	4 725,96
201811	R-0000209994	2018-11-26	ASSURANCES COLLECTIVES - DU 2018-11-25 AU 2018-12-08	4 738,28
201812	R-0000213655	2018-12-11	ASSURANCE COLLECTIVE DU 9 AU 22 DÉCEMBRE 2018	4 727,72
Total de la dépense:				111 834,66

673 CHEVALIER & FRÈRES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201803	1482	2018-02-28	TRANSPORT EAUX USÉES - FÉVRIER 2018	3 219,30
201806	1489	2018-05-31	TRANSPORT EAUX USÉES - MAI 2018	4 235,13
201807	1499	2018-07-31	TRANSPORT EAUX USÉES JUILLET 2018	5 288,85
201808	1506	2018-08-31	TRANSPORT EAUX USÉES - AOÛT 2018	10 347,75
201810	1518	2018-08-30	TRANSPORT EAUX USÉES - SEPTEMBRE 2018	6 898,50
201810	1528	2018-10-31	TRANSPORT EAUX USÉES	6 438,60
201811	1542	2018-11-30	TRANSPORT EAUX USÉES	7 128,45
Total de la dépense:				43 556,58



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2018 à décembre 2018

2018 CONSTRUCTION MARC CHEVALIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201802	1782.	2018-01-25	DÉMOLITION - 175 RUE DE L'ÉGLISE À BEDFORD	20 890,58
201806	1851	2018-05-16	CONSTRUCTION D'UN ABRI - TERRAIN DE TENNIS	10 347,75
201806	1871	2018-06-28	TRAVAUX - CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE SHUFFLEBOARD	8 881,82
201808	1901	2018-09-04	DALLE DE BÉTON SENTIER DE LA NATURE	2 299,50
201812	1968	2018-11-28	TRAVAUX EXÉCUTÉS - RÉCEPTION HÔTEL DE VILLE	13 950,86
Total de la dépense:				56 370,51

2264 CONSTRUCTION RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201802	493	2017-11-15	LIBÉRATION RETENUE CONTRAT - 5%	162 569,23
201808	493-B	2018-08-30	LIBÉRATION RETENUE	45 990,00
Total de la dépense:				208 559,23

2402 CONTINENTAL CAPITAL INVESTMENTS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201808	30003045	2018-08-10	200 CONTENEURS CHARGEMENT FRONTAL - 2 À 8 VERGES	80 482,50
Total de la dépense:				80 482,50

2403 EXCAVATION DOMINIC CAREY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201808	797	2018-07-19	DÉCOMPTE NUMÉRO 1 - TRAVAUX BOULEVARD DE LA VICTOIRE	166 975,33
201808	18-09-399	2018-09-10	DÉCOMPTE NUMÉRO 2 - TRAVAUX RUES VICTOIRE ET RIX	235 965,42
201811	18-11-484	2018-11-12	DÉCOMPTE NUMÉRO 3 - TRAVAUX RUES RIX ET BOULEVARD DE LA VICTOIRE	122 459,58
201811	DÉC. NO3 BALANCE	2018-11-19	BALANCE À PAYER SUR DÉCOMPTE NUMÉRO 3	18 338,32
201812	DÉCOMPTE 4	2018-11-16	TRAVAUX RUES RIX ET VICTOIRE	71 828,64
Total de la dépense:				615 567,29

513 GAZ METROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201801	7600001212495	2018-01-09	GAZ DU 6 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER 2018	4 502,50
201802	715001053053	2018-02-05	GAZ DU 10 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2018	3 385,94
201803	760001250435	2018-03-06	GAZ DU 6 FÉVRIER AU 6 MARS 2018	3 605,44
201804	780001177231	2018-04-05	GAZ DU 7 MARS AU 5 AVRIL 2018	3 643,46
201805	770001252857	2018-05-03	GAZ DU 6 AVRIL AU 3 MAI 2018	2 973,88
201810	780001281525	2018-10-05	GAZ DU 7 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2018	2 009,86
201811	790001249190	2018-11-07	GAZ DU 5 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2018	3 731,23
201812	790001267187	2018-12-05	GAZ DU 8 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2018	3 491,17
Total de la dépense:				27 343,48

1308 GROUPE ULTIMA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201801	MU46035-18	2018-01-01	ASSURANCES GÉNÉRALES 2018	110 677,00
Total de la dépense:				110 677,00



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2018 à décembre 2018

2436 IPL INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201811	RX-346314	2018-10-02	BACS BRUNS, CONTENANT, TRANSPORT ET PORTE À PORTE	58 475,86
Total de la dépense:				58 475,86

39 J.A. BEAUDOIN CONSTRUCTION LIMITÉE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201802	24115	2018-02-08	DÉNEIGEMENT	2 015,31
201802	24152	2018-02-28	DÉNEIGEMENT DES ROUTES 202 ET 235	4 885,00
201803	24074	2018-01-31	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT - JANVIER 2018	2 015,23
201803	24075	2018-01-31	DÉNEIGEMENT ROUTES 202 ET 235	4 885,00
201803	24077	2018-01-08	RÉPARATION AQUEDUC - RUE WHEELER	2 225,64
201803	24078	2018-01-10	DÉNEIGEMENT RUES	3 009,66
201803	24079	2018-01-18	DÉPLACEMENT DE LA NEIGE SUR LE SITE DES NEIGES US.ES	5 287,70
201803	24081	2018-01-16	NIVELEUSE	2 794,82
201803	24082	2018-01-19	PELLE - RÉPARATION GÉOUT SANITAIRE	4 952,47
201803	24083	2018-01-22	SABLE D'HIVER	2 503,01
201803	24174	2018-03-21	PELLE HYDRAULIQUE	2 529,45
201803	24184	2018-03-31	DÉNEIGMENT - ROUTES 235 ET 202	4 885,00
201804	24238	2018-04-26	TRAVAUX - ÉCOCENTRE	13 653,28
201805	24355	2018-05-22	PELLE HYDRAULIQUE	2 127,04
201806	24382	2018-05-30	BOUTEUR - CAMIONS 12 ROUES	4 709,96
201806	24383	2018-05-31	BOUTEUR - CAMIONS - ÉCOCENTRE	4 009,76
201806	24395	2018-06-04	PELLE HYDRAULIQUE - ÉCOCENTRE	2 885,87
201807	24389	2018-06-01	BOUTEUR, ROULEAU COMPTACTEUR	2 822,64
201812	24766	2018-10-31	PELLE HYDRAULIQUE - RUE INDUSTRIELLE	6 792,15
201812	24767	2018-11-08	PELLE HYDRAULIQUE - RUE INDUSTRIELLE	6 708,79
Total de la dépense:				85 697,78

2424 JEAN-PIERRE GUAY TRANSPORT INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201808	70970	2018-08-31	SERVICE D'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES	5 911,90
201810	71211	2018-09-30	COLLECTE - ORDURES ET RECYCLAGES	7 128,45
201811	71680	2018-10-31	COLLECTE - ORDURES ET MATIÈRES RECYCLABLES - OCTOBRE 2018	4 622,00
201812	71974	2018-11-30	COLLECTE DES CONTENEURS ET DÉCHETS - NOVEMBRE 2018	5 768,30
201812	72615	2018-12-31	SERVICE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES ET DU RECYCLAGE - DÉCEMBRE 2018	4 622,00
Total de la dépense:				28 052,65

221 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201801	9019148435	2018-01-26	KEMIRA PIX-312	5 577,44
201801	9019148487	2018-01-29	KEMIRA PAX-XL6 BULK	10 778,62
201803	9019150661	2018-03-05	KEMIRA PIX-312 BULK	5 254,59
201805	9019154692	2018-05-16	KEMIRA BULK PIX-312	5 536,05
201807	901957594	2018-07-25	PAX-XL6 BULK	10 592,70
201808	9019158523	2018-07-31	KEMIRA PIX-312 BULK	5 144,90
201809	9019160567	2018-09-21	KEMIRA PIX-312 MULK	5 887,76
201809	9019160724	2018-09-17	KEMIRA PX-XL6 BULK	9 751,66
201812	9019164272	2018-12-05	KEMIRA PIX-312 BULK	5 878,33
201812	9019164655	2018-12-05	KEMIRA PX-XL6 BULK	11 132,74
Total de la dépense:				75 534,79



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2018 à décembre 2018

2375 LIBERTÉVISION INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201806	1569	2018-05-17	ENSEIGNE NUMÉRIQUE	39 913,57
Total de la dépense:				39 913,57
10 PAVAGES MASKA INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201807	501110	2018-06-30	ASPHALTE	2 246,37
201812	39596	2018-10-31	PLANAGE ET PAVAGE RUE MOREAU	51 016,58
Total de la dépense:				53 262,95
30 R.I.G.M.R.B.M.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201802	5120181	2018-02-01	ENFOUISSEMENT - JANVIER 2018	25 555,79
201803	5120182	2018-02-28	ENFOUISSEMENT - MARS 2018	6 242,60
201804	5120183	2018-03-31	ENFOUISSEMENT - MARS 2018	5 394,17
201805	5120184	2018-04-30	ENFOUISSEMENT - AVRIL 2018	6 545,64
201806	5120185	2018-05-31	ENFOUISSEMENT - MAI 2018	8 084,53
201807	5120186	2018-06-30	ENFOUISSEMENT - JUIN 2018	7 058,27
201809	5120187	2018-07-31	ENFOUISSEMENT - JUILLET 2018	10 540,49
201809	5120188	2018-08-31	ENFOUISSEMENT - AOÛT 2018	5 878,90
201810	5120189	2018-09-30	ENFOUISSEMENT - SEPTEMBRE 2018	8 370,35
201810	5120810	2018-10-31	ENFOUISSEMENT - OCTOBRE 2018	6 348,37
201812	51201811	2018-11-01	ENFOUISSEMENT - NOVEMBRE 2018	5 600,85
201812	51201812	2018-12-31	ENFOUISSEMENT - DÉCEMBRE 2018	5 870,69
Total de la dépense:				101 490,65
1676 RÉCUPÉRATION 2000 INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201801	33978	2018-01-15	COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE PLUS EXTRAS - JANVIER 2018	9 117,52
201802	34150	2018-02-15	SERVICE DE COLLECTE DE DÉCHETS ET RECYCLAGE - RÉVRIER 2018	9 014,04
201803	34322	2018-03-15	SERVICE DE COLLECTE - RECYCLAGE ET ORDURES - MARS 2018	9 014,04
201804	34497	2018-04-13	LEVÉES SUPPLÉMENTAIRES - DÉCHETS ET RECYCLAGE - 2017/2018	2 104,04
201804	34502	2018-04-15	COLLECTE DE DÉCHETS ET DE RECYCLAGE - AVRIL 2018	9 014,04
201804	34515	2018-04-19	ÉCOCENTRE DU 14 AVRIL 2018	9 003,89
201805	33819	2017-12-15	SERVICE DE COLLECTE - DÉCEMBRE2017	9 014,04
201805	34717	2018-05-15	COLLECTE DÉCHET ET RECYCLAGE -MAI 2018	9 152,01
201805	34754	2018-05-31	ÉCOCENTRE - MAI 2018	10 407,02
201806	34928	2018-06-15	SERVICE DE COLLECTE - JUIN - DÉCHETS, RECYCLAGE ET LEVÉES SUPPLÉMENTAIRES	9 289,99
201807	35108	2018-07-15	SERVICE DE DÉCHETS ET DE RECYCLAGE - JUIN 2018	9 186,50
201808	34938	2018-06-21	ÉCOCENTRE DU 9 JUIN 2018	9 719,12
201808	35119	2018-07-18	ÉCOCENTRE DU 14 JUILLET 2018	10 405,89
201810	35407	2018-08-10	COLLECTE DÉCHETS ET RECYCLAGE- AOÛT 2018	2 963,59
Total de la dépense:				117 405,73
2376 ROBERT BOILEAU INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201806	74706	2018-06-06	SURFACEUSE À GLACE - ZAMBONI ÉLECTRIQUE 552	123 500,00
201808	747006-TAX	2018-06-13	TAXES SUR LA FACTURE 747006	18 494,13
Total de la dépense:				141 994,13



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2018 à décembre 2018

2183 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201806	915400760	2018-06-18	MISE À NIVEAU - CONTRÔLE NUMÉRIQUE	23 974,57
201812	915403569	2018-12-04	MISE À NIVEAU DU SYSTEME DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE	35 961,90
Total de la dépense:				59 936,47

1977 TETRA TECH QI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201801	60556378	2018-01-18	HONORAIRES - RÉFECTION BOULEVARD DE LA VICTOIRE À BEDFORD	5 748,75
201801	60556832	2018-01-23	SURVEILLANCE DE CHANTIER - RUE INDUSTRIELLE	3 809,94
201802	60559364	2018-02-15	HONORAIRES - RÉFECTION DU BOULEVARD DE LA VICTOIRE	5 173,88
201802	60559724	2018-02-19	HONORAIRES - CONDUIT EN SERVITUDE - RUE DE L'ÉGLISE	3 068,66
201804	60565029	2018-04-13	HONORAIRES - RÉFECTION TROTTOIRS RUE RIX	8 623,13
201805	60568924	2018-05-17	HONORAIRES - RÉFECTION TROTTOIRS RUE RIX	3 449,26
201808	60575803	2018-07-19	HONORAIRES - SURVEILLANCE DE CHANTIER - TRAVAUX BOUL. DE LA VICTOIRE	5 748,77
201808	60577356	2018-08-03	HONORAIRES - SURVEILLANCE TRAVAUX BOUL. VICTOIRE	17 246,26
201809	60582107	2018-09-14	HONORAIRES - PLANS ET DEVIS - RUE PHILIPPE-CÔTÉ	2 874,37
201809	60582927	2018-09-19	SURVEILLANCE - BOUL. VICTOIRE & RIX	15 406,67
201810	60585325	2018-10-12	HONORAIRES - RUE PHILIPPE-COTÉ	4 024,12
201811	60590531	2018-11-15	PLANS ET DEVIS - RÉFECTION RUE PHILIPPE-COTÉ	4 024,14
201812	60593766	2018-12-06	HONORAIRES - SURVEILLANCE RUE INDUSTRIELLE	3 367,85
201812	60595003	2018-12-12	HONORAIRES - ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE	2 084,22
201812	60595052	2018-12-12	PLANS ET DEVIS - RUE PHILIPPE-COTÉ	2 874,38
Total de la dépense:				87 524,40

Filtres du rapport:

Période de 201801 à 201813

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00