

Ville de Lorraine
Contrat de plus de 2000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
du 2019-01-01 au 2019-12-31

# fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
1A0023	Les Asphaltes J. Dumont	Commande	TP200430	2019-04-02	travaux de pavage des sentiers	21 012,85 \$
		Commande	TP200452	2019-05-23	travaux au parc canin - travaux de nivellement du parc canin et ajout de top soil	13 337,10 \$
		Commande	TP200457	2019-06-05	travaux de pavage suite à des bris d'aqueduc	5 215,27 \$
		Commande	TP200473	2019-07-15	transport de remblai du garage municipal	30 468,38 \$
		Commande	TP200476	2019-07-29	réparation de terrains privés sur la place de Mortagne suite au bris d'une conduite d'égout	12 278,24 \$
		Commande	TP200485	2019-09-09	aménagement de la place de Marsal	14 540,29 \$
		Commande	TP200491	2019-10-17	travaux de gazon - correctifs sur l'avenue de Sion	17 706,16 \$
		Commande	TP200494	2019-10-29	travaux de finition du gazon - chemin de la Bure	15 694,09 \$
Total fournisseur: 1A0023 - Les Asphalte J. Dumont						130 252,38 \$
1A0350	Arboplus Inc.	Commande	EN200015	2019-10-07	service d'abattage de frênes	24 690,88 \$
		Facture	2019-2897	2019-11-26	déchiquetage de branches	2 402,98 \$
		Total fournisseur: 1A0350 - Arboplus Inc.				
1C0008	Club de golf et centre sportif Lorraine	Commande	TP200395	2019-01-08	location d'espace de rangement pour l'année 2019	6 553,56 \$
		Commande	LO200341	2019-12-19	location de l'aréna	99 892,57 \$
		Total fournisseur: 1C0008 - Club de golf et centre sportif Lorraine				
1C0136	CDCSR (Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère)	Commande	LO200340	2019-12-19	location de l'aréna de Rosemère	194 021,47 \$
Total fournisseur: 1C0136 - Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère						194 021,47 \$
1C0356	Climatisation RP inc.	Commande	TP200403	2019-01-24	installation d'un élément chauffant au c.c.	6 673,15 \$
		Commande	TP200417	2019-02-26	installation d'un contrôleur et d'une prise latérale au garage	2 931,86 \$
		Facture	048301	2019-03-08	réparation au c.c.	2 471,96 \$
		Facture	048635	2019-04-30	réparation du système de chauffage au c.c.	2 327,09 \$
		Facture	049028	2019-06-19	réparation à la piscine - ventilateur d'évacuation	2 494,96 \$
		Commande	TP200468	2019-07-08	fourniture et installation d'une unité de climatisation - 2e étage du c.c.	18 039,58 \$
		Total fournisseur: 1C0356 - Climatisation RP inc.				
1D0147	Robert Devost graphiste inc.	Commande	CO200045	2019-01-08	conception visuelle de divers outils de communication et de publicités	20 523,06 \$
		Commande	CO200053	2019-01-30	conception visuelle du bulletin municipal pour l'année 2019	13 802,76 \$
		Total fournisseur: 1D0147 - Robert Devost graphiste inc.				
1F0150	Franklin Empire inc.	Commande	TP200404	2019-01-24	fourniture de 7 lampadaires pour le complexe municipal - réso: 2019-02-30	17 930,25 \$
		Facture	TP200382	2018-11-02	achat de têtes de lampadaires au c.c.	19 979,40 \$
		Total fournisseur: 1F0150 - Franklin Empire inc.				
1H0035	Jacques Houde	Commande	AD200111	2019-01-01	honoraires - informatique pour l'année 2019	35 170,84 \$
Total fournisseur: 1H0035 - Jacques Houde						35 170,84 \$

Ville de Lorraine
Contrat de plus de 2000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
du 2019-01-01 au 2019-12-31

# fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
1L0012	Librairie Ste-Thérèse inc.	Commande	LO200259	2019-01-11	livres québécois	9 932,45 \$
		Commande	LO200260	2019-01-11	livres étrangers	10 130,67 \$
		Commande	LO200261	2019-01-11	livres numériques	2 469,07 \$
		Commande	LO200295	2019-04-03	livres étrangers	9 975,03 \$
		Commande	LO200303	2019-05-29	livres québécois	8 767,59 \$
		Commande	LO200309	2019-07-16	livres étrangers	8 295,01 \$
		Commande	LO200331	2019-10-30	livres québécois	3 939,87 \$
		Commande	LO200332	2019-10-30	livres étrangers	3 650,36 \$
Total fournisseur: 1L0012 - Librairie Ste-Thérèse inc.						57 160,05 \$
1L0161	Pépinière R.Y. Locas	Commande	TP200428	2019-04-01	fourniture de plants - Journée Verte	2 586,94 \$
		Facture	101001535	2019-05-16	terre tamisée	2 269,61 \$
		Commande	TP200471	2019-07-15	fourniture de fleurs pour la piscine municipale	4 079,38 \$
		Commande	TP200475	2019-07-18	fournitures de fleurs et d'arbustes pour la rocaille	5 887,87 \$
		Commande	TP200490	2019-10-10	décorations de Noël 2019	23 466,40 \$
		Total fournisseur: 1L0161 - Pépinière R.Y Locas				
1L0196	Équipe Laurence	Commande	DI200065	2019-06-06	services professionnels en ingénierie - travaux de stabilisation géotechnique des ravins - rue de Charny	50 807,45 \$
		Commande	EN200018	2019-12-05	surveillance - glissement de terrain: place de Charny, place de Valmont, place de Briey	16 096,50 \$
		Commande	TP200507	2019-12-16	honoraires professionnels d'ingénierie - appel d'offres pour travaux au ruisseau Dominique-Juteau	5 486,84 \$
Total fournisseur: 1L0196 - Équipe Laurence						72 390,79 \$
1M0001	Les entreprises Charles Maisonneuve Ltée	Commande	TP200405	2019-01-28	location de machinerie - bris d'aqueduc au 33, avenue de Montsec	4 361,24 \$
		Commande	TP200424	2019-03-27	location de machinerie - bris d'aqueduc au 27, avenue de Metz	11 378,03 \$
		Facture	8F000055	2019-04-01	réclamation de factures déduites du #007806	(9 314,16) \$
		Commande	TP200445	2019-05-09	location de machinerie - bris d'aqueduc sur l'avenue de Neufchâteau et le boulevard d'Orléans	2 942,33 \$
		Commande	TP200469	2019-07-09	réparation d'une conduite d'égout au 136, chemin d'Aigremont	8 531,49 \$
		Commande	TP200489	2019-09-25	location de machinerie - bris d'aqueduc face au 42, boulevard de Nancy	3 111,80 \$
		Commande	TP200498	2019-11-13	location de machinerie et main d'œuvre spécialisée	6 606,69 \$
		Commande	TP200499	2019-11-18	location de machinerie et main d'œuvre spécialisée - bris d'aqueduc sur le boulevard d'Orléans et la rue de Belfort	4 002,17 \$
		Facture	008460	2019-11-26	transport de terre	2 069,55 \$
		Commande	TP200502	2019-12-03	location de machinerie et main d'œuvre spécialisée - bris d'aqueduc	6 291,38 \$
Total fournisseur: 1M0001 - Les entreprises Charles Maisonneuve Ltée						39 980,52 \$
1M0223	MLC Associés inc.	Commande	TP200409	2019-02-14	honoraires professionnels en ingénierie - station de pompage de Sion - dossier: 16-22533-I	5 633,78 \$
		Commande	TP200413	2019-02-15	services professionnels en ingénierie - bouclage de Morhange - dossier: 19-2543-I	11 267,56 \$
		Commande	TP200419	2019-03-18	honoraires professionnels en ingénierie - raccordement de conduites pluviales - parc des Érables	27 134,10 \$
		Facture	12218	2019-03-29	honoraires professionnels en ingénierie - resurfaçage du boulevard De Gaulle sud	2 414,48 \$

Ville de Lorraine
Contrat de plus de 2000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
du 2019-01-01 au 2019-12-31

# fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
		Commande	TP200505	2019-12-10	honoraires professionnels - réparation d'une conduite pluviales - place de Mirecourt	2 414,48 \$
		Total fournisseur: 1M0223 - MLC Associés inc.				48 864,40 \$
1P0167	PG Solutions Inc.	Commande	AD200112	2019-02-18	achat du nouveau logiciel et services professionnels pour compteurs d'eau web	13 116,64 \$
		Commande	AD200133	2019-08-27	développement informatique pour la facturation des levées de bacs à déchets	14 659,32 \$
		Facture	STD37616	2019-12-19	honoraires pour le remplacement du serveur Immonet	8 595,54 \$
		Total fournisseur: 1P0167 - PG Solutions Inc.				36 371,50 \$
1P0218	Procontact informatique	Commande	EN200017	2019-11-20	achat d'un numériseur grand format	8 396,62 \$
		Commande	AD200143	2019-12-02	fournitures - système téléphonique	21 730,27 \$
		Total fournisseur: 1P0218 - Procontact informatique				30 126,89 \$
1R0016	F. Roberge et fils inc.	Commande	TP200427	2019-03-29	abattage et élagage d'arbres - appel d'urgence suite au verglas	20 904,19 \$
		Commande	TP200462	2019-06-17	travaux d'abattage, d'émondage et de collecte de branches suite au verglas	12 728,88 \$
		Commande	TP200503	2019-12-04	coupe d'arbres du domaine public	4 363,30 \$
		Total fournisseur: 1R0016 - F. Roberge et fils inc.				37 996,37 \$
1S0276	Services graphiques Deux-Montagnes inc.	Commande	CO200052	2019-01-08	impression du bulletin municipal pour l'année 2019 et autres outils de communication	25 616,44 \$
		Total fournisseur: 1S0276 - Services graphiques Deux-Montagnes inc.				25 616,44 \$
1T0124	Tandem Avocats-Conseils inc.	Facture	7516	2019-01-11	services professionnels dossier : 30036-005	3 503,18 \$
		Facture	7567	2019-02-08	services professionnels dossier : 30036-005	3 794,90 \$
		Facture	7643	2019-04-08	services professionnels dossier : 30036-005	11 096,93 \$
		Facture	7740	2019-05-03	services professionnels dossier : 30036-005	3 953,99 \$
		Facture	7772	2019-06-14	services professionnels dossier : 30036-005	9 199,61 \$
		Facture	7819	2019-07-12	services professionnels dossier : 30036-005	12 067,85 \$
		Facture	7873	2019-08-30	services professionnels dossier : 30036-005	2 385,73 \$
		Facture	7928	2019-10-18	services professionnels dossier : 30036-004	2 128,77 \$
		Facture	7940	2019-11-04	services professionnels dossier : 30036-004	3 199,98 \$
		Facture	7955	2019-11-08	services professionnels dossier : 30036-004	2 828,39 \$
		Facture	7980	2019-11-22	services professionnels dossier : 30036-004	7 164,98 \$
		Facture	7996	2019-11-29	services professionnels dossier : 30036-004	7 605,60 \$
		Total fournisseur: 1T0124 - Tandem Avocats-Conseils inc.				68 929,91 \$