



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

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant
9064-3032 Québec Inc (JR Services Sanitaires)	37618	201903-047	GTE-2019-01 : Collecte et transport des déchets domestiques	686 791.67 \$
9317-3052 Québec inc. (Cosior Informatique)	36922	201812-327	Services prof. pour l'impartition de la gestion du parc informatique	196 986.67 \$
	39369		Honoraires informatiques	5 215.26 \$
Allstream Business inc.	19638066		Système téléphonique	2 309.23 \$
	19706368		Système téléphonique	2 232.11 \$
	19774715		Système téléphonique	2 232.95 \$
	19843115		Système téléphonique	2 235.15 \$
	19911641		Système téléphonique	2 232.31 \$
	19980211		Système téléphonique	2 231.66 \$
	20048825		Système téléphonique	2 229.97 \$
	20117479		Système téléphonique	2 231.64 \$
	20186169		Système téléphonique	2 236.03 \$
	20254890		Système téléphonique	2 231.41 \$
	20323648		Système téléphonique	2 233.18 \$
	20392441		Système téléphonique	2 234.17 \$
Axia Services	37151 & 38415	201806-151	Location de service d'une agence de sécurité patrouille	221 659.75 \$
Canadien National	36899		Entretien des passages à niveau avec et sans barrière	46 700.00 \$
	38060	201803-054	Réfection passage à niveau Joseph-Versailles PM 4.77	188 057.96 \$
Cargill limitée	39173	201910-227	Achat de sel de déglaceage pour la saison 2019-2020	66 694.70 \$
Communauté Métropolitaine de Montréal	36939		Quote-Part 2019	157 837.00 \$
Construction & Pavage Portneuf inc.	37376 & 39069	201902-028	TP-ST 2019-04AM Fourniture de mélange bitumineux	58 000.00 \$
Construction Fluet inc.	38935	201909-209	P444 : Reconstruction du clocher de l'église St-Octave	217 391.05 \$
Construction Viatek Inc.	38726	201908-179	P438 : Planage et revêtement chaussée Joseph-Versailles et Sherbrooke	1 296 733.29 \$
Derichebourg Canada Environment inc.	37620	201903-047	GTE-2019-01 -Collecte et transport des matières recyclables	220 274.44 \$
EFEL Experts-conseils inc.	37291		P440 : Préparation perspectives 3D (Rec. Broadway, Laurendeau et Victoria)	5 978.70 \$
	37292		P440 : Relevé d'arpentage (Rec. Broadway, Laurendeau et Victoria)	3 449.25 \$
	37771 & 38398	201904-066	P440 : Hon. supp. -Réc. et réam. des av. Boradway, Laurendeau et Victoria	46 277.44 \$
	38653	201907-155	Aménagement de l'entrée du parc de l'Hôtel-de-Ville	41 965.88 \$
Énergie Valero Inc.	37059		Achat d'essence sans plomb	4 334.29 \$
	37200		Achat d'essence sans plomb	4 185.82 \$
	37422		Achat d'essence sans plomb	4 565.36 \$
	37621		Achat d'essence sans plomb	5 290.12 \$
	37935		Achat d'essence sans plomb	6 268.95 \$
	38273		Achat d'essence sans plomb	5 297.02 \$
	38450		Achat d'essence sans plomb	5 191.35 \$
	38737		Achat d'essence sans plomb	4 495.85 \$
	38971		Achat d'essence sans plomb	5 169.53 \$
	39228		Achat d'essence sans plomb	4 630.62 \$
	39476		Achat d'essence sans plomb	4 574.17 \$
	39610		Achat d'essence sans plomb	5 317.40 \$
Énergir	720001793507		Gaz naturel - Travaux Publics	5 084.31 \$
	715001245621		Gas naturel - CRER	9 761.77 \$
	720001815050		Gas naturel - Travaux Publics	5 819.78 \$
	730001751499		Gas naturel - CRER	21 244.35 \$
	700002285052		Gas naturel - CRER	20 185.53 \$
	750001615479		Gas naturel - Travaux Publics	5 847.96 \$
	700002303505		Gas naturel - Travaux Publics	3 352.70 \$
	780001403403		Gas naturel - CRER	11 980.47 \$
	760001527665		Gas naturel - CRER	9 811.10 \$
	730001841296		Gas naturel - CRER	5 832.94 \$
	700002398618		Gas naturel - CRER	2 311.38 \$
	715001381257		Gas naturel - CRER	4 549.76 \$
	720002019463		Gas naturel - Travaux Publics	3 168.77 \$
	740001864637		Gas naturel - CRER	12 935.31 \$
	770001610689		Gas naturel - CRER	10 091.88 \$
	780001538699		Gas naturel - Travaux Publics	2 971.31 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant
Enseignes Perfection	38670		Enseigne lumineuse entrée de Ville Montréal-Est	37 096.69 \$
Gestion USD Inc.	38077		Achat de bacs bleus (recyclage), noirs (déchets) bruns (organique)	21 870.13 \$
	39229		Achat de bacs à déchets et à recyclage (360 et 240 litres)	9 660.07 \$
Globocam (Anjou) Inc	36950	201812-323	P441B: TP-GT 2019-01A - Fourniture d'un camion dix roues avec équipements	264 238.99 \$
	37953		Achat de pièces (freins) pour unité #29311001	2 863.24 \$
Groupe Conseil CHG inc.	39386	201911-263	P446 : Serv. prof. renforcement du mur de soutènement "Est" parc HDV	43 633.01 \$
Groupe Marchand Architecture & Design inc.	39303	201910-235	P448 : Réaménagement du parc de l'Hôtel de Ville	146 593.13 \$
	39304	201910-234	P447 : Réaménagement des parcs et espaces verts Roland-McDuff, Edmond-Robin,...	158 665.50 \$
J.-René Lafond inc.	37149	201901-008	P441A : TP-GT 2019-05A - Fourniture d'un brise-glace neuf 2019	33 815.55 \$
K.F. Construction Inc.	38844		P423 : Agrandissement et réaménagement du CRER	358 167.78 \$
Laboratoire GS inc.		201903-045	Contrôle qualitatif des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales	106 756.71 \$
La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	R-0000229343		Assurance collective compte L3159099	2 106.48 \$
	R-0000229351		Assurance collective compte L3159439	5 935.44 \$
	R0000229354		Assurance collective compte L3159440	5 326.23 \$
	R-0000239133		Assurance collective compte L3159439	5 935.44 \$
	R-0000239140		Assurance collective compte L3159440	5 386.55 \$
	R-0000244430		Assurance collective compte L3159438	2 101.52 \$
	R-0000244435		Assurance collective compte L3159439	4 824.33 \$
	R-0000244440		Assurance collective compte L3159440	4 963.45 \$
	R-0000249722		Assurance collective compte L3159099	(5 464.95) \$
	R-0000249725		Assurance collective compte L3159438	7 885.73 \$
	R-0000249739		Assurance collective compte L3159439	5 167.13 \$
	R0000249729		Assurance collective compte L3159439	5 565.07 \$
	R-0000253960		Assurance collective compte L3159438	4 270.69 \$
	R-0000253968		Assurance collective compte L3159439	5 569.59 \$
	R-0000253974		Assurance collective compte L3159440	5 207.69 \$
	R-0000259080		Assurance collective compte L3159438	3 858.00 \$
	R-0000259085		Assurance collective compte L3159439	5 567.29 \$
	R-0000259092		Assurance collective compte L3159440	5 207.69 \$
	R-0000266228		Assurance collective compte L3159438	2 326.58 \$
	R-0000266231		Assurance collective compte L3159439	5 551.59 \$
	R-0000266236		Assurance collective compte L3159440	5 640.23 \$
	R-0000271572		Assurance collective compte L3159438	3 574.00 \$
	R-0000271577		Assurance collective compte L3159439	5 551.59 \$
	R-0000271582		Assurance collective compte L3159440	5 206.53 \$
	R-0000274619		Assurance collective compte L3159438	3 737.12 \$
	R-0000274627		Assurance collective compte L3159439	6 144.83 \$
	R-0000274633		Assurance collective compte L3159440	5 211.17 \$
Lafarge Canada Inc.	36932	201812-325	Projet TP-GT 2019-03A - Fourniture de granulats divers	33 933.72 \$
	37171		Disposition de la neige de janvier 2019	82 208.14 \$
	37523		Disposition de la neige de février 2019	125 513.03 \$
	37732		Disposition de la neige de mars 2019	33 357.48 \$
	38251		Ajustement de carburant (neige) pour la saison 2018-2019	10 326.91 \$
	39616		Disposition de la neige de novembre 2019	19 844.63 \$
Le Berger Blanc Inc	39424	201911-264	Contrat de service de contrôle animalier	49 500.00 \$
Leblanc Illuminations - Canada	38977	201909-212	Achat de décorations de Noël pour HDV et T.P.	49 010.85 \$
Les Architectes FABG Inc.	39277	201910-231	P423 : Architecture - Rénovation et agrandissement du CRER	45 757.75 \$
Les Architectes Labonté Maril s.e.n.c.	37147	201901-009	P423_1 : Finalisation des travaux de rénovation du CRER	329 058.45 \$
	39279	201910-233	P436 : Rénovation des bureaux administratifs HDV	23 545.73 \$
Les Bétons Longueuil (1982) inc.	36931	201812-324	TP-GT 2019-02A - Fourniture de béton préparé	25 237.02 \$
Les équipements C.M. inc.	37610	201903-046	Location écurer d'égout	26 444.26 \$
Les Pétroles Parkland	36962		Achat de diesel	6 085.37 \$
	37058		Achat de diesel	4 812.32 \$
	37102		Achat de diesel	5 745.95 \$
	37128		Achat de diesel	4 544.36 \$
	37176		Achat de diesel	5 720.59 \$
	37195		Achat de diesel	6 269.26 \$
	37284		Achat de diesel	2 380.72 \$
	37310		Achat de diesel	4 886.00 \$
	37337		Achat de diesel	5 279.06 \$
	37375		Achat de diesel	4 702.26 \$
	37415		Achat de diesel	5 785.24 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant
	37495		Achat d'essence sans plomb	4 824.74 \$
	37550		Achat de diesel	5 097.08 \$
	37599		Achat de diesel	4 325.39 \$
	37826		Achat de diesel	6 176.18 \$
	37982		Achat de diesel	6 118.27 \$
	38431		Achat de diesel	5 051.55 \$
	38451		Achat de diesel	5 232.59 \$
	38828		Achat de diesel	4 839.90 \$
	38864		Achat de diesel	5 681.66 \$
	39066		Achat de diesel	4 635.17 \$
	39207		Achat de diesel	5 334.44 \$
	39426		Achat de diesel	9 831.96 \$
	39584		Achat de diesel	5 159.51 \$
	39609		Achat de diesel	2 474.40 \$
Les Signalisations R.C. Inc.	37777	201904-067	TP-ST 2019-09A Contrat pour le marquage sur la chaussée	92 593.32 \$
Librairie Raffin Inc.	36987		Achat de livres	6 016.46 \$
	37246		Achat de livres	3 736.75 \$
	37575		Achat de livres	3 143.06 \$
	38394		Achat de livres	2 923.94 \$
	38954		Achat de livres	3 020.34 \$
	39243		Achat de livres	4 752.25 \$
	39527		Achat de livre pour le dépouillement de Noël 2019	2 649.29 \$
Loiselle inc.	38725	201908-178	P437 : Rec. de la chaussée sur une partie de l'ave. Broadway-Nord	751 474.13 \$
Mines Seleine	36893	201811-290	Achat de sel de déglçage (saison 2018-2019)	157 458.49 \$
	37280	201811-290	Achat de sel de déglçage (saison 2018-2019)	53 643.98 \$
Motorola Solutions Canada inc.	39534	201910-225	Prolongation contrat maintenance terminaux d'utilisateurs radiocomm.	31 300.61 \$
Nortrax Québec Inc.	37089		Achat de pièces	2 388.44 \$
	37333		Achat de matériel pour inventaire magasin	4 586.42 \$
	37490		Appel de service réparation unité #47708004.	2 935.04 \$
	38026		Vérification et réparation de l'unité #47711002	14 048.99 \$
	38454		Vérification et réparation de l'unité #47708004	13 195.56 \$
	38579		Achat de matériel pour inventaire magasin	3 441.49 \$
	38819		Achat de pièces	2 696.85 \$
	38898		Achat de matériel pour inventaire magasin.	2 956.59 \$
	38959		Achat d'un frein de stationnement	5 369.95 \$
PG Solutions Inc.	36921	201812-326	Contrat d'entretien et soutien des applications AccèsCité, Voilà et SyGED 2019	38 878.80 \$
	37668		Formation pour trésorière adjointe	2 485.76 \$
	39081		Achat d'enveloppes	2 179.98 \$
	39167		Licences CESA et formation facturation de l'eau au compteur	5 863.73 \$
Recyclage Notre-Dame Inc.	38062		Disposition et redevances des résidus du balai de rue	10 661.14 \$
	38274		Disposition et redevances des résidus du balai de rue	6 196.01 \$
	38420		Disposition et redevances des résidus du balai de rue	5 256.31 \$
	38564		Disposition et redevances des résidus du balai de rue	2 363.82 \$
	38565		Disposition et redevances des résidus du balai de rue	2 951.28 \$
	39061		Disposition et redevances des résidus du balai de rue	4 845.25 \$
	39171		Disposition et redevances des résidus du balai de rue	2 001.88 \$
	39172		Disposition de terre	6 336.52 \$
	39351		Disposition de terre	8 767.76 \$
	39481		Disposition et redevances des résidus du balai de rue	2 597.23 \$
Remorquage Montréal-Est 2000 Inc.	37072		Remorquage lors du déneigement	4 869.20 \$
	37145		Remorquage lors du déneigement	4 064.38 \$
	37297		Remorquage lors du déneigement	4 547.26 \$
	37378		Remorquage lors du déneigement	3 702.20 \$
	37391		Remorquage lors du déneigement	2 213.27 \$
	37434		Remorquage lors du déneigement	3 460.75 \$
	37536		Remorquage lors du déneigement	2 293.76 \$
	37547		Remorquage lors du déneigement	3 903.41 \$
	39603		Remorquage lors du déneigement	3 276.79 \$
Retraite Québec	PRPS00002497		Quote-part RREM 2019	26 253.00 \$
	PRPS00002498		Quote-part RRMCM 2019	26 558.00 \$
Service d'arbres Nature	36912	201803-073	TP-GT 2018-09A - Contrat pour l'entretien des arbres	49 519.73 \$
Services Paysagers Dominique Fillion	37473		Aménagement de plates bandes sur les sites des entrées de Ville	27 300.00 \$
Société de l'Assurance Automobile du Québec	37484		Immatriculation 2019	33 913.95 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant
Société Ressources-Loisirs de Pointe-Aux-Trembles inc.	36938		Administration et gestion des équipements au CRER 2019	748 986.18 \$
	37587		Subventions compensatoires Hiver 2019	9 509.59 \$
	37608	201903-044	Service d'entretien ménager pour l'HDV	96 858.68 \$
	37713	201902-016	Projet initiation à la natation pour tous les élèves de l'école Saint-Octave	8 800.00 \$
	37840		Mise en forme : plein air 10 juin au 30 août 2019	2 540.95 \$
	37943	201905-079	Compensation financière pour l'année 2018	41 730.00 \$
	37945	201905-093	Programme de Prévention Montréal-Est (Plan d'action 2019/2021)	46 085.00 \$
	38131		Subventions compensatoires printemps 2019	7 283.20 \$
	38914		Subvention compensatoires camp été 2019	43 031.00 \$
	39540		Subventions compensatoires automne 2019 (secteur aquatique)	5 563.75 \$
	39541		Subventions compensatoires automne 2019 (sportif et culturel)	6 487.70 \$
	Soverdi	39312	201907-141	Partenariat pour un projet de renforcement de la canopée
Stantec Experts-Conseils Ltée	37242		Rédaction d'un règlement sur les plans d'implantation et d'int architecturale	24 719.63 \$
	38932		Assistance professionnelle urbanisme	9 772.88 \$
	39278	201910-232	P423 : Ing. en structure et génie civil pour la réno. du CRER	38 447.64 \$
Transvrac Montréal - Laval inc.	37163		Chargement de la neige	38 397.12 \$
	37170		Chargement de la neige	58 241.93 \$
	37446		Chargement de la neige	10 726.10 \$
	37467		Chargement de la neige	101 711.14 \$
	37498		Chargement de la neige	97 414.22 \$
	37499		Chargement de la neige	62 444.30 \$
	37522		Chargement de la neige	30 944.32 \$
	37564		Chargement de la neige	61 795.39 \$
	39615		Chargement de la neige	50 458.14 \$
Union des Municipalités du Québec	36979		Assurances générales-Quote-part fonds de garantie de 2019	10 512.14 \$
	37140		Renouvellement cotisation annuelle UMQ	9 050.34 \$
	37821		Honoraires professionnels dans le cadre d'une enquête HP	11 121.81 \$
	39429		Honoraires professionnels dans le cadre d'une enquête HP	9 644.36 \$
Ville de Montréal	37874		Patrouille de cadets à vélo	26 201.88 \$
	37202		Quote-part 2019	17 918 710.16 \$
	37203		Contribution aux dépenses du Centre-Ville	339 726.06 \$
	900014-00-100		Quote-part pour l'alimentation en eau potable	160 871.96 \$
	38496		Achat de compteurs d'eau et accessoires	23 350.21 \$
	39064		Achat d'un compteur d'eau et d'un émetteur	2 009.46 \$
39065		Achat d'un compteur d'eau et d'un émetteur	2 008.94 \$	
WSP Canada Inc.	39276	201910-229	Ingénierie pour réno. du CRER (Mécanique,Électrique, Réfrigération)	78 283.58 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur				27 701 635.30 \$