



Ville de LORRAINE

LISTE DES DÉPENSES LIÉES À DES CONTRATS DE 2000\$ ET PLUS, TOTALISANT 29 000\$ ET PLUS  
DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2018

			Date	Description	Montant (avec taxes)
1A0023	Fournisseur				
1A0023	LES ASPHALTES J. DUMONT INC.	Commande	2018-07-11	Élargissement de la sortie d'urgence	5 633,78 \$
1A0023	LES ASPHALTES J. DUMONT INC.	Commande	2018-07-11	Enseignement hydrolique - Parc Lorraine	3 334,28 \$
1A0023	LES ASPHALTES J. DUMONT INC.	Commande	2018-07-17	Pavage suite à un bris d'aqueduc	3 321,63 \$
1A0023	LES ASPHALTES J. DUMONT INC.	Commande	2018-07-19	Gazon - Contrat sion	3 610,22 \$
1A0023	LES ASPHALTES J. DUMONT INC.	Commande	2018-07-30	Installation d'un puitsard avec grille	2 874,38 \$
1A0024	LES ASPHALTES J. DUMONT INC.	Commande	2018-07-30	Transport de copeaux	2 299,50 \$
1A0023	LES ASPHALTES J. DUMONT INC.	Commande	2018-09-04	Transport de copeaux	1 172,75 \$
1A0023	LES ASPHALTES J. DUMONT INC.	Commande	2018-08-09	Réparation d'un terrain privé - 2 - 4 Princeval	4 311,56 \$
1A0023	LES ASPHALTES J. DUMONT INC.	Commande	2018-10-25	Élargissement de la sortie d'urgence - Pavage	8 390,31 \$
1A0023	LES ASPHALTES J. DUMONT INC.	Commande	2018-12-05	Pavage suite à un bris d'aqueduc	5 518,80 \$
1A0023	LES ASPHALTES J. DUMONT INC.	Commande	2018-12-06	Transport et enfouissement de matériel impropre	5 331,97 \$
	<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>				<b>45 799,18 \$</b>
1B0150	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2018-02-01	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE JANVIER 2018	4 882,25 \$
1B0150	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2018-03-01	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE FÉVRIER 2018	3 716,87 \$
1B0150	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2018-04-02	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE MARS 2018	2 086,48 \$
1B0150	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2018-05-01	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE AVRIL 2018	2 530,75 \$
1B0150	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2018-06-01	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE MAI 2018	3 117,21 \$
1B0150	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2018-07-03	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE JUIN 2018	3 968,28 \$
1B0150	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2018-08-01	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE JUILLET 2018	5 061,72 \$
1B0150	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2018-09-04	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE AOÛT 2018	4 148,06 \$
1B0150	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2018-10-01	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE SEPTEMBRE 2018	2 687,87 \$
1B0150	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2018-11-01	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE OCTOBRE 2018	3 498,28 \$
1B0150	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2018-12-03	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE NOVEMBRE 2018	3 878,21 \$
1B0151	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2019-01-02	# COMPTE: 5569 239475 000168 - ESSENCE DÉCEMBRE 2018	2 175,18 \$
	<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>				<b>41 751,16 \$</b>
1C0356	CLIMATISATION RP INC.	Commande	2018-01-11	RÉPARATION VENTILATION - CENTRE CULTUREL	3 130,78 \$
1C0356	CLIMATISATION RP INC.	Commande	2018-04-03	RÉPARATION SYSTÈME VENTILATION AU GARAGE	4 166,70 \$
1C0356	CLIMATISATION RP INC.	Commande	2018-03-20	RÉPARATION DU COMPRESSEUR	2 063,81 \$
1C0356	CLIMATISATION RP INC.	Commande	2018-03-28	APPEL DE SERVICE - CENTRE CULTUREL	2 155,78 \$
1C0356	CLIMATISATION RP INC.	Commande	2018-08-15	INSTALLATION DE 2 UNITÉS DE CLIMATISATION AU CENTRE CULTUREL	10 922,63 \$
1C0356	CLIMATISATION RP INC.	Commande	2018-09-06	NETTOYAGE DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU C.C	2 659,37 \$
1C0356	CLIMATISATION RP INC.	Commande	2018-09-12	RÉPARATION D'UNE UNITÉ DE CLIMATISATION	6 726,04 \$
1C0356	CLIMATISATION RP INC.	Commande	2018-10-04	APPEL DE SERVICE - REMPLACEMENT DE CONTRÔLES	4 570,26 \$
	<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>				<b>36 395,37 \$</b>
1D0147	ROBERT DEVOST GRAPHISTE INC.	Commande	2018-01-08	CONCEPTION VISUELLE ET IMPRESSION DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION POUR L'ANNÉE 2018	32 193,03 \$
	<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>				<b>32 193,03 \$</b>
1H0005	HYDRO-QUÉBEC	Facture	2018-12-10	CONVENTION AVEC HYDRO-QUÉBEC - PROLONGEMENT DE LIGNE ÉLECTRIQUE SOUTERRAINE LIVERDUN	42 571,79 \$
	<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>				<b>42 571,79 \$</b>

1M0035	JACQUES HOUDE	Commande	AD200082	2018-01-28	HONORAIRES INFORMATIQUE	28 755,15 \$
<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>						<b>28 755,15 \$</b>
1I0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Commande	TP200252	2018-04-13	FOURNITURE DE CELLULES DE FLEURS POUR JOURNÉE VERTIE	2 235,11 \$
1I0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Commande	TP200307	2018-06-27	FOURNITURES DE VÉGÉTAUX POUR LES ENTRÉES DE LA VILLE	13 479,60 \$
1I0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Commande	TP200325	2018-07-23	MAIN D'ŒUVRE ET ENGRAIS POUR PLANTATION VÉGÉTAUX BOULEVARD DE GAULLE	6 783,53 \$
1I0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Commande	TP200344	2018-08-28	FOURNITURES ET PLANTATION D'ARBRES	18 091,32 \$
1I0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Commande	TP200380	2018-10-26	FOURNITURES DE 400 BUBLES	2 575,44 \$
1I0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Facture	797186	2018-12-07	FOURNITURE ET INSTALLATION SAPINS DE NOEL SUR VIADUC	2 429,42 \$
<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>						<b>45 594,42 \$</b>
1M0001	LES ENT. CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	AD200079	2018-03-08	ADJUDICATION DE CONTRAT RÉPERTOIRE DES TAUX DE LOCATION DES MACHINERIES LOURDES	9 263,02 \$
1M0001	LES ENT. CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	TP200271	2018-05-09	RÉPARATION D'UN TUYAUX D'ÉGOUT - FRASER ET RAMBERVILLIERS	6 199,73 \$
1M0001	LES ENT. CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	TP200288	2018-05-29	LOCATION DE MACHINERIE POUR RÉPARATION	3 909,11 \$
1M0001	LES ENT. CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	TP200306	2018-06-26	LOCATION DE MACHINERIE POUR RÉPARATION	4 487,93 \$
1M0001	LES ENT. CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	TP200378	2018-10-02	LOCATION DE MACHINERIE BRIS D'AQUEDUC MORTAGNE	14 560,28 \$
1M0001	LES ENT. CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	TP200386	2018-11-21	LOCATION MACHINERIE BRIS D'AQUEDUC BELFORT	3 468,80 \$
1M0001	LES ENT. CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	TP200389	218-11-18	LOCATION MACHINERIE BRIS D'AQUEDUC MEUSE ET ORLÉANS	9 021,08 \$
1M0001	LES ENT. CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	TP200391	2018-12-04	FOURNITURES ET INSTALLATION PONCEAUX	10 367,88 \$
<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>						<b>61 277,83 \$</b>
1R0022	LES ENT.D'ELECTRIC. J.PRONOVOST INC	Commande	TP200244	2018-04-04	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - ABRIS ET ENTREPÔT GARAGE	2 729,91 \$
1R0022	LES ENT.D'ELECTRIC. J.PRONOVOST INC	Commande	TP200332	2018-08-09	INSTALLATION D'UN TRANSFORMATEUR AV C.C.	4 467,79 \$
1R0022	LES ENT.D'ELECTRIC. J.PRONOVOST INC	Commande	AD200066	2018-09-19	FOURNITURE DE SERVICES D'UN ÉLECTRICIEN	16 591,68 \$
1R0022	LES ENT.D'ELECTRIC. J.PRONOVOST INC	Commande	LO200245	2018-12-04	ÉLECTRICITÉ POUR PROJET BIBLIO	2 610,34 \$
1R0022	LES ENT.D'ELECTRIC. J.PRONOVOST INC	Commande	TP200396	2018-12-14	INSTALLATION ET RACCORDEMENT DE LA BORNE DE RECHARGE	2 949,11 \$
<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>						<b>29 348,83 \$</b>
1R0292	PROVENCHER ROY + ASSOCIÉS ARCHITECTES	Commande	D1200043	2018-04-11	SERVICE EN URBANISME DESIGN URBAIN - PLAN DIRECTEUR DU PARC LORRAINE	22 420,22 \$
1R0292	PROVENCHER ROY + ASSOCIÉS ARCHITECTES	Commande	D1200053	2018-11-28	SERVICE EN URBANISME DESIGN URBAIN - MANDAT SUPPLÉMENTAIRE	4 024,13 \$
<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>						<b>26 444,35 \$</b>
1R0016	FERNAND ROBERGE ET FILS INC.	Commande	AD200088	2018-03-05	COUPE ET ÉLAGAGE D'ARBRES	24 654,97 \$
1R0016	FERNAND ROBERGE ET FILS INC.	Commande	TP200270	2018-05-08	COLLECTE DE BRANCHES AVRIL - MAI 2018	4 311,56 \$
1R0016	FERNAND ROBERGE ET FILS INC.	Commande	TP200276	2018-05-09	INITALATION, RÉPARATION DE FILETS DE SÉCURITÉ AU GOLF ET TERRAIN BASEBALL	4 134,08 \$
1R0016	FERNAND ROBERGE ET FILS INC.	Commande	TP200301	2018-06-20	COLLECTE DE BRANCHES MAI 2018	8 278,20 \$
1R0016	FERNAND ROBERGE ET FILS INC.	Commande	EN200002	2018-11-16	ABATTAGE DE FRÈNES	22 995,00 \$
<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>						<b>64 373,81 \$</b>
1T0067	TESSIER REGREO-PARC INC.	Commande	TP200361	2018-10-03	ACHAT DE FONTAINES ET ABREUVOIRS	20 796,39 \$
1T0067	TESSIER REGREO-PARC INC.	Commande	TP200366	2018-10-10	ACHAT DE BANCS ET TABLES A PIQUE-NIQUE	12 794,24 \$
<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>						<b>33 590,63 \$</b>
1T0124	TANDEM AVOCATS - CONSEILS	Facture	6811	2018-01-24	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-002	20 671,77 \$
1T0124	TANDEM AVOCATS - CONSEILS	Facture	7436	2018-11-19	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-005	2 969,80 \$
1T0124	TANDEM AVOCATS - CONSEILS	Facture	7467	2018-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-005	8 316,32 \$
1T0124	TANDEM AVOCATS - CONSEILS	Facture	7473	2018-12-07	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-005	9 308,02 \$
1T0124	TANDEM AVOCATS - CONSEILS	Facture	7492	2018-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-005	12 170,15 \$
<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>						<b>53 436,06 \$</b>
1V0092	VIALETT CONSULTANTS EN RELATIONS DE TRAVAIL	Commande	D1200038	2018-03-02	HONORAIRES NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLANCS	6 841,01 \$
1V0092	VIALETT CONSULTANTS EN RELATIONS DE TRAVAIL	Commande	D1200040	2018-02-02	HONORAIRES NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLEUS	23 299,71 \$
<b>TOTAL FOURNISSEUR</b>						<b>30 140,72 \$</b>