

**LISTE DES BONS DE COMMANDES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME
FOURNISSEUR**

PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
11073192 CANADA INC.	1373723	AO 19-17792, GDD 1197697001, Location balais de rue pour le nettoyage des rues de l'arrondissement selon l'appel d'offre 19-17792 (Portion 2019)	31748,22
			31 748,22
9190-8673 QUEBEC INC	1344448	AO 19-17603, GDD 1197944001, Contrat pour la plantation de saillies vertes sises à l'arrondissement de Mercier; Hochelaga-Maisonneuve. Selon entente 1343975.	78819,36
			78 819,36
9306-8286 QUEBEC INC.	1339773	Service de retrocaveuse pour les travaux de plantation d'arbres de la division des parcs MHM.	12685,11
	1362975	GDD 1193829008, Réalisation de travaux d'excavation dans le cadre du projet: Les ruelles vertes MHM.2019.	14305,99
ACTION R-VAC INC.	1320455	Service camion combiné vide puisard. Facture 10488-facture 10489	4189
	1327481	Service de nettoyage de puisard dans les ruelles de l'arrondissement de Mercier; Hochelaga-Maisonneuve.	22677,3
AMENAGEMENT DE SOUSA	1337920	AO 2019-007-P, GDD 1190836005 Contrat pour des travaux de réfection mineure de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement MHM dans le cadre du programme RMT 2019.	1070279,22
			1 070 279,22
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.	1318961	Produits chimiques pour la piscine Édouard-Montpetit. Commande de produits pour l'entretien des piscines de la division des sports loisirs MHM.	2122,33
	1321103		2114,04
	1323931	Commande de produits pour entretien de l'eau pour la piscine Annie-Pelletier.	6178
	1331340	Produits chimiques pour la piscine Édouard-Montpetit.	2720,75
	1333722	Produits chimiques pour la piscine Annie-Pelletier.	4961,71
	1341259	Produits chimiques pour la piscine Annie-Pelletier.	5577,2
	1341262	Produits chimiques pour la piscine Édouard-Montpetit.	2895,03
	1343586	Facture 55814 Chlore liquide et dépôt pour bidons. (Chauveau)	2177,02
	1344140	Commande ouverte pour le chlore requis dans les arrondissements pour 2019.	19109,41
	1344146	Commande ouverte pour l'année 2019 pour la terre diatomée. (Chauveau)	9002,68
	1345336	Produits chimiques pour la piscine Pierre Lorange.	2421,54
	1347945	Produits chimiques pour la piscine Édouard-Montpetit.	2109,98
	1350510	Produits chimiques pour la piscine Annie-Pelletier.	4924,97
	1352368	Produits pour faire les tests d'eau dans les pataugeoires, livraison au CPC.	2898,69
	1352391	Produits chimiques pour la piscine Paul-Émile Sauvageau.	4794,51
	1354947	Produits chimiques pour la piscine Paul-Émile Sauvageau.	6080,87
	1355901	Produits chimiques pour la piscine Pierre Lorange.	2406,31
	1355906	Produits chimiques pour la piscine Annie-Pelletier. Piscine extérieure Paul-Émile Sauvageau / Acide cyanurique, bicarbonate de sodium, Briquettes de chlore pour chlorinateur	5628,39
	1359041	Produits chimiques pour la piscine Annie-Pelletier.	6952,79
	1360199	Produits chimiques pour la piscine Pierre Lorange.	4613,16
	1360204	Produits chimiques pour la piscine Annie-Pelletier.	2772,73
	1366081	Produits chimiques pour la piscine Morgan.	4072,99
	1366094	Produits chimique pour la piscine Pierre Lorange	2284
	1370702	PRODUITS CHIMIQUES POUR LA PISCINE EDOUARD MONTPETIT	2675,08
	1370728	Achat de produits pour le traitement de l'eau.	3380,59
	1374224	Achat de produits chimiques variés pour le piscines Edouard- Montpetit plus le frais de manutention selon l'entente# 1202954.	5353,94
	1377432	Achat de produits chimiques variés pour la piscine Morgan plus le frais de manutention selon l'entente# 1202954.	2259,59
	1377486	Achat de produits chimiques divers pour la piscine Pierre-Lorange selon entente# 1202954.	2284
	1382485	Achat de produits chimiques plus les frais de manutention pour la piscine Edouard-Montpetit selon entente# 1202954.	2439,91
	1382563	Achat de produits chimiques plus les frais de manutention pour la piscine Annie-Pelletier selon entente# 1202954.	5686,65
	1382581		5932,84
			138 831,70
ARBORICULTURE DE BEAUCE INC.	1345780	GDD 1197944003, Contrat de service d'essouchement pour l'arr. MHM selon l'entente 1344575.	153701,7
			153 701,70
ARCHITECTURE EVOQ INC.	1341942	Conception des plans et devis et surveillance des travaux de réfection de la Place Ernest Gendreau_projet 92167-18	50782,45
			50 782,45
ASSOCIATION DES COMMERCANTS HOHELAGA-TETREAUVILLE	1333618	GDD 1193278001, Contribution financière pour la mise en œuvre d'un plan d'action visant à concrétiser un projet de revitalisation de l'artère commerciale Hochelaga.	50000
			50 000,00
ASSOCIATION DES SPORTS DE BALLE A MONTREAL (1991) INC.	1322735	Contribution financière pour le volet au soutien aux associations sportives régionale pour l'année 2019	91500

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
ASSOCIATION DU CENTRE PIERRE-CHARBONNEAU	1334409	Convention de service pour la prise en charge de la gestion des réservations des terrains de balle sur le territoire Montréal-Concordia pour l'année 2019. CA19 27 0047 et GDD 1194734001	99712,32
	1360253	Contribution financière pou la gestion du bâtiment et de soutien administratif et technique pour les organismes occupants le bâtiment situé au 8110, Boul. Saint-Michel. GDD 2191299001	31494,2 222 706,52
	1320805	GDD 1183561005. Convention de service pour l'accueil, le soutien et la gestion du centre Pierre-Charbonneau du 1er janvier au 31 décembre 2019. GDD 1183561005. Convention de service pour l'accueil, le soutien et la gestion du centre Pierre-Charbonneau du 1er janvier au 31 décembre 2019.	260903,39
	1320866	Redistribution des sommes perçues. Verser une contribution financière pour la réalisation du programme camp de jour du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Année 2019. CA17 27 0412 et GDD 1176024001	700000
	1321239	Verser une contribution financière dans le cadre du programme achat ou remplacement d'équipement 2019. CA19 27 0126 et GDD 1193561003.	20089
	1344935	Achat de boissons pour le souper des bénévoles du 07-06-2019. Service de bar soumission 24	7515
	1351464 1355285	Service de montage et démontage pour les concerts populaires 2019.	2516,8 10856,86 1 001 881,05
ASSOCIATION REGIONALE DE SOCCER CONCORDIA INC.	1322574	Verser une contribution financière pour le volet soutien aux associations sportives régionales du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. CA17 27 0429 et GDD 1174734008	109140 109 140,00
ATELIER MECANIQUE ET PNEUS TONY & FRANK INC.	1160217	AO 16-15636. Remorquage lors des opérations de déneigement pour l'arrondissement.	165225,56 165 225,56
AXE CONSTRUCTION INC.	1370250	GDD: 1195991003 -Travaux de mises aux normes à la pataugeoire et chalet du parc Jean-Amyot- SGPI+ SGPMS	2053516,98 2 053 516,98
BALAI LE PERMANENT INC.	1337756	AO 2019-018-GG. GDD 2191610004 Contrat de gré à gré pour la location de deux balais aspirateurs et de deux balais mécaniques avec opérateurs pour le nettoyage de rues de l'arrondissement MHM.	27905,68
	1367510	AO 2019-018-GG. GDD 2191610004 Contrat GaG de location de deux balais aspirateurs et de deux balais mécaniques avec opérateurs pour le nettoyage de rues de l'arrondissement MHM. En lien avec le BC 1337756 que nous avons dû liquider.	25206,45
	1386922	AO 19-17792, GDD 1197697001, Location de balais aspirateurs pour le nettoyage des rues de l'arrondissement selon l'appel d'offre 19-17792 (Portion 2019)	18419,01 71 531,14
BARBARA RUFO	1373657	CA19 27 0302- 1193561008- Service professionnels pour effectuer l'analyse de l'offre et de la demande en loisirs, et ce, en lien avec les infrastructures disponible pour les secteurs de Mercier Est et Ouest	38320,44 38 320,44
BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	1358333	GDD 1197282002, Contrat de service de nettoyage des puisards de l'arrondissement MHM pour la période de 2019 selon l'entente 1356766.	168591,55 168 591,55
BELANGER S.R. INC.	1160219	AO 16-15636. Remorquage lors des opérations de déneigement de l'arrondissement MHM.	194039,55
	1368908	AO 19-17650 GDD 1197282004 Remorquage lors des opérations de déneigement pour les saisons hivernales 2019-2020 et 2020-2021 pour l'arrondissement MHM.	49606,59 243 646,14
BMR MATCO RAVARY	1318678	Commande ouverte pour la fourniture de matériaux de construction pour l'année 2019 (Chauveau)	28031,67
	1368712	Commande de matériel pour patinoire extérieure.	8056,62
	1382507	POTEAU "T" 6' EN ACIER PEINT VERT	2431,51 38 519,80
BOO! DESIGN INC.	1327004	Service d'impression des outils de communication pour la campagne publicitaire du budget participatif selon la soumission 18354-1.	4661,45
	1334712	Production de dépliants pour la programmation culturelle 2019.	2913,4
	1342472	Impression de la programmation culture, sports et loisirs été 2019 selon la soumission en date du 25 avril 2019.	3212,62
	1357928	Frais d'impression divers pour l'année 2019 - Communications	23097,25
	1373780	Service d'impression au cadre de programmations et affiches automne 2019 - Communications	17086,71
BOUTY INC	1383535	Frais pour conception graphique de divers bulletin, dépliant, bandeau publicitaire, publicité pour magazine et affichette ainsi que des frais d'impression pour divers produit selon la facture 1836 - Ress. centr.	5501,35 56 472,78
	1347040	Achat de chaises pour la salle de réunion DSA au 6854 Sherbrooke Est.	4128,4

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	1366168	Maison de la culture Mercier - Chaises de cuisine, de bureau et de conférence /	3877,21
	1374965	Soumission 430	4134,91
	1377203	Achat de fauteuils de lecture pour la bibliothèque Langelier.	2204,22
	1384046	Commande de chaises pour la DET de MHM selon l'entente 1013950.	3504,17
CANADIEN NATIONAL	1321311	Commande de chaise pour le Bureau Accès Montréal.	17 848,91
	1335278	GDD 1176223012. Construction d'un nouveau passage à niveau piétonnier à la rue Taillon. Facture 91427276.	11635,89
CCSE MAISONNEUVE.	1322548	GDD 1176223012. Construction d'un nouveau passage à niveau piétonnier à la rue Taillon. Facture 99008909.	41200
		Verser une contribution financière à la CCSE Maisonneuve pour la réalisation du programme Grand Centre. Année 2019 CA17 27 416 et GDD 1173354002	523506
CENTRE COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA (C.C.H.)	1321076	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs pour l'année 2019. GDD 1173354005 et CA17 27 0422	107010
	1338299	Contribution financière dans le cadre de la Politique de l'enfant pour l'année 2019. CA19 27 0080 et GDD 1196243001	8500
CENTRE D'ECOLOGIE URBAINE DE MONTREAL	1348363	Accompagnement pour la définition d'un processus de budget participatif pour l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour 2019 selon le numéro de dossier 2193264002.	115 510,00
			25333,48
CENTRE DES JEUNES BOYCE-VIAU	1321057	Contribution financière pour 2018 à 2020 dans le cadre des activités physiques et le programme jeunesse. Année 2019 GDD 1173354003 et CA17 27 0423	77973
			77 973,00
CENTRE RECREATIF ET COMMUNAUTAIRE ST-DONAT	1322715	Convention de service entre la Ville et le (C.R.C.) St-Donat pour l'accueil et la surveillance des activités physiques et sportives pour l'année 2019. CA18 270375 et GDD 1186156002	16098,97
	1338605	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. CA17 27 0439 et GDD 1177828004	40653
	1344937	Verser une contribution financière dans le cadre du programme achat ou remplacement d'équipement 2019. CA19 27 0126 et GDD 1193561003.	2095
CIMA+ S.E.N.C.	1322698	Services professionnels en conception pour le PRR de l'arrondissement MHM. N.Réf.: PRR_MHM 2019. AO 2018-052-I. GDD 1190836002. Contrat de services professionnels pour la faisabilité d'aménagement de saillies aux intersections dans le cadre des projets de réfection routière de l'arr. MHM.	58 846,97
	1327180		22035,86
CLUB AQUATIQUE DE L'EST DE MONTREAL	1321240	Verser une contribution financière pour la réalisation du programme club sportif du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Année 2019. CA17 27 0437 et GDD 1176024002	72304,88
			94 340,74
COMITE DE SURVEILLANCE LOUIS-RIEL	1337721	GDD 1193829004. Convention de service pour les activités de gestion écologique et de maintien de la biodiversité au parc du boisé Jean-Milot pour l'année 2019.	112716,00
	1352945	Accorder une contribution financière dans le cadre de la «Politique de soutien financier» pour l'année 2019. CA19 27 0169 et GDD 1191299001	25111,17
	1375237	Projet de zone tampon au boisé Jean-Milot selon la facture 113.	10000
COMITE MUSIQUE MAISONNEUVE INC	1334414	Contribution financière pour la tenue des concerts populaires et pour le volet diffusion année 2019. CA19 27 0046 et GDD 1181314007	3028
	1346400	Contrat de service pour l'animation et coordination du patio culturel 2019. GDD 1196223002, CA19 270098.	38 139,17
	1346470	Projet de médiation culturelle pour l'année 2019.	200000
	1349996	Projet de médiation culturelle pour l'année 2019. FAUSSES NOUVELLES scientifiques en majuscules! MC-Maisonneuve.	4330,73
	1353573	Accorder une contribution financière dans le cadre de la «Politique de soutien financier» pour l'année 2019. CA19 27 0169 et GDD 1191299001	8000
CONSTRUCTION AUDY INNOVATION INC.	1339595	2019-014-GG, GDD 2194054001, Reconstruction d'un mur mitoyen situé au 1438-1440, avenue de La Salle.	10082,9
			4880
CONSTRUCTION DJL INC	1316532	Asphalte chaude en période hivernale pour les travaux de la voirie MHM. Selon l'entente 1192862.	227 293,63
	1336030	Enrobé bitumineux à chaud pour les travaux de la voirie MHM - achat hors entente.	44789,1
	1387354	Asphalte chaude en période hivernale pour les travaux de la voirie MHM. Selon l'entente 1339665.	44 789,10
			37216
			91165,9
			10498,75
			138 880,65

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC.	1356058	Achat d'asphalte chaude en vrac pour la division de la Voirie pour l'année 2019 selon l'entente 1339435.	73491,24 73 491,24
COOP CULTURE CIBLE	1319149 1319301	Entente de service pour la gestion du blogue (Web diffusion) 1955.67/mois pour l'année 2019. Contrat publicitaire pour l'année 2019	23589,64 5249,37 28 839,01
CORPORATION D'ANIMATION DES PLACES PUBLIQUES	1326590 1326790	Contribution financière récurrente dans le cadre du programme d'animations extérieures 2019. CA19 270013 et GDD 1186612006 Contribution financière récurrente dans le cadre du volet Animation 2019. CA19 270009 et GDD 1181314008	8000 50000 58 000,00
COVER-TECH INC.	1374133	Décision déléguée #219777001 - Autorisation de neuf (9) ensembles de séparateurs de glace qui desserviront (8) arrondissement du territoire sportif Montréal-Concordia	33779,72 33 779,72
C.P.U. DESIGN INC.	1326836 1345826 1353629 1378868 1386739	Projet du PTI - Achat et installation de deux téléviseurs pour l'Aréna Saint-Donat selon la soumission 3023225. Achat et installation d'un projecteur pour l'aréna Saint-Donat selon la soumission 3039804. Achat de téléviseurs pour l'aréna Clément-Jetté. Achat d'ordinateurs et accessoires informatiques pour Catherine Barbeau et Carlos Acosta - Élus Achat d'un ordinateur pour la division des sports et pour le mandat prisme.	4610,01 2372,72 4489,27 3166,97 2630,89 17 269,86
CREUSAGE RL	1255532 1284783 1344463 1358315	AO 17-16536. Contrat pour service d'excavation pneumatique et travaux connexes. AO 18-16662. Service de nettoyage et d'inspection par caméra des conduites d'égouts incluant le transport et la disposition des résidus. Gré-à-gré. Service d'hydro-excavation pour les travaux de la voirie MHM. GDD 1197282001, Service d'hydroexcavation pour l'arrondissement selon l'AO19-17595_portion 2019	57480,66 170807,66 10958,07 79790,5 319 036,89
DEMIX AGREGAT	1317490	Abrasifs d'hiver pour la saison 2018-2019. Selon entente 1301348.	72016,95 72 016,95
DEMOLITION FORTIN	1331402 1342439	Travaux de remplissage d'un trou au 1438 avenue de la Salle. Facture 4416. Travaux de démolition au 1432-1436 de la Salle selon la facture 4395.	6042,82 21102,49 27 145,31
DENEIGEMENT MODERNE INC.	1159976 1309451 1369013	AO 16-15480. Location d'un tracteur-chargeur avec opérateur pour les opérations de déneigement de l'arrondissement MHM. AO 2018-043-GG. GDD 2181610006. Contrat gré-à-gré pour la location d'un tracteur-chargeur avec opérateur pour l'hiver 2018-2019. AO 19-17678 GDD 1197282005 Location de tracteurs-chargeurs pour les opérations de déneigement pour les saisons hivernales 2019-2020 et 2020-2021 avec possibilité de renouvellement pour la saison 2021-2022 pour l'arrondissement MHM.	90061,29 59923,35 36987,78 186 972,42
ENGLOBE CORP.	1288312 1355309 1363333	Site pour élimination et le traitement des sols contaminés caractérisés. Entente 1229286. Site pour élimination et le traitement des sols contaminés caractérisés. Entente 1229286. Traitement des sols contaminés pour le projet Létourneux/Notre-Dame selon l'entente 1229286.	9286,77 44581,68 18256,04 72 124,49
ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.	1361822	AO 2019-034. GDD 2196223001. Travaux de marquage à divers endroits sur le territoire de l'arrondissement MHM.	28549,5 28 549,50
EUROVIA QUEBEC GRANDS PROJETS INC.	DEP27405	TR - 18A02 TR01 travaux de conduites d'eau principales et secondaires, d'égout, de voirie et modifications au réseau de la CSEM sur l'avenue Pierre-de-Coubertin entre les rues Viau et Du Quesne	1220191,65 1 220 191,65
FNX-INNOV INC.	1333922 1335342	GDD 1174545003. Etudes préparatoires (géotechnique et caractérisation environnementale) - Réaménagement du CCS Maisonneuve. Commande fait selon entente qui remplacera l'entente 1134945. AO 2019-005-P. GDD 1190836003. Surveillance de travaux pour plusieurs projets dans l'arrondissement MHM.	39569,29 579272,1 618 841,39
GCC LA VIOLENCE!	1321067 1338300	Contribution financière pour la réalisation du programme activités physiques et de loisirs pour l'année 2019. CA17 27 0425 GDD 1173354004 Contribution financière dans le cadre de la Politique de l'enfant pour l'année 2019. CA19 27 0080 et GDD 1196243001	76205 18113 94 318,00

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
GO CUBE	1248279	Addenda au GDD 1184619002/CA19 270301- autorisant la majoration du BC pour gestion des effets mobiliers disposés sur la voie publique lors de procédures d'éviction sur le territoire de l'arrondissement de MHM jusqu'à la fin de déc. 2019.	99517,83 99 517,83
GROUPE ABS INC.	1328457	GDD 1187771002, Caractérisation environnementale des sols - Reconstruction de la pataugeoire Parc Jean-Amyot. 18G051 ; Etude géotechnique et caractérisation environnementale ; Réfection de la Place Ernest-Gendreau, arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ; Résolution de l'entente CE15 2320 ; Dem. Myrith Yassa ; Réf. Isabelle Sanchez ; 15-147161-025	8030,23
	1333628	GDD 1190836005. Service professionnels de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du contrat 2019-007-P. Gré-à-gré puisque l'entente est dépassée. GDD 1197607004. Surveillance environnementale pour les travaux de réaménagement au parc St-Donat, projet 2019-001 selon l'entente cadre 1338591. Proposition #18-3613-05.	5249,37
	1340187	Etude géotechnique et caractérisation environnementale pour le réaménagement de la pataugeoire et de l'agrandissement du chalet du parc Saint-Aloysius / Appel d'offres no 18-1792	21850,05
	1347485	Échantillonnage, analyse et rapport des sols contaminés selon l'entente 1197934. Pour 2019.	2501,33
	1357857	Commande ouverte pour l'échantillonnage, l'analyse et les rapports des sols contaminés pour répondre aux besoins des contremaitres de la division des parcs pour l'année 2019 selon l'entente 1197934.	18735,33 56 366,31
GROUPE AKIFER INC.	1356049	AO 18-17126. GDD 1181610013. Contrat de services de plombiers, électriciens et service de dégel de conduite d'aqueduc pour l'arrondissement Mercier; Hochelaga-Maisonneuve.	27046,87
	1356733	Travaux de remise à neuf de fondations et de stabilisation sur pieux d'acier au 1440 de Lasalle	2364,32 29 411,19
GROUPE SDM INC	1323732	Verser une contribution financière pour le volet soutien aux associations sportives régionales du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Commande 2019.	49700,16 49 700,16
HENEAULT & GOSSELIN INC.	1321272	Achat écran gonflable pour projection dans les parcs. (Chauveau). Équipement et fourniture pour terrain de jeux. Écran géant gonflable (Chauveau). CA18 270058 GDD 1185262001	57480,65 57 480,65
HOCKEY QUEBEC - REGION DE MONTREAL	1320890	Achat de toiles de remplacement pour les tentes de Chauveau. Achat de custom top-10x15 polyester avec logo ainsi que le cadre 10x15 - MFDB selon la soumission SF000053017 plus frais de livraison.	234000 234 000,00
IMPACT CANOPIES CANADA INC.	1341897	Commande de sel régulier de déglacage des chaussées. Selon entente 1302413.	4530,08
	1343759	Commande de sel régulier de déglacage des chaussées pour la saison hivernale 2019-2020. Selon entente 1370119.	4530,08
	1360472	Pierre concassée selon l'entente 1195735. Commande voirie 2018.	5100,16
	1383042	Pierre concassée selon entente 1195735. Commande voirie MHM 2019.	7857,77 22 018,09
K+S SEL WINDSOR LTEE.	1305124	Contribution financière pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 programme jeunesse. Année 2019. CA17 27 0442 et GDD 1177828005	768487,17
	1383326	Verser une contribution financière dans le cadre du programme achat ou remplacement d'équipement 2019. CA19 27 0126 et GDD 1193561003.	339840,13 1 108 327,30
LAFARGE CANADA INC	1255629	Contribution financière - L'Antre-Jeunes de Mercier-Est 2018 à 2020. Année 2019. GDD 1174252004 et CA17 27 0441	3870,41
	1325392	Contribution financière dans le cadre de la Politique de l'enfant pour l'année 2019. (Ados-cuistots) CA19 27 0080 et GDD 1196243001	146931,04 150 801,45
LA MAISON DES JEUNES MAGI DE MERCIER-OUEST INC.	1322728	Contribution financière dans le cadre de la Politique de l'enfant pour l'année 2019. (Adrénaline) CA19 27 0080 et GDD 1196243001	122513
	1344943	GDD 1196223003. Convention de service pour les services de gestion, d'aménagement et d'animation dans le cadre du projet de piétonnisation du secteur Notre-Dame-des-Victoires pour l'année 2019.	7694 130 207,00
L'ANTRE-JEUNES DE MERCIER-EST	1321179	Fourrière et contrôle animal pour la période du 16 juin 2017 au 15 septembre 2019 - GDD 1174054002 - CA17 270184 - Permis et Inspections	114383
	1338229		7183
	1338236		12659 134 225,00
LA PEPINIERE ESPACES COLLECTIFS	1339375		132389,24 132 389,24
LE BERGER BLANC INC	1248347		120473,16

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	1373974	Contrat pour fourrière et contrôle animal pour la période du 16 septembre 2019 au 15 mars 2020- Portion année 2020 selon GDD: 1197138001 et résolution CA19 270253.	42519,94 162 993,10
LE C.L.A.C., CENTRE DE LOISIRS ET D'ANIMATION CULTURELLE DE GUYBOURG	1322738	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. Année 2019. CA17 27 0418 et GDD 1177828001	44188 44 188,00
L'ECOLE ET LES ARTS	1326823	Contribution pour les volets "Diffusion" et "Jeune public" pour l'année 2019. CA19 270011 GDD 1181314009	30000
	1328038	Médiation culturelle : Cinéma jumelant danse et inclusion.	10500
	1344948	Verser une contribution financière dans le cadre du programme achat ou remplacement d'équipement 2019. CA19 27 0126 et GDD 1193561003. CA19 27 0246-1193581002- Contribution financière pour la période du 28 septembre au 18 mai 2020	17000
	1369512		5557,14 63 057,14
LE PROJET HARMONIE	1321186	Contribution financière pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 programme jeunesse. Année 2019. GDD 1174252005 et CA17 270438	35653
	1338258	Contribution financière dans le cadre de la Politique de l'enfant pour l'année 2019. CA19 27 0080 et GDD 1196243001	14604 50 257,00
LES ARCHITECTES FABG INC.	896788	Contrat 13956 service professionnels pour la mise aux normes de l'aréna François Bouillon	161902,6 161 902,60
LES ATELIERS D'ANTOINE	1339206	Mobilier pour le projet du parc de l'Ancienne Pépinière. Devis 2018-086-003. AO 2019-039-GG, GDD 1193829008, Fourniture de 90 bacs de plantation dans le cadre du projet de ruelles vertes 2019.	19380,71
	1362662		44047,93 63 428,64
LES ENTREPRENEURS CHOMEDEY INC	1159969	AO 16-15480. Location de 2 tracteurs-chargeurs avec opérateur pour les opérations de déneigement de l'arrondissement MHM. AO 19-17678 GDD 1197282005 Location de tracteurs-chargeurs pour les opérations de déneigement pour les saisons hivernales 2019-2020 et 2020-2021 avec possibilité de renouvellement pour la saison 2021-2022 pour l'arrondissement MHM.	156672,58
	1368958		63043,21 219 715,79
LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.	1345081	AO 2019-008-P. GDD 1190836006. Contrat pour des travaux de remplacement des entrées de services d'eau en plomb, de reconstruction de chaussées et de trottoirs sur plusieurs rues de l'arr. MHM.	853779,64 853 779,64
LES ENTREPRISES JCGF INC.	1364439	AO2019-040-GG GDD 2191610002, Réparation de terrains privés et publics jusqu'au 15 décembre 2019.	65617,19 65 617,19
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 AO 2019-017-GG. GDD 2191610003 et 2196323002. Contrat de gré à gré pour le nettoyage des trottoirs de deux secteurs de l'arrondissement MHM pour le printemps 2019.	90385,8
	1337749	GDD 2197697001, Service de location d'appareil avec opérateur pour le déneigement des pistes cyclables de l'arrondissement.	68976,79
	1379882		57743,12 217 105,71
LES EXCAVATIONS SUPER INC.	1339186	AO 2019-004-P. GDD 1197607003. Contrat de réaménagement du parc de l'Ancienne Pépinière.	489588,07
	1340033	AO 2019-001-P. GDD 1197607004. Contrat d'aménagement d'un jeu d'eau et des aires de jeu au parc Saint-Donat.	831604,67 1 321 192,74
LES INDUSTRIES POLY INC.	1325060	Service de numérisation et d'impression pour l'arrondissement MHM. Selon entente 1322302. - Division du Greffe	8398,99
	1326229	Service de numérisation pour l'arrondissement MHM (entente 1322302) - DAUSE	31496,25 39 895,24
LES JARDINS MICHEL CORBEIL INC.	1323935	GDD 1187607003. Végétaux pour les parcs Juliette-Huot. Soumission du 7 janvier 2019.	2417,23
	1336009	Plante vivace pour la campagne d'embellissement de l'arrondissement de Mercier/Hochelega-Maisonneuve. Soumission du 25 mars 2019. GDD 1197607003, Commande de végétaux pour le Projet 2019-002-P	7316,21
	1357612	Raymond-Préfontaine.	2693,98
	1361517	GDD 1187231025 Achat de vivaces Quartier Vert rue Lacordaire et Langelier selon la soumission du 10 juillet 2019 (budget selon le GDD 1186223004)	11462,01
	1371088	Commande de végétaux à l'usage des parcs de MHM selon la soumission du 23 septembre 2019.	2624,69 26 514,12

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
LES SERVICES EXP INC.	1337190	GDD 1188009001. Offre de services - Études géotechnique du sol - Projet d'agrandissement pour le centre N-D des victoires.	8315,01
	1360612	Étude de caractérisation environnementale phase I et II à Jardins communautaires Souigny selon l'entente 1338645.	21508,79
	1361785	GDD 2198154001. Devis de réhabilitation incluant la surveillance des travaux le cas échéant au Parc Dupéré selon l'entente cadre 1338645. # de proposition : MONVE-00252806-B4	38225,95
	1362488	GDD 1186223023, AO 2018-009, Surveillance environnementale pour la gestion des sols à Projet d'aménagement de trois ruelles, entre les rues Davidson et Joliette dans le prolongement Luc-Larrivée.	34388,66
	1373720	Caractérisation environnementale d'une partie du lot 1 879 389, situé derrière le 4837 rue Adam (site de la résidence Sainte-Émélie)	9906,1
	1377023	Offre de services professionnels pour l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale du chalet du parc Raymond-Préfontaine	18079,89
			130 424,40
LOCATION GUAY	1330709	AO 2019-001-GG_GDD 2191610001_Location d'une rétrocaveuse avec opérateur pour le déneigement des ruelles de l'arrondissement MHM pour la fin de l'hiver 2018-2019	25092,01
	1344457	AO 19-17532. GDD 1197944002. Service de rétrocaveuse pour les travaux d'horticulture de l'arrondissement MHM avec opérateur, entretien et accessoires.	68774,51
	1364469	Location de mini-excavatrice à l'usage de la voirie de MHM	22677,3
	1366369	AO19-17688_GDD 1197282003_Location d'une mini-excavatrice avec opérateur incluant l'entretien et les accessoires.	50297,41
		166 841,23	
LOCATION LORDBEC INC.	1322117	AO-19-004. Travaux de branchement d'égout au 1980 rue Honoré-Beaugrand.	13514,26
	1363453	Réparation d'égout au 4036 rue Ontario selon l'AO-19-014.	17632,65
	1363454	Réparation d'égout au 3965 rue Sainte-Catherine selon l'AO-19-017.	13805,86
	1363455	Réparation d'égout au 4675 rue Sainte-Catherine selon l'AO-19-007.	15532,9
		60 485,67	
LOCATION SAUVAGEAU INC.	1343105	Location de deux voitures compactes pour la période estivale afin d'assurer le transport des personnes en charge des piscines ainsi que des parcs de l'arrondissement pour l'année 2019.	6356,64
	1343392	2019-028-GG. GDD 2196116001. Contrat de location de cinq camionnettes avec benne basculante pour la réalisation de divers projets de la division des parcs MHM.	69260,24
	1345121	Location de camionnettes selon prix soumis le 8 mai 2019.	13816,52
	1347505	Location de 4 véhicules sous compact pour la saison estivale.	8767,43
	1349838	Location de 3 véhicules pour les inspecteurs des parcs dans MHM.	13115,04
			111 315,87
LUMCA INC.	1333900	AO 19-17476 GDD 1197607001 Contrat pour la fourniture de fûts et luminaires décoratifs DEL pour différents parcs de l'arrondissement MHM. (Fonds de parcs)	52015,01
			52 015,01
L'UNITE D'INTERVENTION MOBILE L'ANONYME	1320859	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	255600
			255 600,00
MECANIQUE RH 2003 LTEE	1345147	GDD 2198201001, Attribution d'un contrat de gré à gré avec l'entreprise Mécanique RH 2003 Ltee pour effectuer les travaux d'ajout de serpentins électriques à la bibliothèque Mercier relativement au dossier 2018-051-GG.	35338,79
			35 338,79
MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTE	1320727	Contribution financière pour la démarche de revitalisation urbaine intégrée du secteur Guybourg (phase 1). GDD 1186243015 et CA18 270373.	100000
	1358395	CA19 27 0212 1196243009 Contribution financière dans le cadre de l'initiative montréalaise de soutien au développement local, pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020	13000
			113 000,00
METABO CONSTRUCTION	1352881	GDD 1196223002, Service d'aménagement pour l'espace piétonnier temporaire pour le patio culturel 2019 selon la soumission du 3 juin 2019.	20178,6
	1358652	Projet de réinstallation de modules de jeu, don de l'insectarium.	22827,41
	1367168	GDD 1196223002, Projet de piétonisation "Patio Culturel 2019" Fourniture de l'équipement des matériaux et de la main d'œuvre pour l'enlèvement des éléments du patio.	4724,44
			47 730,45
MORNEAU SHEPELL LTE	1318455	Programme d'aide aux employés pour l'année 2019	25000
			25 000,00
MULTI ROUTES INC.	1313228	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE POUR ENTRETIEN PISTES CYCLABLES 2018-2019- MHM	25968,91
	1337741	AO 2019-019-GG. GDD 2191610005. Contrat de gré-à-gré pour la location de 3 citernes de rue avec opérateur pour le nettoyage des rues dans l'arrondissement MHM.	25719,05

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	1388388	Contrat pour la fourniture de calcium liquide pour le déblocage de la chute à neige LaSalle pour la période hivernale 2019-2020.	3149,62
			54 837,58
PAYSAGISTE NRC INC.	1348898	AO19-17612, GDD 2197944001, Contrat pour l'entretien de 7000 fosses d'arbres sur le territoire de l'arrondissement.	42624,92
			42 624,92
PEPINIERE A. MUCCI INC.	1341547	Terre et fumier pour la division des parcs MHM selon entente 1283714. Commande pour l'année 2019.	34477,83
			34 477,83
PEPINIERE ROUGEMONT ENR	1340577	Arbre pour le division des parcs MHM. Soumission du 9 avril 2019. GDD 1197607004. Végétaux pour le parc Saint-Donat. Soumission du 9 avril 2019.	15065,7
	1341435	GDD 1187607003. Végétaux pour le parc Hector-Vinet. Soumission du 9 avril 2019.	2782,17
	1341524	GDD 1197607003, Végétaux pour le projet du Parc de l'Ancienne Pépinière selon la soumission 15 avril 2019.	3270,36
	1347824	Commande de d'arbres pour le stock de la division des parcs de MHM selon la soumission du 4 septembre 2019.	3238,86
	1367338		18955,49
			43 312,58
PIERRE JEAN LECOIRS	1136919	Location d'une mini-excavatrice avec opérateur, entretien et accessoires pour l'arrondissement de Mercier Hochelaga-Maisonneuve_AO 16-15380.	10101,34
	1333039	Service de retrocaveuse avec opérateur pour différents travaux en lien avec les opérations de la voirie MHM.	16420,04
			26 521,38
PRODUITS SANY	1318728	Commande ouverte pour la fourniture de produits d'entretien ménagers pour l'année 2019. (Chauveau)	4199,5
	1321509	Commande ouverte pour la réparation d'auto-récureuse pour l'année 2019.- Majoration de BC.	9932,66
	1327244	Produits d'entretien pour le Centre Pierre-Charbonneau,	4971,47
	1344203	Produits d'entretien pour le Centre Pierre-Charbonneau.	3461,85
	1368454	Produits d'entretien ménager pour le centre Pierre-Charbonneau.	3452,5
	1386089	Achat de produit d'entretien pour le centre Pierre-Charbonneau selon l'entente # 1048199 et selon la demande du 02-12-2019.	2618,92
			28 636,90
RAWDON METAL INC.	1358594	GDD 2197282001, Commande de support à vélos selon la soumission VM-190603.	87465,4
			87 465,40
RECY-BETON INC	1320616	Service de valorisation de la pierre, roc, béton et asphalte. Commande ouverte pour la voirie MHM 2019. Selon entente 1317468.	57611,9
	1383893	Service de valorisation de la pierre, roc, béton et asphalte. Commande ouverte pour la voirie MHM 2019. Selon entente 1358337.	27191,76
			84 803,66
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.	1273051	Disposition de résidus de balai selon l'entente 1253996.	9382,26
	1340719	Disposition de résidus de balai selon l'entente 1253996.	252920,05
	1354039	Frais pour disposition des matières résiduelles pour la division des parcs et horticulture de MHM.	5577,78
	1355128	Service d'élimination et de traitement des sols contaminés caractérisés. Commande 2019 pour la voirie MHM selon l'entente 1225134.	127168,46
			395 048,55
REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS	1337665	GDD 1193829002 Contribution financière dans le cadre du projet de la patrouille verte 2019.	9600
	1351549	Contribution financière pour le projet d'économie d'eau potable et d'énergie avec la patrouille bleue.	17500
			27 100,00
REMORQUAGE MARCO	1368923	AO 19-17650 GDD 1197282004 Remorquage lors des opérations de déneigement pour les saisons hivernales 2019-2020 et 2020-2021 pour l'arrondissement MHM.	55118,44
			55 118,44
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	1317870	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2019 - Communications	2519,69
	1317875	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2019 - DAUSE	6299,25
	1317879	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2019 - Élus	4514,46
	1317881	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2019 - RFMI /RH	8923,94
	1321711	Communications sans fil - équipe de la Culture pour l'année 2019	3412,09
	1321715	Communications sans fil - équipe des Sports et des loisirs pour l'année 2019	5500,19
	1321716	Communications sans fil - équipe de Chauveau pour l'année 2019	4514,46
	1325922	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2019 pour la division des études techniques MHM.	10498,75
	1325933	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2019 pour la division de la voirie MHM.	15748,12
	1325956	Service de téléphonie cellulaire pour l'année 2019 pour la division des parcs MHM.	7349,12
			69 280,07
RONA INC	1317969	Bon de commande ouvert pour les achats 2019. Quincaillerie, outils et matériel divers.	5249,37

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
	1318666	Commande ouverte pour des fournitures diverses de quincaillerie pour l'année 2019. (Chauveau)	28714,08
	1376015	Pour la fourniture d'électro-ménager en inox pour la maison de la culture Mercier.	5226,5 39 189,95
ROUSSEAU LEFEBVRE INC.	1337897	AO 2019-013-GG. GDD 1193829006 Services professionnels en architecture du paysage pour des projets de bonification de plans d'aménagement de ruelles vertes dans l'arrondissement MHM.	38372,93 38 372,93
SAHO CONSTRUCTION INC.	1340675	AO 2019-002-P. GDD 1197607005. Contrat d'aménagement d'un jeu d'eau au parc Raymond-Préfontaine.	574793,66 574 793,66
SCIAGE MONTREAL INC.	1340525	Travaux de sciage pour les carrées d'arbres de l'arrondissement MHM. Soumission du 30 mars 2019.	22703,55
	1362960	GDD 1193829008, Réalisation de travaux de sciage dans le cadre du projet: Les ruelles vertes MHM.2019.	10498,75 33 202,30
SENTIER URBAIN	1337686	GDD 1193829003. Contribution financière pour le projet "Mon quartier parmi les arbres" pour l'année 2019.	25000 25 000,00
SERVICE DE SAUVETEURS Q.N. INC.	1344535	Contrat de service 1344441 pour la gestion et l'opération des installations de la piscine Maisonneuve pour la saison 2019. CA19 270135 et GDD 1196024001	72753,51 72 753,51
SERVICE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES	1323266	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. Année 2019. CA17 27 0414 et GDD 1177828003	36360 36 360,00
	1322534	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs pour l'année 2019. CA17 27 0440 et GDD 1173354001	92365 92 365,00
SERVICE DES LOISIRS STE-CLAIRE	1321126	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs pour l'année 2019. GDD 1174252002 et CA17 270445	134987
	1326516	Contribution financière récurrente dans le cadre du programme Animations extérieurs 2019. CA19 270013 et GDD 1186612006	3500
	1338224	Contribution financière dans le cadre de la Politique de l'enfant pour l'année 2019. CA19 27 0080 et GDD 1196243001	8500
	1344964	Verser une contribution financière dans le cadre du programme achat ou remplacement d'équipement 2019. CA19 27 0126 et GDD 1193561003.	6245 153 232,00
SERVICE DES LOISIRS ST-FABIEN	1321250	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. Année 2019. CA17 27 0417 et GDD 1177828002	56056
	1337835	Convention de services pour l'accueil et la surveillance des activités physiques et sportives se déroulant à l'école secondaire Louis-Riel. 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. CA18 240182 et GDD 1186156001	21578,77
	1338265	Contribution financière dans le cadre de la Politique de l'enfant pour l'année 2019. (Mission intervention/inclusion) CA19 27 0080 et GDD 1196243001	16999
SERVICE DES LOISIRS ST-JUSTIN INC.	1338268	Contribution financière dans le cadre de la Politique de l'enfant pour l'année 2019. (Squad jeunesse) CA19 27 0080 et GDD 1196243001	8470 103 103,77
	1321260	Verser une contribution financière pour la réalisation des programmes Camp de jour et activités physiques et de loisirs pour l'année 2019. CA17 27 0415 et GDD 1174252003	83073 83 073,00
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	1361355	Paiement de six factures pour frais postaux et achats de timbres - Divers budgets arr. MHM	13133
	1370525	L'approbation urgente est demandée: Factures de postes Canada_ Courrier de quartier st et transp	4626,94
	1372293	Sommaire des frais de postes Canada_ # 9701661167_Achat de timbres- Enveloppes prépayées Xpresspost- Supplé. pour carburant 10%_ DAUSE et TP Voirie	2293,47
	1374845	Paiement facture #9695003416 : frais de poste (enveloppe prépayée Xpresspost) - DAUSE	2872,04
	1387066	Achat sur montant: Déclaration de dépôt qui présente la commande C169329545 de la société canadienne des postes avec la référence: Quoi de Neuf.	9339,27 32 264,72
	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL HOCHELAGA-MAISONNEUVE	1333464	Contribution financière pour l'année 2019 en vertu du Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial (RCA04-27011).

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
		GDD 1193278003, Contribution financière de 60 000\$ accordée à la SDC pour le projet de verdissement et de propreté 2019 des deux artères commerciales sur son territoire (rue Sainte-Catherine Est et rue Ontario),	60000
	1345105		185 348,00
SODEM INC.	1318551	CA18 270406 - Ratification d'une dépense additionnelle pour la gestion et l'opération de la piscine Maisonneuve pour la période du 20 au 27 août 2018. Contrat pour la gestion de la piscine Annie Pelletier, pour la période de janvier au 31 août 2019. CA16 270316 et GDD 1166024003	3464,59
	1320416	Location de Gym (ville de Montréal) Les Orioles de Montréal pour activités printanières.	200443,98
	1324941	Dans le cadre de la gestion de la piscine Annie Pelletier, pour la surveillance pour l'école Irénée Lussier de Octobre 2018 à avril 2019.	5204,86
	1365891		12689,59
			221 803,02
SOLOTECH INC	1321286	Accorder un contrat à la compagnie « Solotech » pour la fourniture et l'installation de luminaires multimédia dans le cadre du projet de mise aux normes de l'aréna Saint-Donat	22554,46
	1340746	Acquisition d'une console de son et d'une console d'éclairage pour la Maison de la Culture Maisonneuve selon la soumission 19-17614.	41918,75
	1345091	Achat de console d'éclairage et de micros suite au vol de la bibliothèque Langelier.	3446,98
ST-GERMAIN EGOUS ET AQUEUDUCS INC.	1338005	Pièces pour travaux égout de la voirie MHM.	67 920,19
	1346830	Achats de pièces pour les travaux égouts de la voirie MHM.	4871,42
	1347333	Achat de pièces pour les travaux d'égouts de la Voirie MHM.	31218,03
	1350656	Commande de pièces d'aqueduc à l'usage de la voirie de MHM.	4942,28
	1355308	Commande de pièces de puisards à l'usage de la voirie de MHM.	3118,59
	1367681	Commande de pièce d'aqueduc à l'usage de la voirie de MHM.	5523,96
	1368425	Commande de raccords de service à l'usage de la voirie de MHM.	11478,27
	1370680	Commande de pièces de puisards à l'usage de la voirie de MHM.	2204,74
	1371011	Commande de pièces de puisards à l'usage de la voirie de MHM.	2435,71
	1371029	Commande de pièces de puisard à l'usage de la voirie de MHM.	4236,35
			2763,27
	1377254	Commande de cadre et couvercles de puisards à l'usage de la voirie de MHM.	13321,03
	1383836	Commande de grilles de puisard à l'usage de la voirie de MHM.	4959,19
	1386907	Commande de cadre et couvercles ajustable pour puisards.	6476,78
SYSTEMES CANADIEN KRONOS INC	1321317	Installation d'un horodateur Kronos pour l'aréna St-Donat.	97 549,62
	1335200	Frais d'utilisation des horodateurs dans les bâtiments de l'arrondissement pour plusieurs division.	3590,86
	1346447	Kronos intouch pour la division des sports et loisirs. Aréna Clément-Jetté.	2909,4
	1350359	Achat de 6 terminaux pour horodateur Kronos selon la soumission 641768.	3588,38
			21076,35
			31 164,99
TABLE DE QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE	1344559	Contribution financière pour les fêtes de la famille 2019 dans l'arrondissement MHM. CA19 270127 et GDD 1196612001	5000
	1352940	Accorder une contribution financière dans le cadre de la «Politique de soutien financier» pour l'année 2019. CA19 27 0169 et GDD 1191299001	15742
	1353588	Accorder une contribution financière dans le cadre de la «Politique de soutien financier» pour l'année 2019. CA19 27 0169 et GDD 1191299001 - VOLET	4320
	1358389	Fonds de soutien aux initiatives locales en développement social CA19 27 0212 1196243009 Contribution financière dans le cadre de l'initiative montréalaise de soutien au développement local, pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020	15000
	1369474	GDD 1196243008, Accorder une contribution financière dans le cadre du programme quartier intégré 2019.	100000
TECHNICIEN DE GLACE INC	1345399	Achat de peinture pour les arénas. (Chauveau). CA18 270058-1185262001	140 062,00
			28483,1
			28 483,10
TECHNO-CONTACT INC.	1339999	2019-020-GG. GDD 1197607006. Contrat pour la fourniture d'un panneau d'alimentation pour le parc Louis-Riel.	49186,64
			49 186,64
VIVACTION INC.	1357365	GDD 1196024002, CA19 270238, Contrat pour la gestion de la piscine Annie-Pelletier pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019.	102377,51
			102 377,51
WSP CANADA INC.	1357957	Chalet de parc Raymond-Préfontaine 2300, rue Dézéry Évaluation de l'état de la structure et de l'enveloppe du bâtiment (plan de dépenses en capital) - Rev 02	11679,86
	1360678	Services professionnels en ingénierie pour une étude de faisabilité sur la résolution de problèmes de raccordement sanitaire du chalet du parc Félix-Leclerc.	20960,65
	1372306	Frais d'élaboration de la soumission # P16-11048-16-ODS-V3-R3 REF.Entente cadre 16-14947 Article 2.3.1	2727,05
			35 367,56

Nom du fournisseur	# Bon de commande	Description bon de commande	Total
XPERLOC INC.	1345680	2019-027-GG. GDD 1196116003. Contrat de location d'un camion tasseur d'un an pour la division des parcs MHM.	69291,75
		GDD 1143478005. Convention de service pour la gestion du programme Eco-quartier pour le territoire de l'arrondissement Mercier;Hochelaga-Maisonneuve.	69 291,75
Y'A QUELQU'UN L'AUT'BORD DU MUR INC.	1287666	AP 2018-047-GG. Convention de service pour la mise en œuvre du programme Éco-quartier de l'arrondissement de Mercier;Hochelaga-Maisonneuve. Ramassage et livraison de bacs dans les 3 points de services de l'Éco-quartier Mercier;Hochelaga-Maisonneuve.	67500
	1332469	GDD 1191610001 Convention de service pour la campagne d'enlèvement des graffitis pour l'année 2019.	345146,41
	1333110	GDD 1196116002. Convention de service pour le projet de verdissement de 139 carrés d'arbres inactifs permanents dans l'arrondissement de Mercier;Hochelaga-Maisonneuve.	7424,72
	1333906	GDD 1196223004 Plantation de végétaux, arrosage pendant la saison et retrait en fin de saison pour 6 placotoirs publics de l'arrondissement MHM_soumission #S-549.	127281,6
	1339358	GDD 1196223004. Remplacement des végétaux pour la terrasse Valois.	51089,02
	1342667	Soumission S-554.	6830,3
	1343004	GDD 1196223002, Projet d'aménagement du patio culturel Maisonneuve selon la soumission S-568.	4780,86
	1352195	Accorder une contribution financière dans le cadre de la «Politique de soutien financier» pour l'année 2019. CA19 27 0169 et GDD 1191299001	17415,28
	1352929	GDD 1186223023. Achat et plantation des végétaux pour le projet de réaménagement de 3 tronçons de ruelles_ selon la soumission S-567	5000
	1360211	GDD 1186223023, Projet de réaménagement de 3 tronçons de ruelles: Plan de plantation et médiation avec les citoyen-ne-s selon la soumission S-574.	18547,17
	1360221	PROJET DE 3 TRONÇONS DE RUELLÉS Entretien des plantations (entre 19 août et 15 novembre 2019) selon la soumission S-575.	2071,53
	1363305	Offre de service pour la mobilisation des citoyens jardin de rue Orléans	7809,45
	1377966	Concours embellissement MHM 2019. Volet : Nature en ville.	6068,28
	1383051		6456,71
			673 421,33

20 602 918,39