



**Liste des bons de commande de plus de 2 000 \$ totalisant
plus de 25 000 \$ pour un même fournisseur pour l'année 2018**

18 JANVIER 2019

TABLE DES MATIÈRES

Liste des bons de commande de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ pour un même fournisseur pour l'année 2018

Ce document contient 19 pages (incluant la page de présentation et la table des matières)

**Liste des bons de commande de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ pour un même fournisseur
Période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018**

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
ABC ENVIRONNEMENT INC.	1316718	AO 18-17073. Contrat de travaux de nettoyage de puisards dans diverses rues pour l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.	54 047,56
ACCENT IMPRESSION INC.	1295787	Impression. Facture IN077436.	11 863,59
	1295793	Impression. Facture IN077437.	5 076,15
	1304146	Service d'impression pour la programmation Culture, Sports de Loisirs été 2018.	6 183,76
	1315551	Programmation culturelle hiver printemps 2019	8 808,45
AFFLECK DE LA RIVA, ARCHITECTES	1254489	GDD 2187771001 / 2187771006- Projet de restauration et remise en fonction de la fontaine-sculpture du Bain Morgan "Les petits baigneurs"	35 899,01
AGENCE FEATURING INC.	1260334	Services professionnels relatifs à la conception d'une plateforme visuelle d'harmonisation de l'image graphique de l'arrondissement	22 808,53
	1315568	Plan de communication marketing pour le projet de budget participatif	22 782,29
ANJALEC CONSTRUCTION INC.	1275864	GDD2187771004 - Travaux d'aménagement d'une aire de détente dans le stationnement du bureau d'arrondissement	82 001,22
AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.	1267022	GDD 1176320004 Piscine Pierre- Lorange - Chaise de sauveteur ultra	6 438,48
	1311316	Achat et installation de tables à langer pour plusieurs édifices selon la soumission !55228.	11 658,86
	1311677	Robots duramax pour la piscine Édouard-Montpetit	8 269,61
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.	1242747	Commande ouverte pour l'année 2018 pour la terre diatomée. (Chauveau)	10 601,63
	1248883	Produits chimiques pour la piscine Annie-Pelletier	8 081,41
	1248905	Produits chimiques piscine Édouard-Montpetit	2 270,36
	1263640	Produits chimiques pour la piscine Annie-Pelletier	3 590,57
	1270081	Produits chimiques pour la piscine Annie-Pelletier	3 518,13
	1271103	Commande ouverte pour le chlore requis dans les arrondissements	14 990,54
	1278480	Commande de produits pour la Piscine Annie-Pelletier.	3 679,81
	1281267	Commande de produits pour la Piscine Pierre-Lorange	2 128,63
	1282506	Produits chimiques pour la piscine Paul-Émile-Sauvageau	3 648,31
	1284399	Commande urgence - produits pour la piscine Paul-Émile-Sauvageau	5 235,74

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	1285781	Briquettes de chlore pour chlorinateur "Pulsar".	4 540,71
	1286215	Commande de produits pour entretien de l'eau pour la piscine Annie-Pelletier.	4 913,41
	1293802	Fourniture de produits chimiques pour la piscine Édouard Montpetit	2 011,77
	1298248	Produits chimiques pour la piscine Annie-Pelletier	3 848,05
	1298259	Produits chimiques pour la piscine Pierre Lorange.	2 256,71
	1301498	Produits chimiques pour la piscine Édouard-Montpetit.	2 470,62
	1305151	Produits chimiques pour la piscine Pierre Lorange.	2 351,19
	1312180	Commande de produits pour entretien de l'eau pour la piscine Annie-Pelletier.	6 280,08
	1312198	Produits chimiques pour la piscine Édouard-Montpetit.	2 140,44
ASSOCIATION DES COMMERCANTS HOCHELAGA-TETREA	1272711	CA18 270120 1186323008 -Contribution financière pour la mise en -uvre d'un plan d'action visant à concrétiser un projet de revitalisation de l'artère commerciale Hochelaga	50 000,00
ASSOCIATION DES SPORTS DE BALLE A MONTREAL (1991	1249319	Contribution financière pour le volet au soutien aux associations sportives régionale pour l'année 2018	91 500,00
	1266055	Convention de service pour la prise en charge de la gestion des réservations des terrains de balle sur le territoire Montréal-Concordia.	40 177,87
	1276628	Achat commun et partagé entre ASBM et la Ville pour du matériel d'arbitrage	2 000,00
ASSOCIATION DU CENTRE PIERRE-CHARBONNEAU	1243306	Contribution pour services d'accueil et de soutien à l'organisation du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.	88 189,50
	1243647	Verser une contribution financière pour la réalisation du programme camp de jour du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.	22 321,00
	1280653	Octroi de subvention pour l'Association du centre Pierre-Charbonneau.	90 835,18
	1299581	Achat de boissons pour le souper des bénévoles. Facture 8729.	2 685,39
ASSOCIATION REGIONALE DE SOCCER CONCORDIA INC.	1243622	Verser une contribution financière pour le volet soutien aux associations sportives régionales du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.	109 140,00
ATELIER CIVILITI INC	1257371	GDD 1166223006. Concours Zone de rencontre Simon-Valois prestation finaliste. Facture 17242-01.	26 246,87
ATELIER D'HISTOIRE MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEU	1250423	GDD 1160506003 CA16 27 0173 Contribution financière 2018 : Atelier d'histoire MHM	10 000,00
	1252301	GDD 1174943006. Panneau d'interprétation Place des tisserandes, devis #1 et Exposition d'images surdimensionnées sur la Place des tisserandes, devis #2.	5 916,04
	1255106	Contribution financière pour le développement de l'application BalladoDécouverte de l'arrondissement	10 000,00
	1255309	Contribution financière dans le cadre du projet d'animation hivernale 2018 à l'Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.	7 000,00

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	1272003	Contribution financière récurrente dans le cadre de projets estivaux.	5 000,00
ATELIER MECANIQUE ET PNEUS TONY & FRANK INC.	1160217	AO 16-15636. Remorquage lors des opérations de déneigement pour l'arrondissement.	94 504,10
BALAI LE PERMANENT INC.	1303552	AO 2018-046-GG. GDD 2181610004. Location d'un balai mécanique débutant le 22 octobre 2018.	24 978,10
BELANGER S.R. INC.	1160219	AO 16-15636. Remorquage lors des opérations de déneigement de l'arrondissement MHM.	78 556,64
BISSON DENEIGEMENT	1248022	Location d'une souffleuse à la demande de M. Bruno Thibault 10-01-2018.	16 483,04
	1253792	Location d'une auto niveleuses. Factures 200 et 201.	17 238,95
BMR MATCO RAVARY	1242693	Commande ouverte pour la fourniture de matériaux de construction pour l'année 2018 (Chauveau)	22 828,27
	1295058	Matériel de construction pour Chauveau.	2 517,80
	1307473	Bois de construction pour Chauveau.	4 277,91
BOO! DESIGN INC.	1248225	Service de création graphique et d'impression pour l'année 2018	21 933,19
	1288223	Montage et impression pour le projet - Plan de déplacement. Facture 20600.	5 475,09
	1291702	Impression d'affiches et d'autocollants en rouleau pour la collecte résidu CRD. Facture 20209.	4 731,79
CANADO / NACAN EQUIPEMENTS INC.	1300141	Acquisition d'un système de déneigement pour camions. GDD 2181299001 et CA18 270058	40 603,91
CCSE MAISONNEUVE.	1243338	Verser une contribution financière à la CCSE Maisonneuve pour la réalisation du programme Grand Centre	523 506,00
CENTRE COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA (C.C.H.)	1243505	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs pour l'année 2018	107 010,00
	1271996	Contribution financière récurrente dans le cadre de projets estivaux.	13 000,00
CENTRE DES JEUNES BOYCE-VIAU	1243348	Contribution financière pour 2018 à 2020 dans le cadre des activités physiques et le programme jeunesse.	77 973,00
CENTRE RECREATIF ET COMMUNAUTAIRE ST-DONAT	1245063	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de vacances et activités physiques et de loisirs du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020	40 653,00
	1280563	Convention de service entre la Ville et le (C.R.C.) St-Donat.	18 509,79
CLAC DE GUYBOURG	1244667	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020	44 188,00
	1272021	Contribution financière non récurrente pour les fêtes des familles 2018 dans l'arrondissement MHM.	8 000,00
	1272028	Contribution financière non récurrente pour l'embauche d'une ressource spécialisée pour le club de vacances.	9 084,00

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
CLOTURES SENTINELLE LTEE	1279667	GDD 2187607001. Contrat pour les travaux de réfection sur la clôture du terrain de balle au parc Saint-Clément. Appel d'offres sur invitation n° 2018-022.	31 959,67
	1290370	GDD 1184859001. Réparations de clôtures au parc Liébert et parc Morgan. Soumission du 1er août 2018.	3 874,04
CLUB AQUATIQUE DE L'EST DE MONTREAL	1243780	Verser une contribution financière pour la réalisation du programme club sportif du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.	112 716,00
CLUB GYMNACENTRE	1244657	Verser une contribution financière pour la réalisation du programme club sportif du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.	23 382,00
COJALAC INC.	1271360	GDD 1180836004. Travaux de réfection mineure de trottoir sur diverses rues de l'arrondissement MHM dans le cadre du PRR 2018. AO 2018-014.	1 020 990,84
COLLEGE DE MONT-ROYAL	1251327	Location du gymnase et certains locaux du complexe sportif du Collège de Mont Royal. 1er janvier au 18 août 2018	15 000,00
	1314918	Approuver et ratifier la convention, pour la location du gymnase et certains locaux du complexe sportif du Collège Mont-Royal. GDD 1181572003 et CA18 27 0378	15 000,00
COMBUSTION EXPERT ENERGIE INC.	1231790	Arrondissement - Location de chaudières pour le chauffage temporaire, dans le cadre du projet de conversion du chauffage (vapeur à eau chaude), du Centre sportif Pierre-Charbonneau et de l'aréna Maurice-Richard - Contrat 15219	74 222,16
COMITE DE SURVEILLANCE LOUIS-RIEL	1266922	Convention de service pour des activités de gestion écologique, de maintien de la biodiversité et de sensibilisation auprès de la population au boisé Jean-Milot pour l'année 2018.	30 000,00
COMITE MUSIQUE MAISONNEUVE INC	1190644	Accorder une contribution financière pour l'année 2018 pour la tenue des Concerts populaires incluant addenda	160 000,00
	1251142	Projet de médiation culturelle des arr. Montréalais - Volet 2	16 500,00
	1292689	Exposition Marc-Aurèle Fortin incidences 375e	4 042,02
	1300791	Concerts populaire de Montréal 2018 - Frais de sonorisation.	32 914,89
	1300796	Paiement de facture pour le projet de patio culturel. GDD 1181314001, CA18 270134	10 498,75
	1300805	Animation et coordination du patio culturel 2018. GDD 1181314001, CA18 270134	2 624,69
	1300840	Contrat 20180628 entre l'association du centre Pierre-Charbonneau et le comité musique pour la location de salles et d'équipements pour les concerts populaires de Montréal 2018.	6 575,79
COMMISSION SCOLAIRE DE MONTREAL (CSDM)	1262913	Location de gymnase par l'entremise de la Commission Scolaire de Montréal pour activités sportives pour l'année 2018	62 033,39
	1267180	règlement hors cour GDD2186250007	6 142,57

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
COMMISSION SPORTIVE DE MONTREAL INC.	1193861	Contribution financière dans le cadre du Programme de soutien aux associations sportives régionales pour les années 2017-2018, soit du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018	75 000,00
	1262298	Prolonger l'offre de service pour la prise en charge de la gestion du contrat de service des réservations des terrains sportifs extérieurs sur le territoire de Mtl-Concordia (9 arrondissements)	45 808,15
COMPASS MINERALS CANADA CORP.	1234217	Sel de déglacage des chaussées. Commande hiver 2017-2018.	461 759,30
CONSTRUCTION DJL INC	1242345	Asphalte chaude (entente 1192437) et tiède (entente 1192868).	7 420,85
	1255123	Enrobé bitumineux chaud selon l'entente 1192862. Commande 2018.	48 841,76
	1316532	Asphalte chaude en période hivernale pour les travaux de la voirie MHM. Selon l'entente 1192862.	15 538,15
CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC.	1197558	Achat d'asphalte chaude selon l'entente 1192498 - bon de commande ouvert pour l'année 2017.	16 728,84
	1267565	Bon commande ouvert pour l'asphalte chaude en vrac selon l'entente 1192498.	119 540,53
CONSTRUCTION VIATEK INC.	1285123	GDD 1186223016. Travaux de construction de dos d'âne allongés sur rue en enrobé bitumineux par thermo rapiéçage sur différentes rues de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. AO 2018-034.	296 923,00
COOP CULTURE CIBLE	1242219	Web Diffusion - Entente de service annuelle pour l'année 2018	24 638,51
	1242240	Contrat publicitaire pour l'année 2018	5 249,37
	1242246	Capsules vidéo en vrac MHM 2018	7 506,61
CORPORATION D'ANIMATION DES PLACES PUBLIQUES	1176809	Contribution financière accordée pour l'année 2018	50 000,00
	1272006	Contribution financière récurrente dans le cadre de projets estivaux.	8 000,00
	1280921	Octroi d'une subvention pour La Corporation d'animation des places publiques pour les fêtes de quartiers.	20 000,00
CORPORATION DU CINEMA STATION VU	1250518	Contribution financière pour la programmation 2018.	50 000,00
	1261791	«Événement Porc Épic» et ciné-relâche du 02 au 09 mars 2018 et Projection extérieure sur la Place Publique.	5 000,00
CORPORATION PEPCO ENERGIE	1261144	Achat de mazout no. 2 - Centre Pierre-Charbonneau (30.48%) - Chauffage temporaire - projet conversion du chauffage (vapeur à eau chaude) - période janvier- avril 2018	91 339,12
C.P.U. DESIGN INC.	1260919	CSLDS - Équipements informatiques	11 028,03
	1275525	Achat PTI pour inventaire	14 226,57
	1296036	Achat de 2 téléviseurs et accessoires pour Chauveau	2 895,92
	1298355	Trois (3) tablettes pour l'équipe de la Gestion immobilière MHM	6 994,00
	1301495	Trois (3) tablettes pour l'équipe de la Gestion immobilière MHM	7 200,74
	1302156	Commande d'un ordinateur pour Manon Taschereau.	2 310,64
	1308584	Achat d'ordinateurs et installation de LUDIK pour le Centre Pierre-Charbonneau.	5 345,71

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	1313467	Achat et installation d'un projecteur pour la division des permis.	2 808,42
CREUSAGE RL	1099657	Service de nettoyage de conduites et de regards d'égouts, de chambre de vannes, de puisards et drains de puisards, d'inspection télévisée et d'hydro excavation. Conformément aux documents d'appel d'offres public 15-14128.	69 747,15
	1223016	Service de nettoyage de puisards. Contrat gré-à-gré.	3 202,12
	1255532	AO 17-16536. Contrat pour service d'excavation pneumatique et travaux connexes.	57 480,66
	1274757	Service de nettoyage de puisard. Gré-à-gré 2018.	22 431,63
	1284783	Service de nettoyage et d'inspection par caméra des conduites d'égouts incluant le transport et la disposition des résidus. AO 18-16662.	32 910,07
	1294799	Hydro-excavation. Contrat gré-à-gré 2018.	14 829,48
DANY TREMBLAY SOUDURE INC.	1288022	Réparation de la clôture du viaduc Viau. Soumission du 31 mai 2018.	13 981,19
	1291221	Réparation d'une clôture au viaduc Souigny. Option B de la soumission envoyée par courriel le 6 août 2018.	6 881,16
	1311162	Soudure caisson d'étançonnement. Demande de Luc St-Gelais 23 novembre 2018.	3 414,19
DEMIX AGREGAT	1234222	Mélanges d'abrasifs commande hiver 2017-2018.	47 029,01
DENEIGEMENT MODERNE INC.	1159976	AO 16-15480. GDD 1181610014. Location d'un tracteur-chargeur avec opérateur pour les opérations de déneigement de l'arrondissement MHM.	87 070,61
	1247903	Location d'une souffleuse à la demande de Marc Dussault le 10-01-2017.	12 401,65
	1269862	Épandages pour le 16 avril 2018. Facture 11860315, 11860316 et 11860317.	21 707,90
	1309451	AO 2018-043-GG. GDD2181610006. Contrat gré-à-gré pour la location d'un tracteur-chargeur avec opérateur pour l'hiver 2018-2019	30 845,33
EBI MONTREAL INC.	1270938	Toilettes portatives 2018, division des parcs arrondissement MHM.	18 262,57
	1292544	Disposition de 26 palettes de pavés de granite et autres pavés. Facture 020158.	6 044,74
ENGLOBE CORP.	1239594	Disposition de sols d'excavation selon l'entente 1229286.	7 524,45
	1288312	Site pour élimination et le traitement des sols contaminés caractérisés. Entente 1229286.	35 294,91
ENSEIGNES BARBO INC.	1268675	Fabrication de babillard pour l'arrondissement.	22 761,29
	1275063	Fabrication d'enseignes. Soumission 00000000028425 et 00000000028777.	17 181,20
ENTREPRENEUR PAYSAGISTES STRATHMORE (1997) LTEE	1261939	Travaux horticoles post-plantation pour l'année 2018 des fosses d'arbres en rue et en saillies des rues Viau, Hochelaga, Pie-IX et Rouen. Soumission 2018-016.	22 782,30

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	1271504	Contrat d'entretien de 7000 fosses d'arbres sur le territoire de l'arrondissement MHM. AO 18-16822.	43 968,76
ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.	1210808	Revêtement de surface et marquage de chaussée. Soumission S17-463 et facture supplémentaire 006009.	2 204,74
	1278592	Travaux de marquage à divers endroits sur le territoire de Mercier Hochelaga-Maisonneuve. Contrat 2018-025.	22 718,77
FONDERIE LAPERLE DIR. TUYAUTERIES CANADA LTEE	1261012	Commande de pièces pour les travaux aqueduc voirie MHM.	3 879,52
	1262904	Pièces pour les travaux égout voirie MHM.	49 496,25
	1270961	Cadre et couvercle selon entente 1005686.	17 340,52
	1271473	Cadre et couvercle selon entente 1005686.	10 404,31
	1273322	Cadre et couvercle selon entente 1005686.	27 744,84
GCC LA VIOLENCE!	1243368	Contribution financière pour la réalisation du programme activités physiques et de loisirs pour l'année 2018.	76 205,00
GDLC EXCAVATION INC.	1262533	Branchement égout 3980 rue La Fontaine. AO-18-002.	14 444,18
	1271017	Travaux de branchement au 7930 Pierre-de-Coubertin. AO-18-006.	8 864,88
	1273551	Travaux de branchement au 2286 rue Lacordaire. AO-18-008.	8 178,53
	1283019	Travaux de branchement au 6520 rue Pierre-Gaulin. AO-18-018.	9 465,67
	1292145	Travaux de branchement d'égout au 8420 rue Pierre-de-Coubertin. AO-18-022.	9 994,81
	1302599	AO-18-035. Travaux de branchement d'égout au 3285 rue Lepailleur.	6 141,77
	1311534	AO-18-032. Travaux de branchement d'égout au 3457 Sherbrooke Est.	7 191,64
GENINOVATION	1262461	Rédaction de plans et devis et surveillance de travaux au parc Lalancette. Soumission 2018-010.	19 899,73
	1285730	GDD 1176837001. Surveillance environnementale de la réhabilitation du parc Pierre-Bernard. Soumission DET-2018-030.	7 006,34
	1311591	AO 2018-050. Caractérisation environnementale pour plusieurs parcs de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.	13 367,00
GO CUBE	1248279	GDD 1184619002 - Gestion des effets mobiliers disposés sur la voie publique lors de procédures d'éviction sur le territoire de l'arrondissement de MHM pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019	57 638,14
GOODFELLOW INC.	1269730	GDD 1183478003 - Commande de bois pour réaménagement du jardin communautaire Souigny.	13 623,17
	1276472	GDD 1183478003 Commande de bois découper et usiner en lien avec le projet 2018-023. Soumission 17-18.	15 572,58
GROUPE ABS INC.	1283193	GDD 1180836005. Contrôle qualitatif pour le contrat de travaux dans le cadre PRR et PCPR 2018. Contrat 2018-012. Estimé CD-18-2176-00.	18 249,75

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	1296076	GDD 1180836005. Contrôle qualitatif pour le contrat de planage-revêtement de chaussée, de reconstruction et de réaménagement de sections de trottoirs (PRR et PCPR 2018) contrat 2018-012. #dossier CD-18-2176-00.	15 785,77
GROUPE AKIFER INC.	1205948	Prélèvement d'échantillons et analyse de sols.	9 366,98
	1274933	Échantillonnage, analyse et rapport des sols contaminés selon l'entente 1197934.	48 043,34
GROUPE AXINO INC.	1210949	GDD 1186676001 - ARROND - Travaux de mise aux normes de l'aréna Saint-Donat - Contrat 15135	119 097,82
GROUPE SDM INC	1253344	Services de plombiers, électriciens et services de dégels de conduites d'aqueduc pour l'arrondissement MHM pour l'année 2018.	28 058,39
	1271260	Service de dégel de conduites au 2545 Bruxelles. Contrat à la pièce hors entente. Factures 000167 et 000172.	3 166,00
	1271290	Service de dégel de conduites au 3173 Adam. Contrat à la pièce hors entente. Factures 000314 et 000315.	5 239,76
	1271298	Service de dégel de conduites au 6880 Hochelaga. Contrat à la pièce hors entente. Facture 000316.	4 485,17
HOCKEY QUEBEC - REGION DE MONTREAL	1243628	Verser une contribution financière pour le volet soutien aux associations sportives régionales du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.	234 000,00
INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE	1210724	GDD 1170836002. Contrat pour des travaux de reconstruction mineure de sections de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement de Mercier Hochelaga-Maisonnette dans le cadre du P.R.R. AO 2017-015.	43 353,12
JMV ENVIRONNEMENT INC.	1280627	GDD 1181610007. Contrat de location pour une rétro caveuse avec opérateur, accessoires et entretien. Appel d'offre 18-16911.	78 723,83
K+S SEL WINDSOR LTEE.	1305124	Commande de sel régulier de déglacage des chaussées. Selon entente 1302413	365 701,54
LAFARGE CANADA INC	1248818	Commande 2017 pour les produits de pierre concassée selon l'entente 1195735.	28 577,23
	1255629	Pierre concassée selon l'entente 1195735. Commande voirie 2018	128 723,95
	1276711	Béton à remblai sans retrait selon l'entente 1196643. Commande 2018.	6 193,21
LA MAISON DES JEUNES MAGI DE MERCIER-OUEST INC.	1245069	Contribution financière pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 programme jeunesse	122 513,00
L'ANTRE-JEUNES DE MERCIER-EST	1243575	Contribution financière - L'Antre-Jeunes de Mercier-Est 2018 à 2020	114 383,00
LA PEPINIERE ESPACES COLLECTIFS	1273384	Services professionnels de gestion, d'aménagement et d'animation pour la secteur piétonnier Notre-Dame-des-Victoires.	129 134,62
LE BERGER BLANC INC	1248347	Fourrière et contrôle animal pour la période du 1er janvier au 15 septembre 2019	170 079,75
L'ECOLE ET LES ARTS	1183775	Contribution financière pour l'année 2017-2018.	15 000,00
	1251386	Médiation Musique du monde-1 projet médiation facture 2018 # 2537	10 500,00

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	1271982	Contribution financière récurrente dans le cadre de projets estivaux.	14 000,00
	1297233	Activités patio culturel 2018. Facture 2651.	7 500,00
	1303755	CA18 270134 GDD 1181314001 Coordination Patio Culturel, Activités été 2018.	2 500,00
LE PROJET HARMONIE	1243580	Contribution financière pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 programme jeunesse	35 653,00
LES CONSULTANTS S.M. INC.	1259885	Étude géotechnique et de caractérisation environnementale et de chaussée pour les projets de PRR 2018.	6 462,82
	1260761	Études géotechnique et caractérisation environnementale pour les projet de ruelle verte - ruelle Lasalle Arr. MHM. Dossier SMi F1624556-018. GDD 1180836009. Services professionnels d'études géotechnique et de	10 870,41
	1285233	caractérisation environnementale dans le cadre de la réalisation des projets de réfection routière de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. AO 2018-028.	394 758,87
LES DISTRIBUTIONS PIERRE LAROCHELLE INC.	1298527	Achat et installation de chutes à livres pour les bibliothèques Langelier et Mercier.	43 432,91
LES ENTREPRENEURS CHOMEDEY INC	1159969	AO 16-15480. GDD 1181610014. Location de 2 tracteurs-chargeurs avec opérateur pour les opérations de déneigement de l'arrondissement MHM.	163 715,11
LES ENTREPRISES K.L. MAINVILLE INC.	1247912	Location d'une souffleuse à la demande de M. Marc Dussault le 10-01-2017.	22 828,30
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.	1268515	Compensation monétaire suite à l'annulation de l'appel d'offres après l'ouverture des soumissions / Appel d'offres 2018-003	5 000,00
	1283384	SO 335701 - CA18 27 0137 - CM18 0638 - Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Sicard, de la rue Sainte-Catherine à la rue Adam dans l'arrondissement MHM.	399 203,62
LES ENTREPRISES S.LOISEAU INC.	1159978	Location d'un tracteur-chargeur avec opérateur pour les opérations de déneigement de l'arrondissement MHM. AO 16-15480.	25 030,75
LES ENTREPRISES VENTEC INC	1211269	GDD 1174943001. Contrat pour le réaménagement des passage du lien vert Hochelaga-Maisonneuve entre les rues Dézéry et Darling. AO 2016-040.	179 507,55
	1278471	Travaux de piétonisation temporaire pour le projet de patio culturel. Soumission corrigée remise le 5 juin 2018.	17 165,46
LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE	1195594	Service de nettoyage des trottoirs de quatre secteurs de l'arrondissement MHM conformément aux documents de l'appel d'offre 17-15950	90 013,24
LES EXCAVATIONS SUPER INC.	1285145	GDD 1186223018. Travaux d'aménagement de la ruelle Desjardins. AO 2018-021.	516 116,19
LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.	1271955	Achat surplus - CA18 07 0058 - Coupe bordure à batteries et accessoires pour patinoire.	19 819,30

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
LES PAVAGES CEKA INC.	1295587	GDD 1180836010. Contrat pour des travaux de réhabilitation de chaussées et de reconstruction de sections mineures de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. AO 2018-013.	228 962,12
LES SERVICES EXP INC.	1260234	Services professionnels pour la préparation du devis de circulation pour des travaux de remplacement de conduite secondaire. Réf. 999-00058018-PP.	18 792,76
	1260241	Services professionnels pour la préparation de devis des travaux de remplacement de conduite secondaire d'aqueduc sur la place Beauchesne. Réf. 999-00058018-PP.	22 724,55
	1291232	Support à la conception pour le projet de la place Beauchesne.	5 249,38
	1299091	GDD 1186223018. Surveillance environnementale dans le cadre du projet d'aménagement de la ruelle Desjardins-De-La-Salle-De-Rouen. Estimé #2018-021.	21 244,21
LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.	1288265	AO 2018-020. Installation de panneaux d'exposition et d'un drain-caniveau à la place des Tisserandes.	22 094,09
LOCATION GUAY	1189093	Mini rétro caveuse avec opérateur pour la plantation d'arbres pour la saison 2017 et 2018_AO 17-15738.	65 259,99
	1309110	Location d'une mini-excavatrice gré-à-gré. Soumission du 13 novembre 2018.	11 443,64
LOCATION LORDBEC INC.	1257681	Travaux de branchement au 6205 rue Mignault. AO 18-001.	12 898,66
	1259317	Branchement égout 2566 rue Bourbonnière. Facture 20471.	13 517,14
	1265926	Travaux de branchement au 8616 rue Tellier. AO 18-003.	8 346,51
	1273528	Travaux de branchement au 4922 rue Verreau. AO 18-009.	11 706,11
	1273537	Travaux de branchement au 1600 rue Honoré-Beaugrand. AO 18-010.	14 668,28
	1276751	Travaux de branchement au 4821 place Curatteau. AO 18-014.	12 757,76
	1278862	Travaux de branchement au 5765 boul. Langelier. AO 18-013-2.	21 370,10
	1280294	Travaux de branchement au 4455 Baldwin. AO 18-015.	10 019,93
	1281139	Travaux de branchement au 2174-2178 Darling. AO-17-043. Facture 20486.	11 497,18
	1281149	Travaux de branchement au 3325 rue Beauclerk. AO-18-016.	9 705,71
	1281154	Travaux de branchement au 8939 rue De Teck. AO-18-017.	12 954,61
	1283474	Travaux de branchement au 1675 rue De LaSalle. AO-18-019. Facture 20679.	11 391,14
	1287400	Travaux de branchement au 1671 rue Jeanne-D'Arc. AO 18-021.	13 412,15
	1302605	AO-18-028. Travaux de branchement d'égout au 2820 rue Honoré-Beaugrand.	12 967,80
	1310781	AO-18-037. Travaux de branchement d'égout au 8285 rue Laflèche.	8 818,95
	1311226	AO-18-038. Travaux de branchement d'égout au 4240 rue Adam.	9 023,68

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
LOCATION SAUVAGEAU INC.	1204291	Location de trois véhicules pour une durée approximative de 6 mois.	6 052,42
	1266978	Location de deux voitures compactes pour la période estivale afin d'assurer le transport des personnes en charge des piscines ainsi que les parcs de l'arrondissement.	7 240,33
	1272329	Location de véhicules sous compacte pour la division des études technique MHM. Immatriculation Contrats 202544, 205106 et 206266.	10 824,58
	1280187	Location de véhicules pour la division des parcs MHM.	61 862,90
L'UNITE D'INTERVENTION MOBILE L'ANONYME	1198633	Pour la réalisation du programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine «Tandem». Accorder une contribution financière de 696 600 \$ pour les années 2017 à 2019	253 080,00
	1296558	Accorder une contribution financière additionnelle non récurrente dans le cadre du Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine. AO 2018-035. Contrat pour des travaux de marquage des dégagements de 5 mètres aux intersections sur le territoire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.	29 500,00
MARQUAGE LIGNAX	1309982	Publications sur demande pour l'année 2018 - Communications	124 410,19
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C	1248374	Publications sur demandes et Inscription des contrats attribués (SEAO) pour l'année 2018	7 534,74
	1248387	Peinture et installation de jeux sur ressort. Soumission Projet : parc Ovilla-Pelletier 24-05-2018.	20 131,50
METABO CONSTRUCTION	1277305	Parc Saint-Clément - travaux pour l'aire de pique-nique. Soumission 2018-036. Fond de parcs.	3 832,04
	1284864	Peinture sur une balançoire pour adultes de 8 places de 10' de haut. Soumission Projet : parc Ovilla-Pelletier 26-06-2018. Fonds de parcs.	22 813,78
	1285998	AO 2018-048. Récupération d'équipements et installation de jeux de câbles au Square Dézery.	5 039,40
	1306851	Publications sur demande pour l'année 2018 - Greffe	22 677,30
METRO MEDIA	1278458	Publications sur demande pour l'année 2018 - Communications	22 047,37
	1278571	Annnonce dans les journaux locaux. Facture VI019957 et VI019974.	8 525,64
	1297159	Programme d'aide aux employés pour l'année 2018	3 887,47
MORNEAU SHEPELL LTD.	1248378	Concours Simon-Valois, prestation finaliste. Facture 804.	24 928,00
MOUSSE ARCHITECTURE DE PAYSAGE	1253377	Achat de chlorure de calcium liquide pour la chute à neige Lasalle.	26 246,87
MULTI ROUTES INC.	1247109	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE POUR ENTRETIEN PISTES CYCLABLES 2018-2019- MHM	37 753,50
	1313228	GDD 1177607001. Contrat pour la fourniture d'éléments d'éclairage pour les terrains de tennis de parc Louis-Riel. AO 18-16673.	13 711,84
MUSCO SPORTS LIGHTING CANADA CO.	1281715	AO 2018-038 - GDD 1188009001 - Travaux de mise en conformité de l'accessibilité de l'édifice Notre-Dame-des-Victoires.	96 888,87
PARIZEAU PAWULSKI ARCHITECTES S.E.N.C.	1313296		171 087,62

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
PAUL BERNIER	1257505	GDD 1166223006. Concours Zone de rencontre Simon-Valois prestation finaliste. Facture 18-010.	26 246,87
PAVAGES D'AMOUR INC.	1281102	SO 335601 - CA18 270093 - Travaux de la rue Lacordaire - Portion : arrond. MHM	409 258,77
PAVAGES METROPOLITAIN INC.	1272473	GDD 1180836005. Contrat pour des travaux de planage-revêtement de chaussée, de reconstruction et de réaménagement de sections de trottoir et de remplacement d'entrées de service d'eau en plomb sur div. rues arr. MHM. AO 2018-012.	1 116 884,63
PETITS BONHEURS DIFFUSION CULTURELLE	1242552	Accorder une contribution financière pour l'année 2018	60 000,00
PIERRE JEAN LECOURS	1136919	Location d'une mini-excavatrice avec opérateur, entretien et accessoires pour l'arrondissement de Mercier Hochelaga-Maisonneuve_AO 16-15380.	111 563,18
PLOMBERIE MIRAGE INC	1268723	Travaux de branchement d'égouts au 1617 rue Saint-Germain. AO 18-XX5.	10 078,80
	1269257	Travaux de branchement d'égouts au 2196 rue Chambly. AO 18-004.	9 028,92
	1273521	Travaux de branchement d'égouts au 3180 rue Émile Legrand. AO 18-007.	8 241,52
	1273525	Travaux de branchement d'égouts au 8541 rue De Teck. AO 18-012.	8 608,97
	1278849	Travaux de branchement d'égouts au 1628 rue Théodore. AO 18-011.	8 241,52
	1284692	AO-17-030. Travaux de branchement au 6730-6734 Pierre-Gaulin.	14 799,04
POIRIER, FONTAINE, ARCHITECTES INC.	1093114	Honoraires professionnels -Réfection et mise aux normes de la Piscine Édouard-Montpetit	22 172,15
	1131173	GDD 1166318006 - Acquisition de services professionnels dans le cadre du projet d'agrandissement et de rénovation du chalet au parc St-Clément selon l'appel d'offre public 2016.007	47 593,91
	1160224	Acquisition de services professionnels dans le cadre du projet de réaménagement des pataugeoires au parc Saint-Clément et au parc Pierre-Bédard / Appel d'offre #2016-032	65 117,92
	1280608	GDD 2187771005 Maison de la culture Mercier - Réfection de l'auditorium / Appel d'offres no 2018-017	44 000,26
	1295468	GDD 1187771002 - Attribuer à la firme Poirier, Fontaine, architectes inc., un contrat de services professionnels de 159 815,25\$, taxes incluses, pour le projet de mise aux normes de la pataugeoire du parc Jean-Amyot. Documents 2018-027	175 119,14
PRODUITS SANY	1242724	Commande ouverte pour la fourniture de produits d'entretien ménagers pour l'année 2018. (Chauveau)	7 349,12
	1251420	Produits d'entretien pour le CPC	2 941,12
	1258697	GDD 1181610002. Achat d'une auto-récureuse T12-C avec pièces et accessoires. Soumission 1389769.	22 458,10
	1263230	Autorécureuse pour le CPC.	15 197,19
	1291894	Produits d'entretien pour le centre Pierre-Charbonneau	3 688,07
	1307989	Produits d'entretien pour le Centre Pierre-Charbonneau.	4 610,61

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
QUADRAX ET ASSOCIES EG	1288132	GDD1130738002 Contrat 12820 Mise aux normes de l'aréna Clément Jetté / Référence BC 864449	78 085,01
RAMCOR CONSTRUCTION INC.	1270211	Service de nettoyage de trottoirs dans l'arrondissement MHM du 10 au 14 avril 2018. Facture 002102.	21 826,90
	1315271	AO 2018-009. GDD 1186223023. Contrat pour des travaux d'aménagement de trois ruelles, entre les rues Davidson et Joliette, dans le prolongement de la promenade Luc-Larivée.	502 646,55
RAWDON METAL INC.	1267768	GDD 1184859001. Supports à vélo de type BO 2 places. Soumission VM-180401.	19 216,39
	1288140	GDD 1184859001. Support à vélo pour la division de la voirie MHM. Soumission VM-180701.	16 456,79
RECY-BETON INC	1250883	Services de valorisation d'asphalte, roc et béton selon l'entente 910223 (voir annexe) pour l'année 2018.	26 913,42
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.	1208333	Disposition de sols d'excavation selon l'entente 1159087.	27 825,76
	1208952	Disposition de résidus de balai selon l'entente 951328.	174 199,85
	1239593	Disposition de sols d'excavation selon l'entente 1225134.	12 231,67
	1273051	Disposition de résidus de balai selon l'entente 1253996	172 491,20
	1275317	Service d'élimination et de traitement des sols contaminés caractérisés. Commande 2018 pour la voirie MHM.	165 302,04
RESOLIDAIRE, RESEAU BENEVOLE HOCHELAGA-MAISONN	1271429	Contribution financière non récurrente.	25 000,00
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	1248430	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2018 - DAUSE	5 774,31
	1248432	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2018 - RFMI /RH	8 218,64
	1248438	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2018 - Élus	2 519,70
	1253458	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2018 - Voirie.	15 748,12
	1253478	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2018 - Études techniques	10 498,75
	1253485	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2018 - Parcs.	7 349,12
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE	1249521	Maison de la culture Mercier / Protection d'un conduit et ajout d'un bollard / Soumission 4646-PG-03 rev 1	4 084,01
	1274407	Bain Morgan - Décontamination d'un vide technique / Soumission no 18-4255	7 606,34
	1315789	AO 2018-049-P, GDD 1188201001, Contrat pour effectuer des travaux de réfection de l'auditorium de la maison de la culture Mercier, conformément aux documents d'appel d'offres public	597 900,93
RONA INC	1242730	Commande ouverte pour des fournitures diverses de quincaillerie pour l'année 2018. (Chauveau)	24 695,07
	1247571	Bon de commande ouvert pour les achats 2018.	10 498,75
	1288045	Aréna St-Donat - Réfrigérateur, congélateur, grille-a-panini et cuisinière portative	3 593,70

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
SALVEX INC.	1271366	GDD 1176837001. Contrat de réaménagement du secteur ouest du parc Pierre-Bernard. AO 2018-006.	281 792,22
	1271913	GDD 1187607001. Contrat de réaménagement du parc Lalancette. Phase 1. AO 2018-007.	912 265,95
SENTIER URBAIN	1271505	GDD 1183829006. Contribution financière pour son projet « Mon quartier parmi les arbres » pour l'année 2018.	25 000,00
SERVICE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES	1244691	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020	36 360,00
SERVICE DES LOISIRS ST-CLEMENT	1243268	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs pour l'année 2018	92 365,00
	1271999	Contribution financière récurrente dans le cadre de projets estivaux.	2 500,00
	1280905	Octroi d'une subvention au Service des Loisirs St-Fabien.	10 000,00
SERVICE DES LOISIRS STE-CLAIRE	1243506	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs pour l'année 2018	134 987,00
	1271980	Contribution financière récurrente dans le cadre de projets estivaux.	3 000,00
SERVICE DES LOISIRS ST-FABIEN	1244680	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020	56 056,00
	1271993	Contribution financière récurrente dans le cadre de projets estivaux.	26 000,00
	1280660	Octroi d'une subvention au Service des loisirs St-Fabien pour l'accueil et la surveillance des activités physiques et sportives se déroulant à l'école secondaire Louis-Riel.	21 578,77
	1280926	Octroi d'une subvention pour le Service des Loisirs St-Clément.	10 000,00
SERVICE DES LOISIRS ST-JUSTIN INC.	1243507	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs pour l'année 2018	83 073,00
SIMARD ARCHITECTURE INC.	1193850	GDD 1176320002 Centre Pierre-Charbonneau - Réfection des portes d'accès / Appel d'offres 2017-006	49 071,16
SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	1211161	GDD 1170836005. Contrat pour contrôle qualitatifs pour le contrat en lien avec l'AO 2017-016. BTL MHM-2017-016-SNC-Lavalin Gem Québec.	24 691,17
	1299650	GDD 1186223018. Contrôle qualitatif pour les travaux d'aménagement de la ruelle Desjardins- de la Salle- de Rouen. Contrat 2018-021. Réf.: 18-01646.	23 993,21
SNC-LAVALIN INC	1272809	GDD 1183478002. Réalisation d'une étude de circulation «après» sur le secteur «Honoré-Beaugrand» de l'arrondissement Mercier Hochelaga-Maisonneuve (MHM). N/Réf.: 645457-012.	89 113,91

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	DEP22898	SP-SP-2018- Mandat 18A02SP01 GDD 1186223021 CA18 27 0327 Conception pour les plans et devis des travaux de voirie sur Pierre-de-Coubertin entre la rue Dickson et la rue Du Quesne relié à l'entente -cadre GDD 1187909002-AO 18-16514-CG18-045	149 858,11
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL HOCHELAG	1258867	Contribution financière pour l'année 2018	122 650,00
	1272559	CA18 270119 1186323007 Contribution financière pour poursuivre le programme d'embauche d'une ressource professionnelle dans le cadre du PR@M Commerce 2017-2019	25 000,00
SODEM INC.	1179369	Dans le cadre de la gestion de la piscine Annie Pelletier, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018	296 735,83
	1250839	Contrat pour la gestion et l'opération des installations de la piscine Maisonneuve année 2018.	75 152,58
SOLMATECH INC.	1274970	GDD 1180836004. Contrôle qualitatif pour le contrat de travaux dans le cadre PRR 2018. Contrat 2018-014.	21 175,72
	1284433	SO 335601 - 18C121 - Surveillance environnemental des sols (incidence) - Reconstr. ÉG/AQ et chaussée dans la rue Lacordaire, arr. MHM - GDD1186223004, CA18 270093 - Réf: (17-157083-006) Entente cadre 1173855002, CG17 0206	6 550,76
	1295981	GDD 1180836010. Contrôle qualitatif des matériaux pour le contrat PCPR et PRCPR 2018-013. Portion budget arrondissement.	7 349,12
ST-DENIS THOMPSON INC.	1288131	GDD1187771001 CA18 270235 Travaux de restauration et remise en fonction de la fontaine sculpture du bain Morgan "les petits baigneurs" et réfection de l'entrée d'eau / Appel d'offres public no 2018-026	265 179,84
	1292952	Balayage des trois (3) façades pour sécurisation des pierres pour la bibliothèque Maisonneuve selon la soumission E372	9 458,43
ST-GERMAIN EGOOTS ET AQUEDUCS INC.	1259265	Pièces pour les travaux aqueduc MHM.	2 202,64
	1262879	Pièces pour les travaux égout voirie MHM.	10 709,77
	1265246	Pièces pour travaux aqueduc voirie MHM.	4 264,58
	1272621	Pièces pour les travaux aqueduc de la voirie MHM.	3 590,56
	1273280	Commande de pièces pour les travaux égouts de la voirie MHM.	5 400,56
	1274234	Pièces pour les travaux aqueduc de la voirie MHM.	6 947,02
	1276507	Pièces pour les travaux aqueduc de la voirie MHM.	4 149,89
	1278232	Pièces pour travaux égout de la voirie MHM.	2 438,86
	1281185	Pièces pour les travaux égout de la voirie MHM.	4 213,46
	1285549	Pièces pour les travaux égout de la voirie MHM.	8 144,93
	1286105	Pièces pour les travaux aqueduc de la voirie MHM.	4 231,00
	1287741	Commande de pièces pour les travaux égout de la voirie MHM.	7 624,46
	1301892	Pièces pour les travaux égout de la voirie MHM.	25 462,70
	1309435	Pièces pour les travaux aqueduc de la voirie MHM.	7 421,52

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
STUDIO ARCADIA INC.	1253372	Concours Simon-Valois, fin de l'étape 2. Facture 0054.	26 246,87
TABLE DE QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE	1253088	Planification, animation et production d'une vidéo de loisirs dans Hochelaga-Maisonneuve le 20 mai 2017	5 050,00
	1268958	Approuver et ratifier les conventions intervenues entre la Ville et les (3) tables de concertation, conformément aux paramètres de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local. Contribution financière pour l'année 2018	15 000,00
	1272017	Contribution financière non récurrente pour les fêtes des familles 2018 dans l'arrondissement MHM.	3 000,00
	1280562	Contribution financière pour le projet de Brigade verte 2018 de la rue Sainte-Catherine Est, secteur RUI-Hochelaga.	20 000,00
	1285323	CA18 27 0230 - GDD1186243009 - Contribution financière dans le cadre du programme "Quartier intégré 2018" du secteur sud-Ouest	90 000,00
TECHNICIEN DE GLACE INC	1282076	Commande de peinture pour patinoires.	19 028,99
	1284279	Peinture pour Chauveau	6 706,59
	1299541	Peinture et accessoires pour Chauveau.	3 338,58
TECHSPORT INC.	1288577	GDD 1184859001. Pièces et équipement pour terrain de jeu. Parc Thomas Chapais et Pierre Bernard. Soumission 805.	6 818,89
	1305119	Commande d'ameublement pour le hall d'entrée de l'Aréna St-Donat.	22 827,76
TEKNION ROY ET BRETON INC.	1284472	Bureaux GI du 4e étage	3 652,12
	1287582	Aréna St-Donat - Mobilier de bureau / Soumission no JB0276R3	13 266,33
	1294661	Mobilier pour Mme Depelteau-Paquette de l'équipe des élus	3 477,12
	1295195	Ameublement pour la DAUSE. Soumission KJ-0014.	5 728,71
	1308574	Réaménagement du mobilier au 6854 Sherbrooke Est sur plusieurs étages selon la soumission KJ-0039.	28 708,80
TENAQUIP LIMITED	1268754	Chariot plateforme, support, jeux de chiffres pour Chauveau.	11 917,50
	1269047	Commande de matériel pour le Centre Pierre-Charbonneau	4 345,52
TENNIS MONTREAL INC.	1243636	Verser une contribution financière pour le volet soutien aux associations sportives régionales du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.	23 090,00
TERRASSEMENT LIMOGES ET FILS	1301382	GDD1187607002. AO 2018-040-P. Contrat de réaménagement des parcs Mignault et Bossuet.	128 505,81
	1315146	AO 2018-042-P. GDD 1187607003. Contrat de réaménagement des parcs Juliette-Huot, Hector-Vinet (est et ouest) et Sainte-Claire.	317 416,46
		AO 2017-021. GDD 1170836006. Contrat pour des travaux de planage-revêtement de la chaussée et de reconstruction de sections de trottoir sur diverses rues de l'arrondissement MHM. PRR et PCPR 2017. Portion arrondissement.	169 233,03
TRANSELEC / COMMON INC.	1214145		
TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC.	1285658	Travaux de branchement au 6714 rue Pierre-Gaulin. AO 18-020.	9 973,81
	1298768	Travaux de branchement au 6060 rue Duquesne. AO 18-026.	7 821,57

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	1298770	Travaux de branchement au 6042 rue Duquesne. AO 18-025.	7 821,57
	1298771	Travaux de branchement au 5454 rue Place Chénier. AO 18-024.	7 244,14
	1298772	Travaux de branchement au 5444 rue Place Chénier. AO 18-023.	7 244,14
	1302611	AO-18-029. Travaux de branchement au 1487 rue Morgan.	6 299,25
	1302613	AO-18-033. Travaux de branchement au 1630 rue Théodore.	11 443,64
	1302615	AO-18-030. Travaux de branchement au 2200 rue Pierre-Bernard.	7 139,15
	1310799	AO-18-036. Travaux de branchement au 1903 rue Théodore.	11 601,12
	1311528	AO-18-031. Travaux de branchement au 6713 Pierre-Gaulin.	8 577,48
	1311530	AO-18-027. Travaux de branchement au 4934 Adam.	9 238,90
	1311532	AO-18-034. Travaux de branchement au 591 Pierre-Tétreault.	7 349,12
UNIBETON	1276709	Béton pré mélangé selon l'entente 1196052. Commande 2018.	62 998,26
WSP CANADA INC.	1267039	GDD 218777101 Étude de caractérisation des matières dangereuses de la façade du Bain Morgan / Contrat 2018-CL-02	4 834,37
	1280389	GDD 1170836003. Contrat de surveillance de travaux d'infrastructures sur diverses rues de l'arrondissement de Mercier Hochelaga-Maisonneuve dans le cadre du PRR 2017 local. Appel d'offre 2017-014.	127 838,66
Y'A QUELQU'UN L'AUT'BORD DU MUR INC.	1095849	GDD 1143478005 Contribution financière pour la gestion du programme Éco-Quartier.	250 000,00
	1262414	GDD 1183829002. Convention de services pour le nettoyage de graffitis dans l'arrondissement Mercier Hochelaga-Maisonneuve.	117 611,56
	1264022	Concours embellissement MHM 2018. Volet : Nature en ville.	6 456,72
	1273518	Convention de services du 1er mai au 1er octobre 2018 pour la gestion et l'animation du jardins communautaire B.P. Tétreaultville.	21 115,43
	1280596	Contrat gré-à-gré pour la plantation, l'entretien et le retrait des végétaux des placotoirs installés sur diverses rues de l'arrondissement ainsi que de l'estrade publique au coin des rues Ontario Est et Valois.	21 150,51
	1287666	GDD 1143478005. Convention de service pour la gestion du programme Éco-quartier pour le territoire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.	100 000,00
	1295346	GDD 1183829007. Contribution financière pour le projet de ruelle verte Usine 51.	43 112,00
			20 229 905,45