

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
175784 CANADA INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-20-077 (2019-GEN-117) POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DANS LE PROLONGEMENT DE LA RUE JOHN-MOLSON JUSQU'AU BOULEVARD CLAIREVUE	41 601,63 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
175784 CANADA INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-18-112 (2018-GEN-113) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DE CHAMBLY ENTRE LA RUE CHAGNON ET LA MONTÉE DANIEL, DE RÉHABILITATION DE L'AQUEDUC DE LA RUE BOILEAU ET DE L'AVENUE HUDSON, AINSI QUE DE RÉHABILITATION DU BRANCHEMENT DE SERVICE D'AQUEDUC ET DE RÉPARATION DE LA CONDUITE DE RACCORDEMENT D'ÉGOUT DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 601, CHEMIN DE LA RIVE (SD-2020-0043)	295 904,48 \$	CO-200218-6.14
175784 CANADA INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-077 (2019-GEN-117) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'AMÉNAGEMENT D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DANS LE PROLONGEMENT DE LA RUE JOHN-MOLSON JUSQU'AU BOULEVARD CLAIREVUE (SD-2020-1350)	8498 356,26 \$	CO-200526-6.16
175784 CANADA INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-097 (2020-PAR-681) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE DISPOSITION DE SOLS PROVENANT DE DIVERS SITES, DE TRANSPORT DE MATERIAUX ET DE PRODUCTION DE MATERIAUX RECYCLES SUR LE SITE JULIEN-LORD (SD-2020-1372)	2884 209,33 \$	CO-200616-6.12
175784 CANADA INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-20-097 (2020-PAR-681) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE DISPOSITION DE SOLS PROVENANT DE DIVERS SITES, DE TRANSPORT DE MATERIAUX ET DE PRODUCTION DE MATERIAUX RECYCLES SUR LE SITE JULIEN-LORD (SD-2020-2891)	328 364,92 \$	CO-201117-6.13
	Total 175784 CANADA INC	12048 436,62 \$	
175784 CANADA INC ET BAU-VAL INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-027 (2020-TP444-4) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE DENEIGEMENT DU RESEAU ROUTIER ET DES CHEMINEMENTS PIETONNIERS DU SECTEUR 4 (OPTION B) (SD-2020-1454)	21790 600,86 \$	CO-200707-6.20
	Total 175784 CANADA INC ET BAU-VAL INC	21790 600,86 \$	
1-800-GOT JUNK	RAMASSAGE ET DISPOSITION DE PNEUS, JANTES ET AUTRES DEBRIS ET DECHETS DIVERS AU 596 RUE FRONTENAC	32 861,00 \$	00-PERMIS ET INSPECTIONS
	Total 1-800-GOT JUNK	32 861,00 \$	
2645-2698 QUEBEC INC	LOCATION DE VEHICULES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
2645-2698 QUEBEC INC	LOCATION D'UN ECONOLINE SAVANA DU 6 AVRIL AU 30 OCTOBRE 2020	5 287,70 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
2645-2698 QUEBEC INC	LOCATION D'UN CAMION DE TYPE CARAVAN DU 14 AVRIL AU 18 SEPTEMBRE 2020	5 513,05 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
2645-2698 QUEBEC INC	LOCATION CAMION SAVANA ALLONGE DU 4 MAI AU 18 SEPTEMBRE 2020	3 062,93 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
2645-2698 QUEBEC INC	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE COLASSE A ASPHALTE / MAI A NOVEMBRE 2020	9 099,12 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
2645-2698 QUEBEC INC	LOCATION D'UN GRAND CARAVAN SANS ASSURANCE	6 884,70 \$	00-PLEIN AIR ET ANIMATION DES GRANDS PARCS
2645-2698 QUEBEC INC	LOCATION D'UN GMC SAVANA ALLONGE POUR LE PROGRAMME ANIMATIONS ET JEUX D'EAU DU 2 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 2020	3 205,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total 2645-2698 QUEBEC INC	37 652,00 \$	
9032-2454 QUEBEC INC. (TECHNIPARC)	SERVICES D'ENTRETIEN DE PATEAUX SPORTIFS NATURELS	98 146,41 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
9032-2454 QUEBEC INC. (TECHNIPARC)	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-149 (2020-PAR-650) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DES TERRAINS DE SOCCER NATURELS DANS LES PARCS LAURIER ET	286 613,94 \$	CO-201020-6.2
	Total 9032-2454 QUEBEC INC. (TECHNIPARC)	384 760,35 \$	
9115-7883 QUEBEC INC	ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE DEUX TRACTEURS AVEC EQUIPEMENT DE DENEIGEMENT (LAME ET SOUFFLEUSE) POUR LES TRAVAUX PUBLICS (TP) POUR UNE PERIODE 5 MOIS, DEBUTANT LE 15 NOV. 2020	79 160,29 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total 9115-7883 QUEBEC INC	79 160,29 \$	
9122-4568 QUEBEC INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-010 (ÉQ-19-32) POUR L'ACQUISITION DE TROIS VEHICULES UTILITAIRES SPORTS HYBRIDES A TRACTION INTEGRALE POUR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS (SD-2020-0699)	121 242,85 \$	CO-200421-6.6
	Total 9122-4568 QUEBEC INC	121 242,85 \$	
9304-9179 QUEBEC INC	DÉPASSEMENT DES COÛTS AUTORISÉS AU CONTRAT APP-17-123 / 2017-TP433-3 POUR L'OPÉRATION DU SITE DE DISPOSITION DES NEIGES USÉES ARMAND-FRAPPIER	74 988,25 \$	00-DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
9304-9179 QUEBEC INC	LUMINAIRE AVEC BASE D'ACIER	4 828,95 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
9304-9179 QUEBEC INC	DÉPASSEMENT DES COUTS AUTORISES AU CONTRAT APP-17-123 (2017-TP-433-2) POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ET DU PERSONNEL REQUIS POUR LES OPERATIONS DE SOUFFLAGE DE LA NEIGE DANS LE SITE DE DISPOSITION DES NEIGES USEES DU TREMBLAY (CONTRAT 2) (SD-2020-1096)	261 751,52 \$	CO-200421-6.18
	Total 9304-9179 QUEBEC INC	341 568,72 \$	
9352-8818 QUEBEC INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-192 (2020-TP447-1B) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (CONTRAT 2) (SD-2020-3154)	165 564,00 \$	CO-201208-6.5
	Total 9352-8818 QUEBEC INC	165 564,00 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
A ET J L BOURGEOIS LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-019 (2019-GEN-203) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA CHAUSSÉE DE LA RUE HÉMOND (SD-2020-0550)	1560 810,78 \$	CO-200324-6.4
A ET J L BOURGEOIS LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-148 (2020-GEN-104) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT D'UN BASSIN DE RETENTION DANS LE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL SITUE SUR LE BOULEVARD GAREAU	974 949,75 \$	CO-200915-6.8
	Total A ET J L BOURGEOIS LTEE	2535 760,53 \$	
ABCP ARCHITECTURE ET URBANISME LTEE	MODIFICATION AU CONTRAT APP-19-029 (2018-SGP-004) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DU PROGEMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE, DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE POUR LA SURVEILLANCE PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU PROJET DU COMPLEX AQUATIQUE	50 589,00 \$	00-DIR GENERALE
ABCP ARCHITECTURE ET URBANISME LTEE	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE POUR L'ÉLABORATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE L'INTÉGRATION DU CENTRE OPTIMISTE LAFLÈCHE AU SEIN DU COMPLEXE AQUATIQUE (SD-2020-0243)	99 999,51 \$	CE-200205-6.7
ABCP ARCHITECTURE ET URBANISME LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-141 (2020-SGP-003) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE AQUATIQUE (SD-2020-2038)	159 355,35 \$	CO-200825-6.9
	Total ABCP ARCHITECTURE ET URBANISME LTEE	309 943,86 \$	
ACI PONTS ET OUVRAGES D ART INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-19-131 (2019-GEN-208) POUR DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DE REMPLACEMENT DES PLAQUES D'ASSISES POUR LES APPAREILS D'APPUI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES PASSERELLES LAFRANCE ET LE MARIGOT SITUÉES AUU-DESSUS DE LA R-132 ET DU BOULEVARD MARIE-VICTORIN	60 110,19 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
	Total ACI PONTS ET OUVRAGES D ART INC	60 110,19 \$	
ACKLANDS - GRAINGER INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	4 599,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
ACKLANDS - GRAINGER INC	GANTS NITRILE / INVENTAIRE	9 899,70 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ACKLANDS - GRAINGER INC	INVENTAIRE GANT / MARICOURT	4 346,06 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ACKLANDS - GRAINGER INC	GANTS NITRILE VERT / INVENTAIRE MARICOURT	5 215,27 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ACKLANDS - GRAINGER INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-289 (2019-TP924) POUR LA FOURNITURE DE REMISES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DANGEREUSES (OPTION 2) ET AFFECTATION D'UNE SOMME EN PROVENANCE DU POSTE BUDGÉTAIRE IMMOBILISATIONS PAYÉES COMPTANT AU PAIEMENT DE CE CONTRAT (SD-2020-0034)	57 487,50 \$	CE-200129-6.2
	Total ACKLANDS - GRAINGER INC	81 547,53 \$	
ADF DIESEL RIVE-SUD INC	REPARATION DU MOTEUR D'UN CHARGEUR SUR ROUE # 09026	44 782,76 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ADF DIESEL RIVE-SUD INC	PIECES MECANIQUES / VEHICULES # V-214	2 143,01 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ADF DIESEL RIVE-SUD INC	PIECES MECANIQUES / VEHICULES # V-214	2 143,01 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ADF DIESEL RIVE-SUD INC	ENTRETIEN ET REPARATION / CHARGEUR CATERPILLAR # 09026 (32-97) SUITE A UN DEMONTAGE	3 747,23 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ADF DIESEL RIVE-SUD INC	REPARATION D'UN MOTEUR / CAMION FORD # 11012	24 949,58 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ADF DIESEL RIVE-SUD INC	PIECES MECANIQUES GENERALES / VEHICULE # V-590	2 313,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total ADF DIESEL RIVE-SUD INC	80 078,59 \$	
ADF DIESEL SAINT-STANISLAS INC	ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L'ACHAT D'UN MOTEUR REUSINE POUR UN CAMION FREIGHTLINER, NUMERO DE GESTION 05105, UTILISE PAR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS	24 719,63 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ADF DIESEL SAINT-STANISLAS INC	ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L'INSTALLATION D'UN MOTEUR REUSINE POUR UN CAMION FREIGHTLINER, NUMERO DE GESTION 05105, UTILISE PAR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS	13 797,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total ADF DIESEL SAINT-STANISLAS INC	38 516,63 \$	
ADSUM GROUPE CONSEIL INC	SERVICES PROFESSIONNELS VISANT LA REVISION ET LA STANDARDISATION DES PROCESSUS EN GESTION DE PROJETS	30 353,40 \$	00-DIRECTION DU GENIE
	Total ADSUM GROUPE CONSEIL INC	30 353,40 \$	
AEROCHEM INC	OCTROI DU CONTRAT GG-20-027 POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS DESINFECTANTS POUR LES CAMPS DE JOUR	49 604,52 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
AEROCHEM INC	DESINFECTANT ANTIBACTERIEN / SURFACES DURES ET MAINS / CAMPS DE JOURS	9 761,88 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total AEROCHEM INC	59 366,40 \$	
AMENAGEMENTS SUD-OUEST	OCTROI DE LA DEMANDE DE PRIX DP-20-042 (2020-PAR-664) POUR LES TRAVAUX DE CORRECTIONS DES TERRAINS DE BASKETBALL AU PARC ROSANNE-LAFLAMME	67 022,84 \$	00-DIRECTION DU GENIE

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
AMENAGEMENTS SUD-OUEST	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-210 (2019-PAR-611) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE JEU DU PARC ADONCOUR (SD-2020-0179)	128 814,77 \$	CO-200218-6.12
AMENAGEMENTS SUD-OUEST	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-101 (2020-PAR-631) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE PLANTATION SUR RUE ET DIVERS AMENAGEMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL FAUBOURG COUSINEAU, PHASE 2 (SD-2020-1422)	473 838,07 \$	CO-200616-6.13
AMENAGEMENTS SUD-OUEST	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-125 (2020-PAR-603) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'AIRES DE JEU POUR ENFANTS DANS LES PARCS JEAN-DE-LALANDE ET ROLLAND (SD-2020-1680)	487 619,78 \$	CO-200707-6.13
AMENAGEMENTS SUD-OUEST	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-139 (2020-PAR-605) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU PARC RAYMOND ET DE REFECTION DU SYSTÈME D'ECLAIRAGE DES TERRAINS SPORTIFS (SD-2020-2104)	1130 860,44 \$	CO-200825-6.8
AMENAGEMENTS SUD-OUEST	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-167 (2020-PAR-630) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE DIVERS PARCS DANS LE QUARTIER VAUQUELIN OO (SD-2020-2390)	925 965,88 \$	CO-201020-6.6
	Total AMENAGEMENTS SUD-OUEST	3214 121,78 \$	
AMTECH	OCTROI DU CONTRAT EQ-19-22A (DP-20-035) POUR L'AMENAGEMENT D'UNE FOURGONNETTE UTILISEE PAR LA DIRECTION DE LA CULTURE, DU LOISIR ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	28 634,88 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total AMTECH	28 634,88 \$	
AQUA DATA	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT 2020-TP930 / GG-20-023 POUR LE PROJET DE RINCAGE UNIDIRECTIONNEL SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DU SECTEUR DU VIEUX-LONGUEUIL	43 504,01 \$	00-TP
	Total AQUA DATA	43 504,01 \$	
AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	SUIVI DE LA QUALITE DE L'EAU DES TROIS LACS PARC MICHEL-CHARTRAND 2020	3 535,48 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	SERVICE D'ENVIRONNEMENT / PRELEVEMENT DE L'EAU POTABLE	9 657,90 \$	00-DIRECTION GESTION DES EAUX
AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE LA STATION DE POMPAGE PLUVIALE DU PARC DE LA CITE A LONGUEUIL	17 634,29 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	GESTION ET EXPLOITATION DE LA STATION DE POMPAGE PLUVIALE DU PARC DE LA CITE	68 410,13 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
	Total AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	99 237,80 \$	
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	EQUIPEMENT DE CONTROLE DE QUALITÉ DE L'EAU POUR LA PISCINE OLYMPIA	4 006,88 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	EQUIPEMENTS DE PISCINES INTERIEURES ET EXTERIEURES	4 599,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	EQUIPEMENTS SPECIALISES / CONTROLEUR AVEC CELLULE D'ANALYSE EN PVC	7 933,28 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	EQUIPEMENTS SPECIALISES / CONTROLEUR AVEC CELLULE D'ANALYSE EN PVC	7 933,28 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	NETTOYAGE DU BASSIN D'EQUILIBRE / PISCINE PARC RENE-VEILLEUX	2 127,04 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	EQUIPEMENTS SPECIALISES POUR LES PISCINES	4 392,05 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	EQUIPEMENTS POUR LES PISCINES / POMPES	8 008,01 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	FILTRES AU SABLE	3 449,25 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	ROBOT COMMERCIAL NETTOYEUR DE PISCINE	4 426,54 \$	00-PARCS, TRANSPORT ET INSTALLATIONS
	Total AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	46 875,33 \$	
ARBORICULTURE DE BEAUCE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-105 (200-TP600-4) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'ELAGAGE ET D'ABATTAGE D'ARBRES A PROXIMITE DU RESEAU DE MOYENNE TENSION D'HYDRO-QUEBEC (SD-2020-1219)	455 559,69 \$	CO-200616-6.15
	Total ARBORICULTURE DE BEAUCE INC	455 559,69 \$	
ARBRE-EVOLUTION COOP DE SOLIDARITE	SUIVI ET ENTRETIEN DES ZONES DE REBOISEMENT DANS LA COLLECTIVITE NOUVELLE SUITE A L'AGRILE DU FRENE	9 312,98 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
ARBRE-EVOLUTION COOP DE SOLIDARITE	SUIVI ET ENTRETIEN DES ZONES DE REBOISEMENT DANS LA COLLECTIVITE NOUVELLE SUITE A L'AGRILE DU FRENE	9 312,98 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
ARBRE-EVOLUTION COOP DE SOLIDARITE	REBOISEMENT DU PARC ADONCOUR A LONGUEUIL	41 783,46 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
ARBRE-EVOLUTION COOP DE SOLIDARITE	DEPASSEMENT DES COUTS AUTORISES POUR LE CONTRAT DE SUIVI ET ENTRETIEN DES ZONES DE REBOISEMENT DANS LA COLLECTIVITE NOUVELLE SUITE A L'AGRILE DU FRENE - AUTORISATION PREALABLE	5 720,01 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
ARBRE-EVOLUTION COOP DE SOLIDARITE	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-272 (2019-PAR-670) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX D'ABATTAGE, D'ESSOUCHEMENT ET DE BROYAGE DE FRÊNES AU PARC ADONCOUR (SD-2019-3969)	45 066,18 \$	CE-200115-6.4
	Total ARBRE-EVOLUTION COOP DE SOLIDARITE	111 195,61 \$	
ARO INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-276 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE RECOUVREMENT (SD-2019-4204)	73 474,77 \$	CE-200129-6.3

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
	Total ARO INC	73 474,77 \$	
ARTEFACTUEL COOP DE TRAVAIL	MANDAT DE REALISATION D'UN INVENTAIRE DES COLLECTIONS ARCHEOLOGIQUES	24 707,55 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
ARTEFACTUEL COOP DE TRAVAIL	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-249 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ACTUALISATION DES ÉTUDES DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE (SD-2019-3888)	48 977,63 \$	CE-200115-6.2
ARTEFACTUEL COOP DE TRAVAIL	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-178 (2020-SGP-009) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS VISANT LA RÉALISATION DE L'INVENTAIRE ET DE LA SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE DANS LE CADRE DE TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT D'HYDRO-QUÉBEC, POUR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-CHARLES OUEST, ENTRE LE CHEMIN DE CHAMBLY ET LA RUE SAINT-SYLVESTRE (SD-2020-3180)	103 004,90 \$	CO-201208-6.9
	Total ARTEFACTUEL COOP DE TRAVAIL	176 690,08 \$	
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	SERVICES D'USINAGE, DE SOUDURE ET DE MACHINAGE	3 449,25 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	SERVICES D'USINAGE, DE SOUDURE ET DE MACHINAGE	2 299,50 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	SERVICES D'USINAGE, DE SOUDURE ET DE MACHINAGE	2 299,50 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	CYLINDRES, INVENTAIRE, 777 D'Auvergne	4 118,17 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	SERVICES D'USINAGE, DE SOUDURE ET DE MACHINAGE	3 449,25 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	SERVICES D'USINAGE, DE SOUDURE ET DE MACHINAGE	2 299,50 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	CYLINDRES, INVENTAIRE, 777 D'Auvergne	4 118,17 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	CYLINDRES REPARATION INVENTAIRE MAGASIN 777 D'Auvergne	5 236,65 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	CYLINDRES, INVENTAIRE, 777 D'Auvergne	4 118,17 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	CYLINDRES REPARATION INVENTAIRE MAGASIN 777 D'Auvergne	5 247,69 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION MULTIFONCTION # 14032 (V-447) SUITE A UN DEMONTAGE	2 467,87 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION MULTIFONCTION # 14033 (V-441) SUITE A UN DEMONTAGE	2 467,87 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total ATELIER D'USINAGE ST-HUBERT LTEE	41 571,59 \$	
ATELIER URBAIN INC (L')	ADJUDICATION DU CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SECTEUR CENTRE-VILLE A LA FIRME ATELIER URBAIN	85 656,38 \$	00- DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
	Total ATELIER URBAIN INC (L')	85 656,38 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
AUBIN ET ST PIERRE INC	ENTRETIEN ET REPARATION / TRACTEUR KUBOTA # 12056	2 022,12 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
AUBIN ET ST PIERRE INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
AUBIN ET ST PIERRE INC	ENTRETIEN ET REPARATION / TRACTEUR KUBOTA # 12056	3 037,24 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
AUBIN ET ST PIERRE INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
AUBIN ET ST PIERRE INC	ENTRETIEN ET REPARATION / TRACTEUR KUBOTA # 12056	3 112,43 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
AUBIN ET ST PIERRE INC	ENTRETIEN ET REPARATION / TRACTEUR KUBOTA # 19007 / L-413	2 217,61 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
AUBIN ET ST PIERRE INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
AUBIN ET ST PIERRE INC	PIECES MECANIQUES GENERALES / TRACTEUR KUBOTA # 16039 EN URGENCE	2 076,63 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
AUBIN ET ST PIERRE INC	ENTRETIEN ET REPARATION / TRACTEUR KUBOTA # 12056	3 248,12 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
AUBIN ET ST PIERRE INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
AUBIN ET ST PIERRE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA LOCATION D'UN TRACTEUR DE MARQUE KUBOTA AVEC ATTACHE SPECIALISEE POUR DAMEUSE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (TP) SUR UNE PERIODE 5 MOIS, DEBUTANT LE 15 NOV. 2020	16 671,38 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
AUBIN ET ST PIERRE INC	ENTRETIEN ET REPARATION / MOTEUR DE LA VOITURETTE KUBOTA # 12055	6 646,80 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total AUBIN ET ST PIERRE INC	53 979,08 \$	
AXE CONSTRUCTION INC	MODIFICATION AU CONTRAT 2018-BAT-818 POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION MAJEURE À LA PISCINE MARQUETTE SITUÉE AU 2300, RUE DOLLARD	43 960,14 \$	00-BIENS IMMOBILIERS
	Total AXE CONSTRUCTION INC	43 960,14 \$	
BAU-VAL INC	FOURNITURE D'ASPHALTE TIEDE	9 198,00 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
BAU-VAL INC	FOURNITURE ENROBE BITUMINEUX EN URGENCE	3 469,24 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
BAU-VAL INC	DEPASSEMENT DES COUTS AUTORISES AU CONTRAT 2016-TP444-12C POUR LES TRAVAUX DE DENEIGEMENT DES RUES ET DES CHEMINEMENTS PIETONNIERS SITUÉS DANS LE SECTEUR 12C - AUTORISATION APRES LE DEPASSEMENT	25 523,29 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
BAU-VAL INC	DEPASSEMENT DES COUTS AUTORISES AU CONTRAT APP-16-190 (2016-TP444-12A) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE DENEIGEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE DANS LE SECTEUR 12 A (CONTRAT 1) (OPTION 2) (SD-2020-1817)	43 475,42 \$	CO-200825-6.15

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
	Total BAU-VAL INC	81 665,95 \$	
BDO CANADA S R L/S E N C R L	SERVICES PROFESSIONNELS / COMPTABILITE	79 677,68 \$	00-VERIFICATRICE GENERAL
	Total BDO CANADA S R L/S E N C R L	79 677,68 \$	
BEANFIELD TECHNOLOGIES INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT A BEANFIELD METROCONNECT (ANCIENNEMENT APTUM TECHNOLOGIE) POUR LES TRAVAUX D'INGENIERIE DU PROJET D'ENFOUISSEMENT DES SERVICES D'UTILITES PUBLIQUES DANS LE CHEMIN DU TREMBLAY	67 407,80 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
	Total BEANFIELD TECHNOLOGIES INC	67 407,80 \$	
BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	ENTRETIEN D'AQUEDUCS ET EGOUTS	4 599,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	TRAVAUX DE NETTOYAGE DES BASSINS A LA STATION DE POMPAGE DU PARC DE LA CITE	43 351,32 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	TRAVAUX DE NETTOYAGE DES BASSINS A LA STATION DE POMPAGE DU PARC DE LA CITE	43 351,32 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
	Total BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	91 301,64 \$	
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 174,45 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 915,47 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 542,96 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	7 543,39 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	7 085,73 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	22 044,50 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 182,39 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	7 901,90 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 661,47 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 563,43 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 292,94 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 261,06 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 963,86 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	8 264,67 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 334,28 \$	00-CONTENTIEUX

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 236,83 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	13 637,01 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 334,28 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 236,83 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	13 637,01 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 989,33 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	7 510,74 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 368,77 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 637,52 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 341,16 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	5 139,13 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 486,94 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 080,76 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 447,24 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	7 168,40 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 277,66 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 357,02 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 158,36 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 389,46 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 453,46 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	11 679,39 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 613,38 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 776,06 \$	00-CONTENTIEUX
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 273,42 \$	00-CONTENTIEUX

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
BELANGER SAUVE S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 736,11 \$	00-CONTENTIEUX
	Total BELANGER SAUVE S E N C R L	219 698,77 \$	
BELL CANADA	FRAIS MENSUEL POUR LE LIEN INTERNET AU PARC MICHEL CHARTRAND	2 098,29 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
BELL CANADA	FRAIS MENSUEL POUR LE LIEN INTERNET A OLYMPIA	2 236,26 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
BELL CANADA	DEPLACEMENT D'UN POTEAU AU COIN DES RUES KIMBER ET CARON	6 525,50 \$	66-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
BELL CANADA	DEPLACEMENT D'UN POTEAU AU COINS DES RUES EMILE ET KIMBER	5 821,06 \$	66-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
BELL CANADA	LIEN DE TELECOMMUNICATION DE TYPE MICROLINK	6 003,53 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
BELL CANADA	AJUSTEMENT D'UN REGARD A L'INTERSECTION DU BOULEVARD GAETAN-BOUCHER ET CHEMIN DE CHAMBLY	2 043,11 \$	66-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
BELL CANADA	TRAVAUX DE REHAUSSEMENT DU NIVEAU	2 170,73 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
BELL CANADA	ADJUDICATION DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT APP-20-165 POUR L'ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION DANS LE CADRE DU PROJET D'ORGANISATION FLEXIBLE DU TRAVAIL (SD-2020-2624)	146 971,66 \$	CO-201020-6.12
	Total BELL CANADA	173 870,14 \$	
BETONS LONGUEUIL (1982) INC (LES)	EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION EN URGENCE POUR L'AMENAGEMENT DE LA RUE ST-CHARLES / COVID-19	3 587,22 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
BETONS LONGUEUIL (1982) INC (LES)	CLOCHES EN BETON POUR LES BESOINS EN SIGNALISATION DE SECURITE DE DISPOSITION DE NEIGES USEES	23 167,46 \$	01-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
	Total BETONS LONGUEUIL (1982) INC (LES)	26 754,68 \$	
BIODIVERSITE CONSEIL INC	DEPASSEMENT DES COUTS AUTORISES POUR LE CONTRAT 2020-PAR-696 POUR L'ETUDE ECOLOGIQUE DE L'EMISSAIRE ROLAND-THERRIEN - AUTORISATION PREALABLE	12 940,44 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
BIODIVERSITE CONSEIL INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN ENVIRONNEMENT	6 967,49 \$	00-CONTENTIEUX
BIODIVERSITE CONSEIL INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN ENVIRONNEMENT	7 231,93 \$	00-CONTENTIEUX
	Total BIODIVERSITE CONSEIL INC	27 139,86 \$	
BLACK ET MCDONALD QUEBEC LTEE	ADJUDICATION DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT APP-20-094 (2020-BI549) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN PREVENTIF ET CORRECTIF DES SYSTEMES MECANQUES DE DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX (OPTION 1) (SD-2020-1573)	136 529,21 \$	CO-200707-6.5
	Total BLACK ET MCDONALD QUEBEC LTEE	136 529,21 \$	
BLAIS DOMINIC	CONCEPTIONS GRAPHIQUES	4 943,93 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
BLAIS DOMINIC	INFOGRAPHIE POUR LES PUBLICATIONS DES LOISIRS 2020	19 246,82 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
BLAIS DOMINIC	SERVICES DE CONCEPTION GRAPHIQUE 2020	3 000,00 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
	Total BLAIS DOMINIC	27 190,75 \$	
BLUEWAVE INNOVATIONS INC	MATERIELS INFORMATIQUES / TELEINFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	38 743,68 \$	Multiple
	Total BLUEWAVE INNOVATIONS INC	38 743,68 \$	
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-18-143 (2018-BAT-908) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION D'UN AUDIT DES BATIMENTS MUNICIPAUX - AUTORISATION APRES LA MODIFICATION	54 325,69 \$	
	Total BOUTHILLETTE PARIZEAU INC	54 325,69 \$	
BRANDT TRACTOR LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / RETROCAVEUSE JOHN DEERE 410J # 32-90 SUITE A UN DEMONTAGE	2 695,34 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	PIECES MECANIQUES GENERALES / JOHN DEERE # V-551	2 075,18 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	PIECES MECANIQUES / JOHN DEERE 644J # 04067 (V-551)	2 362,44 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / RETROCAVEUSE JOHN DEERE 710G # 06041 (32-98)	7 846,08 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / JOHN DEERE 710G # 06042 / S-544	5 089,59 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	PIECES MECANIQUES GENERALES / TRACTEUR JOHN DEERE # 10004 / S-543	3 749,01 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	PIECES MECANIQUES / RETROCAVEUSE JOHN DEERE # 04015	8 055,62 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / RETROCAVEUSE JOHN DEERE 710G # 06041 (32-98)	2 626,71 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / RETROCAVEUSE JOHN DEERE 710G # 06041 (32-98)	8 183,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / RETROCAVEUSE JOHN DEERE # 06041 (32-98)	5 790,96 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	PIECES MECANIQUES GENERALES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	PIECES MECANIQUES GENERALES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	PIECES MECANIQUES GENERALES / JOHN DEERE RETROCAVEUSE 710G # 06041 (32-98)	2 425,77 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	REPARATION D'UNE RETROCAVEUSE DE MARQUE JOHN DEERE	12 826,34 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
BRANDT TRACTOR LTD	AUTORISATION D'UN DEPASSEMENT DES COUTS DANS LE CADRE DU CONTRAT EQ-20-14 (APP-20-144) POUR LA LOCATION DE SEPT (7) CHARGEURS SUR ROUES AVEC EQUIPEMENTS DE DENEIGEMENT POUR LES TRAVAUX HIVERNAUX DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS	5 461,31 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	PIECES MECANIQUES GENERALES / RETROCAVEUSE JOHN DEERE # 04015 (32-95)	2 186,59 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	ENTRETIEN ET REPARATION D'EQUIPEMENTS LOUES	3 185,08 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
BRANDT TRACTOR LTD	PIECE MECANIQUES GENERALES	2 467,83 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
BRANDT TRACTOR LTD	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-063 (ÉQ-20-02) POUR L'ACQUISITION D'UNE NIVELEUSE POUR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT (SD-2020-1173)	427 327,29 \$	CO-200526-6.9
BRANDT TRACTOR LTD	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-144 (EQ-20-14) POUR LA LOCATION DE SEPT CHARGEURS SUR ROUES AVEC EQUIPEMENTS DE DENEIGEMENT (SD-2020-2048)	811 263,60 \$	CO-200825-6.10
	Total BRANDT TRACTOR LTD	1360 457,99 \$	
BRICON LTEE	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT GG-20-084 (2017-GEN-208) POUR LE DENEIGEMENT ET DECLACAGE DES ATTENUATEURS D'IMPACTS - BRETELLE ROLAND-THERRIEN INSTALLEES DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L'EMISSAIRE PLUVIAL DU POLE ROLAND-THERRIEN	28 628,78 \$	66-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
	Total BRICON LTEE	28 628,78 \$	
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC (LE)	ACTIVITES DE RELATIONS DE PRESSES POUR LES ZONES D'INNOVATION EN TRANSFORMATION NUMERIQUE ET EN AEROSPATIALE	14 084,44 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC (LE)	ACTIVITES DE RELATIONS DE PRESSES DANS LE CADRE DU LANCEMENT DE LA VISION DE DEVELOPPEMENT AUTOUR DU NOUVEAU LIEN STRUCTURANT DE TRANSPORT COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION DE LONGUEUIL	12 072,38 \$	00-GRANDS PROJETS
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC (LE)	ACTIVITES DE RELATIONS DE PRESSES POUR LES ZONES D'INNOVATION EN TRANSFORMATION NUMERIQUE ET EN AEROSPATIALE	14 084,44 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC (LE)	ACTIVITES DE RELATIONS DE PRESSES DANS LE CADRE DU LANCEMENT DE LA VISION DE DEVELOPPEMENT AUTOUR DU NOUVEAU LIEN STRUCTURANT DE TRANSPORT COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION DE LONGUEUIL	12 072,38 \$	00-GRANDS PROJETS
	Total CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC (LE)	52 313,64 \$	
CANADIEN NATIONAL	ENTRETIEN DES SIGNAUX AVEC ET SANS BARRIERES DU CN / DIVERS EMPLACEMENTS	41 420,50 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
CANADIEN NATIONAL	TRAVAUX IMPREUVE POUR LE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGE A NIVEAU / ST-GEORGES	4 628,25 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
	Total CANADIEN NATIONAL	46 048,75 \$	
CASAVANT BEDARD S E N C	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 650,93 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT BEDARD S E N C	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 173,14 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT BEDARD S E N C	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 957,37 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT BEDARD S E N C	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	28 934,43 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT BEDARD S E N C	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 217,75 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT BEDARD S E N C	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	58 121,00 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT BEDARD S E N C	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 570,99 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT BEDARD S E N C	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	18 540,27 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT BEDARD S E N C	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 685,81 \$	00-CONTENTIEUX
	Total CASAVANT BEDARD S E N C	129 851,69 \$	
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 097,79 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	12 217,71 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 472,45 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 331,79 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 230,22 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 565,50 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 097,79 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	12 217,71 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 472,45 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 331,79 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 230,22 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 565,50 \$	00-CONTENTIEUX

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	11 465,16 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 547,85 \$	00-CONTENTIEUX
CASAVANT MERCIER	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	23 443,30 \$	00-CONTENTIEUX
	Total CASAVANT MERCIER	95 287,23 \$	
CDW CANADA CORP.	MATERIELS INFORMATIQUES / TABLETTES	2 680,15 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
CDW CANADA CORP.	MATERIELS INFORMATIQUES / TABLETTES	8 705,62 \$	00-RÉCRÉATIF
CDW CANADA CORP.	MATERIELS INFORMATIQUES / TABLETTES	9 689,41 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CDW CANADA CORP.	MATERIELS INFORMATIQUES ET TELEPHONES	4 319,74 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
CDW CANADA CORP.	MATERIELS INFORMATIQUES / MESURES D'URGENCE	9 098,10 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CDW CANADA CORP.	MATERIELS AUDIOS ET VIDEOS CONFERENCES	6 400,24 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
CDW CANADA CORP.	MATERIELS INFORMATIQUES / TABLETTES	3 472,51 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total CDW CANADA CORP.	44 365,77 \$	
CENTRE AGRICOLE J L D INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CENTRE AGRICOLE J L D INC	PIECES DE REMPLACEMENT / TRACTEUR-CHARGEUR JOHN DEERE 6105R # 13048 (76-00)	2 643,69 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CENTRE AGRICOLE J L D INC	ENTRETIEN ET REPARATION / MINI-CHARGEUR JOHN DEERE 244J # 06020 (06) SUITE A UN DEMONTAGE	9 791,87 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CENTRE AGRICOLE J L D INC	ENTRETIEN ET REPARATION / TRACTEUR CHARGEUR JOHN DEERE 610R # 13078 (76-00) SUITE A UN DEMONTAGE	6 760,40 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CENTRE AGRICOLE J L D INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CENTRE AGRICOLE J L D INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CENTRE AGRICOLE J L D INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total CENTRE AGRICOLE J L D INC	38 741,71 \$	
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE TRAIT D UNION	LOCATION D'UN PICK-UP FORD DAKOTA 4 PORTES AVEC RESERVOIR DE DIESEL / ASSURANCE	8 250,00 \$	00-PLEIN AIR ET ANIMATION DES GRANDS PARCS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE TRAIT D UNION	SIGNATURE D'UNE ENTENTE VISANT LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE NETTOYAGE DU MOBILIER TEMPORAIRE DE LA RUE SAINT-CHARLES, DU PARC ST.MARK ET DE LA PLACE SAINT-JEAN-BAPTISTE DANS LE CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT DES ESPACES URBAINS POUR LA LA SAISON ESTIVALE	25 000,00 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE TRAIT D UNION	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LA PRISE EN CHARGE DE L'ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTERIEURES, RONDS DE GLACE ET SENTIERS GLACES DU SECTEUR SAINT-HUBERT POUR LA SAISON 2020-2021 A L'ORGANISME LE CENTRE COMMUNAUTAIRE LE TRAIT D'UNION	48 000,00 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total CENTRE COMMUNAUTAIRE LE TRAIT D UNION	81 250,00 \$	
CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC	OCTROI DE GRE A GRE DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE SERVEURS ET DE LICENCES ET EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT (SD-2020-1815)	586 539,47 \$	CO-200707-6.16
CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC	OCTROI DE GRE A GRE DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE LICENCES MICROSOFT OFFICE 365 (SD-2020-2275)	114 738,37 \$	CO-200825-6.18
	Total CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC	701 277,84 \$	
CG MULTIGESTION INC	MASQUES DE PROCEDURE CHIRURGICAUX NIVEAU 2	16 096,50 \$	Multiple
CG MULTIGESTION INC	MASQUES DE PROCEDURE CHIRURGICAUX NIVEAU 1 / MESURES D'URGENCES CAMPS DE JOUR	11 210,06 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total CG MULTIGESTION INC	27 306,56 \$	
CHARETTE SERVICE D AUTO INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-192 / 2020-TP447-2 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPERATIONS DE DENEIGEMENT A LONGUEUIL	38 079,72 \$	00-DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
CHARETTE SERVICE D AUTO INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-192 / 2020-TP477-5 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPERATIONS DE DENEIGEMENT A LONGUEUIL	38 079,72 \$	00-DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
	Total CHARETTE SERVICE D AUTO INC	76 159,44 \$	
CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET	AUTORISATION DE PROCEDER A UNE ENTENTE DE GRE A GRE GG-20-093 (2020-SGP-011) POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ELABORATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE POUR LE PROJET DU COMPLEXE CULTUREL DE LONGUEUIL	99 453,38 \$	00-DIRECTION GENERALE ADJOINTE, DEVELOPPEMENT DURABLE
	Total CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET	99 453,38 \$	
CIMA+ S.E.N.C.	SERVICES PROFESSIONNELS / TECHNICIENS SPECIALISES	2 265,01 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
CIMA+ S.E.N.C.	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE / AMENAGEMENT D'UN PARC ET D'UN LIEN PIETONNIER DANS LE QUARTIER VAUQUELIN II	16 176,98 \$	66-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
CIMA+ S.E.N.C.	ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE POUR LA REALISATION DE PLANS ET DEVIS ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'ECLAIRAGE DE LA PISTE CYCLABLE LE LONG DU BOULEVARD JULIEN-BOUTHILLIER, ENTRE LES RUES SIDNEY ET CORNWALL, DANS LE PARC DE LA CITE	28 594,28 \$	00-DIRECTION DU GENIE
CIMA+ S.E.N.C.	SERVICES PROFESSIONNELS / MESURES PONCTUELLES DE LA DALLE DE L'ETAGE 2 AU 777 D'AUVERGNE	4 369,05 \$	01-DIR.BIENS IMMOBILIERS-SERVICE DES BATIMENTS
	Total CIMA+ S.E.N.C.	51 405,32 \$	
CLIMAT-CONTROL SB INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-069 (2020-BI541) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN PREVENTIF ET CORRECTIF DES SYSTEMES MECANIQUES DE SIX ARENAS, DEUX PISCINES INTERIEURES ET UNE PATINOIRE REFRIGEREE (OPTION 2) (SD-2020-2074)	1823 678,84 \$	CO-200825-6.2
	Total CLIMAT-CONTROL SB INC	1823 678,84 \$	
CLOTURES SUMMUM	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-034 (2020-PAR-652) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES CLÔTURES CEINTURANT LES BASSINS AQUATIQUES EXTÉRIEURS DANS DIVERS PARCS (SD-2020-0628)	407 185,51 \$	CO-200324-6.5
	Total CLOTURES SUMMUM	407 185,51 \$	
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	8 495,32 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JETS MULTIPLES, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	8 728,79 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JETS MULTIPLES, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	8 752,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JETS MULTIPLES, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	8 217,44 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JETS MULTIPLES, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	8 957,89 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JETS MULTIPLES, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	8 510,65 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JETS MULTIPLES, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	7 972,12 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JET UNIQUE, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	5 373,36 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JETS MULTIPLES, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	6 721,69 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JETS MULTIPLES, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	8 744,72 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	6 348,26 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JETS MULTIPLES, INVENTAIRE, 4250 CHEMIN DE LA SAVANE	8 035,44 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JET UNIQUE, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	2 686,68 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JET UNIQUE, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	2 686,68 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JETS MULTIPLES, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	7 187,32 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEUR D'EAU A JETS MULTIPLES, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	3 734,27 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	111 153,38 \$	
CONSTELLIO INC	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT POUR LE SUPPORT ET L'ENTRETIEN DU SYSTÈME CONSTELLIO POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 2020 ET LE 31 DÉCEMBRE 2020	28 168,88 \$	00-DIRECTION DU GREFFE
CONSTELLIO INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR L'INTEGRATION DE LA VOUTE DOCUMENTAIRE CONSTELLIO AVEC LA SUITE OFFICE 365	43 855,50 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
	Total CONSTELLIO INC	72 024,38 \$	
CONSTRUCTION ARCADE (9140-2594)	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-096 (2020-GEN-205) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REFECTION DE LA STATION DE POMPAGE SP-4 VAUQUELIN (SD-2020-1524)	136 800,00 \$	CO-200707-6.6
	Total CONSTRUCTION ARCADE (9140-2594)	136 800,00 \$	
CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE ET FILS	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-021 (2019-BAT-817) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE POUR LA MIGRATION DES INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES DU BÂTIMENT SITUÉ AU 350, BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUEST, VERS CELUI SITUÉ AU 699, BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUEST ET EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT (SD-2020-1150)	370 564,43 \$	CO-200526-6.8
	Total CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE ET FILS	370 564,43 \$	
CONSTRUCTION RAYTECH (2014) INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DE COMPETENCE LOCALE DU CONTRAT 2020-BI562 / APP-20-052 POUR L'INSPECTION DES DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT DE DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LONGUEUIL	76 797,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
CONSTRUCTION RAYTECH (2014) INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT APP-19-294 (2020-BI512) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE PLOMBERIE DANS DIVERS BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET PARCS (OPTION 2) (SD-2020-0140)	284 248,08 \$	CO-200218-6.15
	Total CONSTRUCTION RAYTECH (2014) INC	361 045,08 \$	
CONSTRUCTION STEVE DURAND INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-147 (2020-BAT-811) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES COLONNES INTERIEURES AINSI QUE L'AJOUT DE BARRIERES DE SECURITE A L'INTERIEUR DU BATIMENT SITUÉ AU 777, RUE D'AUVERGNE (SD-2020-2186)	138 994,49 \$	CO-200825-6.12
	Total CONSTRUCTION STEVE DURAND INC	138 994,49 \$	
CONSTRUCTIONS BCM	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-170 (2020-PAR-615) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE STABILISATION DE LA BERGE ET D'AMENAGEMENT D'UN MEANDRE AU PARC DE L'ILE -CHARRON (SD-2020-2650)	288 264,03 \$	CO-201020-6.13
	Total CONSTRUCTIONS BCM	288 264,03 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
CONSULTANTS MHD, EXPERTS EN MEDECINE	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT PAR LEQUEL LA VILLE RETIENT LES SERVICES DE DRE LUCIE PAQUETTE À TITRE DE MÉDECIN-CONSEIL (SD2020-0029)	302 945,33 \$	CO-200324-6.9
	Total CONSULTANTS MHD, EXPERTS EN MEDECINE	302 945,33 \$	
CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC INC	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN LECTEUR DE CARTE ET DETECTEUR DE REQUETE DE SORTIE T-REX	6 431,01 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-SERVICE DES BATIMENTS
CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC INC	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN LECTEUR DE CARTE D'ACCES	4 716,70 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-SERVICE DES BATIMENTS
CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC INC	SERVICES DE SECURITE	2 172,91 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LA MISE EN PLACE DE LECTEURS DE CARTES POUR CONTROLER LES ACCES AUX SALLES MECANIQUES DES CENTRES SPORTIFS ET EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT (SD-2020-1945)	24 325,61 \$	CE-200812-6.7
	Total CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC INC	37 646,23 \$	
COSIOR INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT GG-20-045 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES TECHNIQUES POUR LE MAINTIEN DES OPERATIONS ET LA REALISATION DE PROJETS AUX SERVICES DES OPERATIONS INFORMATIQUES DE LA DTI	30 216,35 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
COSIOR INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT DP-20-087 POUR DES SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE DANS LE CADRE DU PROJET D'INSTALLATION D'OFFICE 365	34 070,33 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
	Total COSIOR INC	64 286,68 \$	
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	2 183,20 \$	Multiple
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	6 564,52 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE MOTEUR MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 699 CURE POIRIER	4 398,31 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	7 952,72 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILES ET LAVE-GLACE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	5 312,70 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE HYDRAULIQUE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	4 037,92 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE MOTEUR SAE15W40, INVENTAIRE, 4130 GRANDE-ALLEE	3 291,73 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE, INVENTAIRE, 777 D'AUVERGNE	5 221,89 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	PRODUITS EN VRAC, INVENTAIRE, 777 D'AUVERGNE	2 466,94 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	PRODUITS EN VRAC, INVENTAIRE, 777 D'AUVERGNE	2 466,94 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILES, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	4 841,44 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE ET FLUIDE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 312,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILES, INVENTAIRE, 4130 GRANDE-ALLÉE	3 307,94 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	MAGASIN 777 - REAPPRO HUILE	3 697,60 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	MAGASIN 777 - REAPPRO HUILE	7 331,96 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	ANTIGEL MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	2 030,98 \$	Multiple
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE & UREE MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 6355 MARICOURT	3 525,96 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILES, INVENTAIRE, 4130 GRANDE-ALLÉE	6 860,62 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE HYDRAULIQUE, INVENTAIRE, 4130 GRANDE-ALLEE	2 779,82 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE MOTEUR SAE15W40, INVENTAIRE, 4130 GRANDE ALLEE	3 086,66 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE & UREE MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	8 896,77 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE & LAVE GLACE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	2 894,64 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	6 270,74 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE ET FLUIDE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 814,28 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	5 121,89 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
CREVIER LUBRIFIANTS INC	HUILES, INVENTAIRE, 777 D'AUVERGNE	8 107,51 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total CREVIER LUBRIFIANTS INC	118 778,10 \$	
CRI COMMUNICATION INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-001 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION WEB DE GESTION DES GRILLES DE ZONAGE (SD-2020-1652)	166 345,83 \$	CO-200825-6.1
	Total CRI COMMUNICATION INC	166 345,83 \$	
CROISEE DE LONGUEUIL (LA)	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA SURVEILLANCE ET L'ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTERIEURES, RONDS DE GLACE ET SENTIERS GLACES DU SECTEUR GREENFIELD PARK POUR LA SAISON 2020-2021 ET 2021-2022 A L'ORGANISME LA CROISEE DE LONGUEUIL INC	59 136,33 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total CROISEE DE LONGUEUIL (LA)	59 136,33 \$	
CROIX-ROUGE CANADIENNE	COURS DE NATATION	4 999,11 \$	00-RÉCRÉATIF
CROIX-ROUGE CANADIENNE	SERVICES SUR LE LIEU DE L'INCENDIE AU 90 RUE PREVOST	4 757,61 \$	00-LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
CROIX-ROUGE CANADIENNE	SERVICES SUR LE LIEU DE L'INCENDIE AU 865 RUE DOLLARD	7 118,59 \$	00-LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
CROIX-ROUGE CANADIENNE	PRISE EN CHARGE DE L'INCENDIE AU 1645 BOULEVARD EDOUARD	7 407,65 \$	00-LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
CROIX-ROUGE CANADIENNE	AIDE APPORTEE LORS DE LA PENURIE DE LOGEMENT AU MOIS DE JUILLET 2019	21 847,43 \$	00-LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
CROIX-ROUGE CANADIENNE	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LES SERVICES D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE LORS DE LA PENURIE DE LOGEMENT	49 678,00 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
CROIX-ROUGE CANADIENNE	SERVICES RENDUS POUR L'INCENDIE AU 1165 MCGILL LONGUEUIL	2 118,32 \$	00-LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
CROIX-ROUGE CANADIENNE	SERVICES RENDUS POUR L'INCENDIE AU 87 REGENT GREENFIELD PARK	4 999,65 \$	00-LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
CROIX-ROUGE CANADIENNE	SERVICES RENDUS POUR L'INCENDIE AU 41 REGENT GREENFIELD PARK	8 021,96 \$	00-LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
CROIX-ROUGE CANADIENNE	SERVICES RENDUS POUR L'INCENDIE AU 1720 ST-GEORGES LEMOYNE	8 030,05 \$	00-LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
	Total CROIX-ROUGE CANADIENNE	118 978,37 \$	
DE MARQUE INC	AUTORISER L'ABONNEMENT AUX RESSOURCES EN LIGNE NUMERIQUES POLYGONE, LE MULTIDICITIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE ET DIXEL DE L'ENTREPRISE DE MARQUE, DISTRIBUTEUR EXCLUSIF, POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS, SOIT DU 1ER MAI 2020 JUSQU'AU 30 AVRIL 2023 POUR L'ENSEMBLE DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE LONGUEUIL	37 978,86 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
DE MARQUE INC	AUTORISER L'ABONNEMENT AUX RESSOURCES EN LIGNE NUMERIQUES POLYGONE, LE MULTIDICITIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE ET DIXEL DE L'ENTREPRISE DE MARQUE, DISTRIBUTEUR EXCLUSIF, POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS, SOIT DU 1ER MAI 2020 JUSQU'AU 30 AVRIL 2023 POUR L'ENSEMBLE DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE LONGUEUIL	(37 978,86) \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
DE MARQUE INC	AUTORISER L'ABONNEMENT (GG-20-013) AUX RESSOURCES EN LIGNE NUMERIQUES POLYGONE, LE MULTIDICITIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE ET DIXEL DE L'ENTREPRISE DE MARQUE, DISTRIBUTEUR EXCLUSIF, POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS, SOIT DU 1ER MAI 2020 JUSQU'AU 30 AVRIL 2023 POUR L'ENSEMBLE DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE LONGUEUIL	41 232,54 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total DE MARQUE INC	41 232,54 \$	
DERICHEBOURG CANADA	COLLECTE ET TRANSPORT SUPPLEMENTAIRE DU RECYCLAGE / ST-HUBERT	4 139,10 \$	66-TP-MATIERES RESIDUELLES ET REGLEMENTATION
DERICHEBOURG CANADA	COLLECTE ET TRANSPORT SUPPLEMENTAIRE DE RECYCLAGE POUR CERTAINS IMMEUBLES	11 957,40 \$	33-TP-MATIERES RESIDUELLES ET REGLEMENTATION
DERICHEBOURG CANADA	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT DP-20-050 (2020-TP271) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIERES ORGANIQUES PROVENANT DES SITES D'APPORT VOLONTAIRE (SD-2020-2242)	26 246,79 \$	SH-200824-6.1
DERICHEBOURG CANADA	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT DP-20-050 (2020-TP271) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIERES ORGANIQUES PROVENANT DES SITES D'APPORT VOLONTAIRE (SD-2020-2241)	42 286,50 \$	VL-200818-6.1
	Total DERICHEBOURG CANADA	84 629,79 \$	
DEUX SQUARE FILMS	PRODUCTION DE CAPSULES VIDEO POUR VULGARISER LES BONNES MANIERES A ADOPTER	24 855,29 \$	Multiple

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
DEUX SQUARE FILMS	PRODUCTION DE MATERIEL PROMOTIONNEL DE TYPE MAKING OF EN MARGE DE LA PRODUCTION DE CAPSULES VIDEO POUR VULGARISER LES BONNES MANIERES A ADOPTER	2 278,80 \$	Multiple
	Total DEUX SQUARE FILMS	27 134,09 \$	
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 721,22 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 216,97 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 225,01 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SREVICES JURIDIQUES/ AVOCAT	4 925,85 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	9 430,52 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES/ AVOCAT	5 581,41 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 529,85 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	7 528,98 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 333,13 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 529,85 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	7 528,98 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 333,13 \$	00-CONTENTIEUX
DHC AVOCATS INC	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	5 730,44 \$	00-CONTENTIEUX
	Total DHC AVOCATS INC	60 615,34 \$	
DIESEL DU SUROIT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-103 (2020-PAR-693) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT ET DE BROUAGE DE SOUCHES D'ARBRES DANS DIVERS PARCS (SD-2020-1255)	422 527,61 \$	CO-200616-6.14
	Total DIESEL DU SUROIT INC	422 527,61 \$	
DISTRIBUTIONS SERVGLOBE LTEE	VISIERES MEDICALES DE SECURITE	2 155,78 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
DISTRIBUTIONS SERVGLOBE LTEE	BOITES GANTS	2 731,81 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
DISTRIBUTIONS SERVGLOBE LTEE	GANTS DE NITRILE / INVENTAIRE 777	2 023,56 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
DISTRIBUTIONS SERVGLOBE LTEE	ACHAT DE VISIERES DE PROTECTION / MESURES D'URGENCES	2 586,94 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
DISTRIBUTIONS SERVGLOBE LTEE	VISIERES MEDICALES DE SECURITE	2 155,78 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
DISTRIBUTIONS SERVGLOBE LTEE	BOITES GANTS	2 731,81 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
DISTRIBUTIONS SERVGLOBE LTEE	GANTS DE NITRILE / INVENTAIRE 777	2 023,56 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
DISTRIBUTIONS SERVGLOBE LTEE	ACHAT DE VISIERES DE PROTECTION / MESURES D'URGENCES	2 586,94 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
DISTRIBUTIONS SERVIGLOBE LTEE	MASQUES DE PROCEDURE / INVENTAIRE	15 694,09 \$	Multiple
	Total DISTRIBUTIONS SERVIGLOBE LTEE	34 690,27 \$	
DIVEX MARINE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-EP613 / APP-20-062 POUR LE SERVICE DE SCAPHANDRIERS POUR L'INSPECTION ET LE NETTOYAGE DE LA PORTION AQUATIQUE DE LA PLAGE PUBLIQUE DU PARC MUNICIPAL DE L'ILE CHARRON A LONGUEUIL	40 333,12 \$	00-TP
	Total DIVEX MARINE INC	40 333,12 \$	
DL HERITAGE INC	OCTROI D'UN MANDAT DE GRE A GRE A DL HERITAGE POUR LA RESTAURATION DE L'ŒUVRE D'ART PUBLIC LABYRINTHE DE MICHELE TREMBLAY-GILLON ET LOCALISEE AU PARC MARIE-VICTORIN	35 883,70 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
DL HERITAGE INC	AUTORISATION D'UN DEPASSEMENT DES COUTS POUR LA RESTAURATION DE L'ŒUVRE D'ART PUBLIC LABYRINTHIDE DE MICHELE TREMBLAY-GILLON LOCALISEE AU PARC MARIE-VICTORIN	7 881,54 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total DL HERITAGE INC	43 765,24 \$	
DOYON POMPES ET SOLUTIONS INC	REPARATION DE 2 POMPES WILO A LA STATION DE POMPAGE VAUQUELIN (SP4)	23 955,62 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
DOYON POMPES ET SOLUTIONS INC	REPARATION DE 2 POMPES WILO A LA STATION DE POMPAGE VAUQUELIN (SP4)	23 955,62 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
	Total DOYON POMPES ET SOLUTIONS INC	47 911,24 \$	
DRUIDE INFORMATIQUE INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LE SUPPORT ET L'ENTRETIEN DU LOGICIEL ANTIDOTE, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 31 JUIN 2020 ET LE 30 JUIN 2023	31 733,10 \$	
DRUIDE INFORMATIQUE INC	MATERIELS INFORMATIQUES / LOGICIELS	6 187,96 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
	Total DRUIDE INFORMATIQUE INC	37 921,06 \$	
DUFAULT ELECTRIQUE INC	RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU PARC MARIE-VICTORIN	3 169,23 \$	01-BUREAU DE LA CULTURE
DUFAULT ELECTRIQUE INC	RACCORDEMENT ELECTRIQUE D'UNE ROULOTTE DE CHANTIER POUR LES MESURES DE PRECIPITATION DE NEIGE	2 989,35 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
DUFAULT ELECTRIQUE INC	OCTROI DU CONTRAT POUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES ROULOTTES DE CHANTIER ET DU BLOC SANITAIRE AU 777, RUE D'AUVERGNE	20 580,53 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
	Total DUFAULT ELECTRIQUE INC	26 739,11 \$	
DUFOUR MOTTET AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 410,68 \$	00-CONTENTIEUX
DUFOUR MOTTET AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 025,91 \$	00-CONTENTIEUX
DUFOUR MOTTET AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 321,48 \$	00-CONTENTIEUX
DUFOUR MOTTET AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 136,10 \$	00-CONTENTIEUX

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
DUFOUR MOTTET AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	12 530,04 \$	00-CONTENTIEUX
DUFOUR MOTTET AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	10 370,93 \$	00-CONTENTIEUX
	Total DUFOUR MOTTET AVOCATS S E N C R L	40 795,14 \$	
D'UN COUVERT A L'AUTRE	IMPRESSION ET DISTRIBUTION EN URGENCE	5 050,44 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
D'UN COUVERT A L'AUTRE	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT POUR LA DISTRIBUTION DE LETTRES DE PORTE À PORTE CONCERNANT LES NOUVELLES PHASES D'IMPLANTATION DU SERVICE DE COLLECTES DE MATIÈRES ORGANIQUES (SD-2020-0303)	44 150,40 \$	CE-200219-6.7
	Total D'UN COUVERT A L'AUTRE	49 200,84 \$	
DUNTON RAINVILLE SENCRL	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	18 624,89 \$	00-CONTENTIEUX
DUNTON RAINVILLE SENCRL	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	18 624,89 \$	00-CONTENTIEUX
DUNTON RAINVILLE SENCRL	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 845,63 \$	00-CONTENTIEUX
DUNTON RAINVILLE SENCRL	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	5 240,57 \$	00-CONTENTIEUX
DUNTON RAINVILLE SENCRL	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 236,26 \$	00-CONTENTIEUX
	Total DUNTON RAINVILLE SENCRL	47 572,24 \$	
ECLAIR PLUS	PIECES D'ECLAIRAGE POUR DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX	5 955,24 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE ET D'ECLAIRAGE	6 334,05 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE	9 950,81 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	MATERIELS / ELECTRIQUES ET ECLAIRAGES	6 891,23 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	PIECES ELECTRIQUES ET ECLAIRAGES	9 732,71 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE ET ELECTRICITE	8 409,95 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	PIECES D'ECLAIRAGE	6 088,25 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE ET ELECTRICITE	8 409,95 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	PIECES D'ECLAIRAGE	6 088,25 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ECLAIR PLUS	PIECES ELECTRIQUES ET D'ECLAIRAGES	7 277,45 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	PIECES D'ECLAIRAGE DE RUES	9 862,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE ET ELECTRICITE	9 627,16 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	PIECES ELECTRIQUES ET D'ECLAIRAGE	5 866,95 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	PIECES ELECTRIQUES	7 874,14 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES D'ECLAIRAGE ET ELECTRIQUE	9 366,46 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES D'ECLAIRAGE ET ELECTRIQUE	9 116,63 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE ET D'ECLAIRAGE	8 696,61 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE ET D'ECLAIRAGE	9 878,43 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE ET D'ECLAIRAGE	2 707,76 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE ET D'ECLAIRAGE	7 546,96 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE ET D'ECLAIRAGE	2 678,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	7 816,84 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE ET D'ECLAIRAGE	9 904,58 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	3 979,86 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	9 378,48 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	3 158,31 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	7 660,88 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	9 878,93 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ECLAIR PLUS	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	6 384,30 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
	Total ECLAIR PLUS	216 521,17 \$	
ECOGENIE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT DP-20-004 (2020-PAR-668) POUR LA CARACTERISATION BIOLOGIQUE ET HYDRIQUE ET LA REALISATION DE PLANS ET DEVIS POUR LA BONIFICATION DU RUISSEAU DAIGNEAULT	42 506,26 \$	00-DIRECTION DU GENIE
ECOGENIE INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN GENIE DE L'ENVIRONNEMENT / STABILISATION DE BERGES - PARC DE L'ILE CHARRON	6 668,55 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
	Total ECOGENIE INC	49 174,81 \$	
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FORMATIONS POLICIERES	5 522,00 \$	00-DÉVELOPPEMENT ET FORMATION

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FORMATIONS POLICIERES	6 262,00 \$	00-DÉVELOPPEMENT ET FORMATION
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FORMATIONS POLICIERES	2 870,00 \$	00-DÉVELOPPEMENT ET FORMATION
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FORMATIONS POLICIERES	6 466,00 \$	00-DÉVELOPPEMENT ET FORMATION
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FORMATIONS POLICIERES	6 342,00 \$	00-DÉVELOPPEMENT ET FORMATION
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FORMATIONS POLICIERES	4 682,00 \$	00-DÉVELOPPEMENT ET FORMATION
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FORMATIONS POLICIERES	2 342,00 \$	00-DÉVELOPPEMENT ET FORMATION
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LA SELECTION DE POLICIERS POUR LE SERVICE DE POLICE (SD-2020-1801)	130 851,00 \$	CO-200825-6.13
	Total ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	165 337,00 \$	
ENERGIE MOBILISATION	MESURE DE LA MOBILISATION OPTION 2 - TRAVAUX PUBLICS - MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	26 645,45 \$	Multiple
ENERGIE MOBILISATION	ADJUDICATION D'UN GRE A GRE (GG-20-097) POUR UNE DEMARCHE DE MOBILISATION A LA VILLE DE LONGUEUIL	29 893,50 \$	00-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
	Total ENERGIE MOBILISATION	56 538,95 \$	
ENERGIR S E C	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE / DEPLACEMENT DU RESEAU DE GAZ DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'EMISSAIRE PLUVIAL / RUE BORD-DE-L'EAU EST	86 231,25 \$	44-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
	Total ENERGIR S E C	86 231,25 \$	
ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC (LES)	DE TRAVAUX DE RÉFECTION D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DANS LE BOULEVARD LA FAYETTE, ENTRE LA RUE FRANQUELIN ET LE BOULEVARD MANSEAU, DANS LE CADRE DU PROGRAMME TECQ 2018 (SD-2019-3960)	42 339,49 \$	CO-200218-6.6
ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC (LES)	MODIFICATION AU CONTRAT APP-18-125 (2018-GEN-101) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DANS LE BOULEVARD LA FAYETTE, ENTRE LA RUE FRANQUELIN ET LE BOULEVARD MANSEAU, DANS LE CADRE DU PROGRAMME TECQ 2018 (SD-2019-4150)	26 927,09 \$	CE-200129-6.12
	Total ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC (LES)	69 266,58 \$	
ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC (LES)	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-273 (ÉQ-19-27) POUR L'ACQUISITION D'UNE REMORQUE DÉCHIQUETEUSE (SD-2019-4119)	47 841,13 \$	CE-200122-6.3
	Total ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC (LES)	47 841,13 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ENTREPRISES G N P INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-19-223 (2018-GEN-211) POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STATION DE POMPAGE ET D'UNE CONDUITE DE REFOULEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE LA ZONE AEROPORTUAIRE - AUTORISATION APRES LA MODIFICATION	39 114,50 \$	00-DIRECTION DU GENIE
ENTREPRISES G N P INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-19-223 (2018-GEN-211) POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STATION DE POMPAGE ET D'UNE CONDUITE DE REFOULEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE LA ZONE AEROPORTUAIRE - AUTORISATION APRES LA MODIFICATION	17 557,02 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
ENTREPRISES G N P INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-19-223 (2018-GEN-211) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STATION DE POMPAGE ET D'UNE CONDUITE DE REFOULEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE AEROPORTUAIRE (SD-2020-2083)	255 261,75 \$	CO-200915-6.2
	Total ENTREPRISES G N P INC	311 933,27 \$	
ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC	EXECUTION DE FOUILLES EXPLORATOIRES SUR LES RUES RIDEAU ET KIMBER	4 656,49 \$	66-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC	MODIFICATION DU CONTRAT APP-20-078 (2020-GEN-105) POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REFECTION DU CHEMIN DE LA SAVANE ENTRE LE CHEMIN DE CHAMBLY ET LA RUE SUZOR - AUTORISATION PREALABLE	41 266,31 \$	00-DIRECTION DU GENIE
ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-19-124 (2019-GEN-101) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES BOULEVARDS CHURCHILL ET ÉDOUARD (SD-2019-3917)	76 803,76 \$	CE-200115-6.17
ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-078 (2020-GEN-105) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DE LA SAVANE ENTRE LE CHEMIN DE CHAMBLY ET LA RUE SUZOR (SD-2020-1218)	2100 780,00 \$	CO-200526-6.12
ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-118 (2019-GEN-102) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REFECTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DE LA RUE SAINT-ROCH (SD-2020-1558)	2214 000,00 \$	CO-200707-6.8
ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-18-124 (2018-GEN-102) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REFECTION D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DANS LE BOULEVARD GAETAN-BOUCHER ENTRE LE BOULEVARD PAYER ET L'AVENUE SIDNEY, DANS LE CADRE DU PROGRAMME TECQ 2018 (SD-2020-1452)	214 233,73 \$	CO-200707-6.17
ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-027 (2020-TP444-3) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE DENEIGEMENT DU RESEAU ROUTIER ET DES CHEMINEMENTS PIETONNIERS DU SECTEUR 3 (OPTION B) (SD-2020-1449)	16860 826,22 \$	CO-200707-6.19
	Total ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC	21512 566,51 \$	
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	FOURNITURE ENROBE BITUMINEUX	9 198,00 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	FOURNITURE ENROBE BITUMINEUX EN URGENCE	2 184,04 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	Fourniture enrobe bitumineux	9 198,00 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	Fourniture enrobe bitumineux en urgence	2 856,68 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	Fourniture enrobe bitumineux	9 198,00 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	Fourniture enrobe bitumineux en urgence	2 539,97 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	Fourniture enrobe bitumineux en urgence	2 813,05 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	Fourniture enrobe bitumineux	9 198,00 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	REALISATION D'UNE BORDURE A LA CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR SUR LA RUE JOLIETTE	37 366,88 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	Fourniture d'enrobe bitumineux en urgence	4 862,81 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	Fourniture d'enrobe bitumineux en urgence	5 288,52 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	Fourniture d'enrobe bitumineux en urgence	2 525,40 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	DEPASSEMENT DES COUTS AUTORISES AU CONTRAT APP-18-025 / 2018-TP403 POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PAVAGE - AUTORISATION APRES LE DEPASSEMENT	38 211,10 \$	00-DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	Fourniture enrobe bitumineux en urgence	3 857,95 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-222 (2020-TP413-1) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROTTOIRS, BORDURES ET ENTRÉES CHARRETIÈRES DANS LES ARRONDISSEMENTS DE GREENFIELD PARK ET SAINT-HUBERT (CONTRAT 1) (OPTION 1A) (SD-2019-3499)	1360 344,54 \$	CO-200121-6.8
ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-222 (2020-TP413-2) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROTTOIRS, BORDURES ET ENTRÉES CHARRETIÈRES DANS L'ARRONDISSEMENT DU VIEUX-LONGUEUIL (CONTRAT 2) (OPTION 1A) (SD-2019-3837)	1360 344,54 \$	CO-200121-6.9
	Total ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION(1962) INC	2859 987,48 \$	
ENTREPRISES PIERRE LEVESQUE ENR (LES)	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-058 (2020-PAR-680) POUR LE DÉBOISEMENT DANS LA ZONE AÉROPORTUAIRE DE LONGUEUIL	33 739,41 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
	Total ENTREPRISES PIERRE LEVESQUE ENR (LES)	33 739,41 \$	
ENVIRO CONNEXIONS	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-20-113 (2021-TP257) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES CONTENEURS A CHARGEMENT AVANT POUR LES ANNEES 2021 A 2026 (SD-2020-2664)	373 149,75 \$	GP-201102-6.1
ENVIRO CONNEXIONS	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-20-113 (2021-TP257) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES CONTENEURS A CHARGEMENT AVANT POUR LES ANNEES 2021 A 2026 (SD-2020-2665)	1251 298,22 \$	SH-201109-6.1

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ENVIRO CONNEXIONS	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-20-113 (2021-TP257) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES CONTENEURS A CHARGEMENT AVANT POUR LES ANNEES 2021 A 2026 (SD-2020-2550)	3187 222,20 \$	VL-201103-6.1
	Total ENVIRO CONNEXIONS	4811 670,17 \$	
ENVIRO-ACCES INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-098 (2020-PAR-667) POUR LA REALISATION DE L'INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES) ET L'ELABORATION D'UN PLAN D'ACTION VISANT LEUR REDUCTION	68 985,00 \$	00-DIRECTION DU GENIE
	Total ENVIRO-ACCES INC	68 985,00 \$	
ENVIROMET INTERNATIONAL INC	SERVICE DE PREVISION METEOROLOGIQUE SPECIALISEE	4 415,04 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ENVIROMET INTERNATIONAL INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-172 (2020-TP020) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES D'OBSERVATION, DE MESURE, DE DIFFUSION ET DE TRAITEMENT DES DONNEES DE PRECIPITATIONS HIVERNALES (SD-2020-2566)	240 297,75 \$	CO-201020-6.11
	Total ENVIROMET INTERNATIONAL INC	244 712,79 \$	
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-TP431 / APP-20-084 POUR DES TRAVAUX DE REPARATION DE SURFACES A L'AIDE DE MORTIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LONGUEUIL	83 041,84 \$	
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-036 (2020-TP417) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE TRAITEMENT PREVENTIF DU PAVAGE PAR LA METHODE DE THERMORAPEIAGE (OPTION A) (SD-2020-0884)	308 080,12 \$	CO-200421-6.8
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-039 (2020-TP400) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE TRAITEMENT PREVENTIF DU PAVAGE PAR SCELLEMENT DE FISSURES (SD-2020-0880)	243 297,86 \$	CO-200421-6.10
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	DEPASSEMENT DES COUTS AUTORISES AU CONTRAT APP-17-123 (2017-TP433-1) POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ET DU PERSONNEL REQUIS POUR LES OPERATIONS DE SOUFFLAGE DE LA NEIGE DANS LE SITE DE DISPOSITION DES NEIGES USEES MARIE-VICTORIN (CONTRAT 1) (SD-2020-1093)	186 474,04 \$	CO-200421-6.17
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-027 (2020-TP444-5678B) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE DENEIGEMENT DU RESEAU ROUTIER ET DES CHEMINEMENTS PIETONNIERS DES SECTEURS 5,6,7 ET 8B (OPTION C) (SD-2020-1205)	58248 611,70 \$	CO-200707-6.21
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-134 (2020-TP433-1) POUR L'OPERATION ET L'ENTRETIEN DU SITE DE DISPOSITION DES NEIGES MARIE-VICTORIN (CONTRAT 1) (SD-2020-2286)	1839 485,03 \$	CO-201020-6.3
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-134 (2020-TP433-2) POUR L'OPERATION ET L'ENTRETIEN DU SITE DE DISPOSITION DES NEIGES USEES DU TREMBLAY (CONTRAT 2) (SD-2020-2555)	1570 271,07 \$	CO-201020-6.9

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-134 (2020-TP433-3) POUR L'OPERATION ET L'ENTRETIEN DU SITE DE DISPOSITION DES NEIGES USEES ARMAND-FRAPPIER (CONTRAT 3) (SD-2020-2557)	959 753,81 \$	CO-201020-6.10
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-19-260 (2021-TP253) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIERES RECYCLABLES (CONTRAT 1) POUR LES ANNEES 2021 A 2026 (SD-2020-2959)	1113 131,88 \$	GP-201102-6.3
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-19-260 (2021-TP253) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIERES RECYCLABLES (CONTRAT 1) POUR LES ANNEES 2021 A 2026 (SD-2020-2957)	6678 791,24 \$	SH-201109-6.3
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-19-260 (2021-TP253) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIERES RECYCLABLES (CONTRAT 1) POUR LES ANNEES 2021 A 2026 (SD-2020-2925)	10760 274,77 \$	VL-201103-6.3
	Total ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	81991 213,36 \$	
ENVIRONNEMENT S-AIR INC	OCTROI DE GRE A GRE DU MANDAT DE REDACTION D'UN DEVIS ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE DECONTAMINATION POUR LE PROJET DE RECTION MAJEURE DES LOCAUX ET DES SYSTEMES ELECTROMECHANIQUES DE LA PISCINE OLYMPIA SITUEE AU 670, RUE DARVEAU	10 635,19 \$	00-BIENS IMMOBILIERS
ENVIRONNEMENT S-AIR INC	ANALYSE DE SURFACE/ MOISSISSURE ET CHAMPIGNONS EN URGENCE	2 230,52 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT S-AIR INC	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONTROLE QUALITATIF / INSPECTION ET IDENTIFICATION DE CONTAMINANTS / PISCINE OLYMPIA	9 140,51 \$	44-DIR.BIENS IMMOBILIERS-SERVICE DES BATIMENTS
ENVIRONNEMENT S-AIR INC	INSPECTION ET IDENTIFICATION DE DIVERS CONTAMINANTS AU CENTRE RENÉ-VEILLET	5 248,61 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-SERVICE DES BATIMENTS
	Total ENVIRONNEMENT S-AIR INC	27 254,83 \$	
EPANDAGES ROBERT	FOURNITURE ET MISE A NIVEAU DES SURFACES D'ABSORPTION DANS LES AIRES DE JEUX	50 175,90 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
	Total EPANDAGES ROBERT	50 175,90 \$	
EQUIPEMENT D'INCENDIE GLOBE INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT APP-20-076 (2020-BI514) POUR L'INSPECTION DES SYSTEMES D'AVERTISSEUR INCENDIE DE DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX (OPTION 2) (SD-2020-1474)	133 261,28 \$	CO-200707-6.3
	Total EQUIPEMENT D'INCENDIE GLOBE INC	133 261,28 \$	
EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC	OCTROI DU CONTRAT EQ-20-12 (APP-20-135) POUR LA LOCATION D'UNE PELLE HYDRAULIQUE ET L'ACQUISITION D'ACCESSOIRES, UTILISES PAR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS	69 157,46 \$	00-TP
EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR AVEC CABINE	2 644,43 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC	LOCATION D'UNE PEPINE JOHN DEERE 710J	4 656,49 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC	LOCATION D'UNE PEPINE JOHN DEERE 710J AVEC MARTEAU ET PLAQUE VIBRANTE	7 243,43 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC	EQUIPEMENTS SPECIALISES / REPARATION D'UN PEIGNE SUR UNE LOCATION	4 024,13 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC	LOCATION D'UN ROULEAU 66 POUCES	2 069,56 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC	LOCATION D'UN BOUTEUR D3 SANS OPERATEUR	2 184,53 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC	LOCATION URGENTE D'UNE PEPINE JOHN DEERE 710J ET PLAQUE VIBRANTE	4 369,06 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC	LOCATION D'UN MARTEAU EC100	2 299,50 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC	ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA LOCATION D'UN RETRO CAVEUSE POUR LE REMPLACEMENT DE LA RETRO CAVEUSE, NUMERO DE GESTION 06041, UTILISEE PAR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS	16 901,33 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC	115 549,92 \$	
EQUIPEMENTS JKL INC	ENTRETIEN ET REPARATION / TRACTEUR HOLDER C270 # 16064 (V-413)	2 918,51 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS JKL INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS JKL INC	ENTRETIEN ET REPARATION / TRACTEUR HOLDER # 16064 (V-413)	2 918,51 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS JKL INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS JKL INC	ENTRETIEN ET REPARATION / TRACTEURS # 16062	3 830,27 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS JKL INC	PIECES MECANIQUES / TRACTEUR # 16064 (V-413)	2 144,05 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS JKL INC	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION BALAI JOHNSTON # 05108 SUIITE A UN DEMONTAGE	4 499,09 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS JKL INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	6 898,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS JKL INC	PIECES MECANIQUES GENERALES / TRACTEUR ARTICULE DE MARQUE HOLDER	2 548,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS JKL INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-119 (EQ-19-14) POUR L'ACQUISITION DE CINQ TRACTEURS ARTICULES, DE DEUX SYSTEMES DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION AINSI QUE D'ACCESSOIRES DE DENEIGEMENT ET DE TONTE DE GAZON (SD-2020-1624)	1042 330,00 \$	CO-200707-6.9
	Total EQUIPEMENTS JKL INC	1083 034,10 \$	
EQUIPEMENTS LOURD PAPINEAU INC	PIECES MECANIQUES GENERALES / CHARRUES REVERSIBLE ELP # 12099	6 303,88 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS LOURD PAPINEAU INC	PIECES MECANIQUES GENERALES / CAMION MULTIFONCTION FREIGHTLINER # 13074 (17)	2 993,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS LOURD PAPINEAU INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-157 (EQ-18-17) POUR L'ACQUISITION DE DEUX BENNES A ASPHALTE ET D'UNE BENNE BASCULANTE INTERCHANGEABLES POUR CAMION 10 ROUES (SD-2020-2450)	148 869,63 \$	CO-201020-6.7

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
	Total EQUIPEMENTS LOURD PAPINEAU INC	158 167,26 \$	
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CHENILLETTE DE TROTTOIR # 13003	2 786,37 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / DAMEUSE # 13003	7 061,66 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CHENILLETTE DE TROTTOIR DOOSAN # 13134 / V-591	6 769,21 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	PIECES MECANIQUES GENERALES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	PIECES MECANIQUES GENERALES / VEHICULE # 13099 (V-416)	2 124,74 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	PIECES MECANIQUES GENERALES / VEHICULE # 13133 (V-590)	2 873,71 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	PIECES MECANIQUES GENERALES / DOOSAN # 13133 (V-590)	3 017,60 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	36 130,79 \$	
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-046 (2020-PAR-600) POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES RECREATIVES DANS LES AIRES DE JEUX POUR ENFANTS DANS LES PARCS MOREAU, LUCIEN-TAPIN ET ROCH-SENECHAL (CONTRAT 2)(SD-2020-1423)	239 711,38 \$	CO-200616-6.6
	Total EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	239 711,38 \$	
EQUIPEUR (L')	VETEMENTS DE TRAVAIL / EMPLOYES COLS BLEUS	2 299,50 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
EQUIPEUR (L')	VETEMENTS POUR LES CADRES DES TRAVAUX PUBLICS	6 898,50 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
EQUIPEUR (L')	FOURNITURE DE COUVRE-TOUTS D'HIVER	9 818,87 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
EQUIPEUR (L')	VETEMENTS D'HIVER	7 222,15 \$	00-DIR. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
	Total EQUIPEUR (L')	26 239,02 \$	
ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC	PASSAGE AU FORFAIT ILLIMITÉ (MINUTES ET SMS) POUR LES APPELS ET ENVOIS AUTOMATISÉS D'URGENCE	30 295,91 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC	UTILISATION DU FORFAIT ILLIMITE DU SYSTEME AUTOMATISE D'APPELS, DE COURRIELS ET DE SMS D'URGENCE AUX CITOYENS - DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2021	79 160,29 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
	Total ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC	109 456,20 \$	
ESRI CANADA LIMITEE	MATERIELS INFORMATIQUES / ARCGIS PUBLISHER FOR DESKTOP CONCURRENT USE LICENSE	5 306,10 \$	00-DIRECTION DU GENIE
ESRI CANADA LIMITEE	LICENCE ARGIS PRO STANDARD	5 748,75 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ESRI CANADA LIMITEE	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT GG-20-063 POUR LE SUPPORT, L'ENTRETIEN ET L'ÉVOLUTION DES PROGICIELS DE GÉOMATIQUE (SD-2020- 2805)	183 775,20 \$	CO-201208-6.7
	Total ESRI CANADA LIMITEE	194 830,05 \$	
ESSOUCHAGE RIVE-SUD	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-220 (2020-TP600-3) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT D'ARBRES (SD-2019-3537)	890 165,19 \$	CO-200121-6.3
	Total ESSOUCHAGE RIVE-SUD	890 165,19 \$	
EUROFINS ENVIRONEX	ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS	3 449,25 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
EUROFINS ENVIRONEX	SUIVI DE LA QUALITE DE L'EAU DES TROIS LACS DU PARC MICHEL-CHARTRAND 2020	3 518,24 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
EUROFINS ENVIRONEX	SERVICES PROFESSIONNELS D'ANALYSE D'EAU POUR LA COMPETENCE LOCALE	17 632,57 \$	00-DIRECTION GESTION DES EAUX
EUROFINS ENVIRONEX	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-20-133 (2020-GDE-515-2) RELEVANT DE COMPETENCE LOCALE POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D'ANALYSE D'EAU POUR LA VILLE DE LONGUEUIL (CONTRAT 2)	66 064,64 \$	00-DIRECTION GESTION DES EAUX
EUROFINS ENVIRONEX	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONTROLE QUALITATIF / SUIVI DE LA QUALITE DE L'EAU DES TROIS LACS DU PARC MICHEL-CHARTRAND	4 897,94 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
EUROFINS ENVIRONEX	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-133 (2020-GDE-515) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE LABORATOIRE POUR L'ANALYSE D'ECHANTILLONS D'EAU POTABLE ET POUR LE PRELEVEMENT ET L'ANALYSE DE L'EAU DES PISCINES ET D'AUTRES BASSINS ARTIFICIELS (CONTRAT 1) (SD-2020-1776)	188 362,39 \$	CO-200825-6.6
	Total EUROFINS ENVIRONEX	283 925,03 \$	
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-20-041 (2020-GEN-106) POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REFECTION DE L'AVENUE GRENIER ET DE LA RUE MURRAY	19 335,06 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-041 (2020-GEN-106) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REFECTION DE L'AVENUE GRENIER ET DE LA RUE MURRAY (SD-2020-0732)	4837 323,53 \$	CO-200421-6.11
	Total EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	4856 658,59 \$	
EXAMINE CONSTRUCTION CONSULTANTS INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	22 731,99 \$	00-CONTENTIEUX
EXAMINE CONSTRUCTION CONSULTANTS INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	28 542,54 \$	00-CONTENTIEUX
EXAMINE CONSTRUCTION CONSULTANTS INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	6 898,50 \$	00-CONTENTIEUX

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
EXAMINE CONSTRUCTION CONSULTANTS INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	16 325,01 \$	00-CONTENTIEUX
	Total EXAMINE CONSTRUCTION CONSULTANTS INC	74 498,04 \$	
EXCA-VAC CONSTRUCTION	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-102 (2020-TP307) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'EXCAVATION HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE DES BOITES DE SERVICES ET DES BOITERS DE VANNES (SD-2020-1487)	169 125,36 \$	CO-200707-6.7
	Total EXCA-VAC CONSTRUCTION	169 125,36 \$	
EXCAVATION CIVILPRO INC	MODIFICATION DE LA PARTIE DE COMPETENCE LOCALE DU CONTRAT APP-19-129 (2019-GEN-103) POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REFECTION DU BOULEVARD GAETAN-BOUCHER - AUTORISATION PREALABLE	18 535,66 \$	00-DIRECTION DU GENIE
EXCAVATION CIVILPRO INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-20-095 (2020-GEN-108) POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA CHAUSSEE DES RUES DE LA PROVINCE ET BRASSARD - AUTORISATION PREALABLE	21 010,99 \$	00-DIRECTION DU GENIE
EXCAVATION CIVILPRO INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-095 (2020-GEN-108) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA CHAUSSÉE DES RUES DE LA PROVINCE ET BRASSARD (SD-2020-1216)	7289 305,77 \$	CO-200526-6.15
	Total EXCAVATION CIVILPRO INC	7328 852,42 \$	
EXCAVATION E S M INC	TRAVAUX COMPLEMENTAIRE / FIXATION D'UN CLAPET ANTI-RETOUR AU PARC MARQUETTE	2 467,36 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
EXCAVATION E S M INC	OCTROI DU CONTRAT 2020-TP448-2.4 / DP-20-102 POUR LA LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPERATEUR POUR LES OPERATIONS DE DENEIGEMENT	58 637,25 \$	00-DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
EXCAVATION E S M INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-248 (2019-PAR-603) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE SURFACES DE JEUX EN SABLE AU PARC RENÉ-VEILLET (SD-2019-3364)	25 294,50 \$	CE-200115-6.1
	Total EXCAVATION E S M INC	86 399,11 \$	
EXCAVATION JONDA INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-20-054 (2020-GEN-101) POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REFECTION DES RUES DE MAYFAIR, DE L'UNIVERSITE ET RIDEAU ET DU BOULEVARD KIMBER (SD-2020-0436) - AUTORISATION APRES LA MODIFICATION	17 246,25 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
EXCAVATION JONDA INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-054 (2020-GEN-101) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REFECTION DES RUES DE MAYFAIR, DE L'UNIVERSITE ET RIDEAU ET DU BOULEVARD KIMBER (SD-2020-0436)	5818 288,32 \$	CO-200421-6.14

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
EXCAVATION JONDA INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-089 (2020-BAT-800) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REFECTION DU STATIONNEMENT DE L'ARENA EMILE-BUTCH-BOUCHARD (SD-2020-1479)	194 072,05 \$	CO-200707-6.4
EXCAVATION JONDA INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-169 (2020-TP448-2.3) POUR LA LOCATION DE MACHINERIE LOURDE POUR DES TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET D'ENTRETIEN, AVEC OPÉRATEUR (CONTRAT 1) (SD-2020-3039)	118 999,13 \$	CO-201208-6.3
	Total EXCAVATION JONDA INC	6148 605,75 \$	
EXCAVATION JRD	ADJUDICATION DU CONTRAT DP-20-022 (2020-PAR-671) POUR L'ENTRETIEN DE LA BRANCHE PRINCIPALE DU RUISSEAU BELOEIL	71 858,81 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
	Total EXCAVATION JRD	71 858,81 \$	
EXCAVATION ST-CESAIRE	ADJUDICATION DU CONTRAT DP-20-010 (2020-PAR-695) POUR LE CHANGEMENT D'UN PONCEAU SUR LA BRANCHE 1 DU RUISSEAU MASSE	42 816,69 \$	00-DIRECTION DU GENIE
	Total EXCAVATION ST-CESAIRE	42 816,69 \$	
EXCAVATIONS DARCHE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-092 (2020-PAR-682) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE PRÉPARATION DES SURFACES DES DÉPÔTS DE NEIGE ARMAND-FRAPPIER, DU TREMBLAY ET MARIE-VICTORIN, INCLUANT LE TAMISAGE, LA RÉUTILISATION ET LA DISPOSITION DE SOLS (SD-2020-1223)	1369 697,57 \$	CO-200526-6.14
	Total EXCAVATIONS DARCHE INC	1369 697,57 \$	
EXPERT AU TRAVAIL	CHAUSSURES	9 198,00 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
EXPERT AU TRAVAIL	CHAUSSURES DE SECURITE POUR LES CADRES / 2020	2 299,50 \$	00-PARCS, TRANSPORT ET INSTALLATIONS
EXPERT AU TRAVAIL	AUTORISATION D'UNE DEPENSE SUPPLEMENTAIRE AU CONTRAT APP-18-233, POUR L'ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES COLS BLEUS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL	10 951,30 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
EXPERT AU TRAVAIL	CHAUSSURES DE SECURITE / EMPLOYES DES TP	9 198,00 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
	Total EXPERT AU TRAVAIL	31 646,80 \$	
FLIIP	PLATEFORME DE RESERVATION ADAPTEE AUX PISCINES MUNICIPALES EXTERIEURES	8 048,25 \$	00-PLEIN AIR ET ANIMATION DES GRANDS PARCS
FLIIP	PLATEFORME DE RESERVATION ADAPTEE AUX PISCINES INTERIEURES ET ARENAS	5 392,33 \$	00-RÉCRÉATIF
FLIIP	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT DE SYSTÈME DE RESERVATION EN LIGNE POUR LES ACTIVITES DE LOISIR	16 731,74 \$	44-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total FLIIP	30 172,32 \$	
FNX INNOV INC	SÉRVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	2 198,32 \$	00-CONTENTIEUX

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
FNX INNOV INC	DÉPASSEMENT DES COÛTS AUTORISÉS À LA DÉPENSE AU CONTRAT CADRE APP-17-211 (2017-GEN-301) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE DANS LE CADRE DES PROGRAMMES TRIENNAUX D'IMMOBILISATIONS LOCAL ET D'AGGLOMÉRATION, REQUIS POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DU BOULEVARD GAÉTAN-BOUCHER, ENTRE LE BOULEVARD COUSINEAU ET LE CHEMIN DE CHAMBLY (SD-2019-3968)	30 198,20 \$	CE-200115-6.16
	Total FNX INNOV INC	32 396,52 \$	
FOLIO MEDIAN INC	AUTORISATION DE RATIFIER UN CONTRAT A LA FIRME FOLIOMEDIAN POUR L'UTILISATION D'UNE SOLUTION D'ENVOI MASSIF DE MESSAGERIE TEXTE (SMS)	24 899,23 \$	00-COMMUNICATION
FOLIO MEDIAN INC	NUMERO COURT POUR LA DIFFUSION DE TEXTOS DURANT LA PERIODE DE DENEIGEMENT / MISE EN PLACE ET ACTIVATION	5 748,75 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
FOLIO MEDIAN INC	UTILISATION D'UNE SOLUTION D'ENVOI MASSIVE DE MESSAGERIE TEXTE POUR LA SAISON HIVERNALE	2 009,49 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
FOLIO MEDIAN INC	OCTROI D'UN CONTRAT A LA FIRME FOLIOMEDIAN POUR L'UTILISATION D'UNE SOLUTION D'ENVOI MASSIF DE MESSAGERIE TEXTE (SMS)	24 754,12 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
	Total FOLIO MEDIAN INC	57 411,59 \$	
FORD DU CANADA LIMITEE	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT EQ-20-15 POUR L'ACQUISITION D'UNE (1) FOURGONNETTE, UTILISEE PAR LA DIRECTION DES BIENS IMMOBILIERS	40 356,23 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total FORD DU CANADA LIMITEE	40 356,23 \$	
FORD DU CANADA LIMITÉE	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT EQ-20-10 POUR L'ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LA DIRECTION DE LA CULTURE, DU LOISIR ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFECTATION D'UNE SOMME EN PROVENANCE DU POSTE BUDGETAIRE IMMOBILISATIONS PAYEES COMPTANT AU PAIEMENT DE CE CONTRAT (SD-2020-1559)	45 919,87 \$	CE-200623-6.5
	Total FORD DU CANADA LIMITÉE	45 919,87 \$	
FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT 2020-TP940 POUR LA FOURNITURE DE PIECES SPECIALISEES POUR LA REPARATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC DE 750 MM DE TYPE BETON-ACIER A SAINT-HUBERT	29 002,44 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION INC	FOURNITURE DE CONDUITE DE TYPE BETON-ACIER / 785 BVL GUIMOND	8 922,06 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIECES SPECIALISEES POUR LA REPARATION D'UNE CONDUITE D'EAU BRUTE DE 750 MM DE TYPE BETON-ACIER AU 1023, RUE EMMA A LONGUEUIL	24 978,32 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
	Total FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION INC	62 902,82 \$	
FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-279 (ÉQ-19-22) POUR L'ACQUISITION D'UNE FOURGONNETTE À PROPULSION POUR LA DIRECTION DE LA CULTURE, DU LOISIR ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (SD-2020-0191)	47 741,07 \$	CE-200212-6.2

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-132 (EQ-19-35) POUR L'ACQUISITION DE FOURGONNETTES POUR LE SERVICE DU MATERIEL ROULANT ET DES ATELIERS (SD-2020-17570)	117 902,27 \$	CO-200707-6.15
	Total FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE	165 643,34 \$	
FRANKLIN EMPIRE INC	LUMINAIRE DE RUE ELECTRICITE INVENTAIRE MAGAISN 777 D'AUVERGNE	9 015,71 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
FRANKLIN EMPIRE INC	LUMINAIRE RUE ELECTRICITE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	9 207,20 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
FRANKLIN EMPIRE INC	LUMINAIRES DE RUE ELECTRICITE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	9 015,71 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
FRANKLIN EMPIRE INC	LUMINAIRES DE RUE ELECTRICITE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	9 015,71 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
FRANKLIN EMPIRE INC	LUMINAIRE DE RUE / INVENTAIRE 777	8 724,88 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
FRANKLIN EMPIRE INC	LUMINAIRE DE RUE / INVENTAIRE 777	8 724,88 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
FRANKLIN EMPIRE INC	COMMANDE ELECTRICITE - 777 AUVERGNE	2 611,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
FRANKLIN EMPIRE INC	LUMINAIRES ASSORTIS / INVENTAIRE 777	9 815,87 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
FRANKLIN EMPIRE INC	LUMINAIRES RUES INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	6 971,16 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
FRANKLIN EMPIRE INC	FOURNITURE DE LUMINAIRES POUR L'ECLAIRAGE DE LA COCATHEDRALE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE	13 721,12 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
	Total FRANKLIN EMPIRE INC	86 823,66 \$	
FURETEUR INC (LE)	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE LIVRES POUR LE SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES AUPRÈS DE LES ÉDITIONS LE FURETEUR INC. (SD-2019-4187)	317 098,75 \$	CO-200218-6.2
	Total FURETEUR INC (LE)	317 098,75 \$	
G C M CONSULTANTS INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	4 251,20 \$	00-CONTENTIEUX
G C M CONSULTANTS INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	27 157,67 \$	00-CONTENTIEUX
G C M CONSULTANTS INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	13 788,38 \$	00-CONTENTIEUX
G C M CONSULTANTS INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	3 403,26 \$	00-CONTENTIEUX
	Total G C M CONSULTANTS INC	48 600,51 \$	
GARAGE DOSTIE ENR	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMIONNETTE FORD F350 # 09029 (75-01)	2 688,68 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GARAGE DOSTIE ENR	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMIONNETTE FORD F350 # 09029 (75-01)	2 305,82 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GARAGE DOSTIE ENR	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
GARAGE DOSTIE ENR	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FORD # 10008 (V-130)	7 107,78 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GARAGE DOSTIE ENR	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FORD # 13047 (L260)	3 953,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GARAGE DOSTIE ENR	ENTRETIEN ET REPARATION / FORD FUGO # 03037 (L-175)	2 206,88 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GARAGE DOSTIE ENR	ENTRETIEN ET REPARATION / FORD F-350 # 16154 / A-1	4 311,72 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GARAGE DOSTIE ENR	ENTRETIEN ET REPARATION / MINI-FOURGONNETTE RAM GARGO VAN # 12028 SUITE A UN DEMONTAGE	2 906,89 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total GARAGE DOSTIE ENR	30 079,77 \$	
GARTNER CANADA CO	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR L'ADHESION AUX SERVICES PROGRAMME EXECUTIF ET GARTNER FOR TECHNICAL PROFESSIONALS (SD-2020-2001)	243 051,40 \$	CO-200825-6.14
	Total GARTNER CANADA CO	243 051,40 \$	
GESTION IMM-TECH INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-024 (2020-BI551) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN PREVENTIF ET CORRECTIF DES SYSTEMES MECANQUES DES BATIMENTS MUNICIPAUX SITUES AUX 4250 ET 4300, CHEMIN DE LA SAVANE (SD-2020-0958)	805 627,69 \$	CO-200421-6.7
	Total GESTION IMM-TECH INC	805 627,69 \$	
GESTION PAUL-OLIVIER MARTEL INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-159 (2020-TP488-2,2) POUR LA FOURNITURE DE MACHINERIE LOURDE, EN LOCATION, AVEC OPERATEUR, POUR DES TRAVAUX DE DENEIGEMENT ET D'ENTRETIEN (CONTRAT 2) (SD-2020-2554)	120 723,76 \$	CO-201020-6.8
	Total GESTION PAUL-OLIVIER MARTEL INC	120 723,76 \$	
GESTION SEPTEM INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-145 (2020-BAT-807) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE ET DU REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTROMECHANQUES DU BATIMENT SITUÉ AU 222, RUE EMPIRE (SD-2020-2142)	666 510,08 \$	CO-200825-6.11
	Total GESTION SEPTEM INC	666 510,08 \$	
GESTION VINCENT ET LIMOGES INC (GVL)	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-19-270 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ANIMATION DES PROGRAMMES DE CAMPS DE JOUR RÉGULIERS POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021 (OPTION A) (SD-2019-3566)	118 424,25 \$	GP-200113-6.1
GESTION VINCENT ET LIMOGES INC (GVL)	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-19-270, OPTION A, POUR L'ANIMATION DE CAMPS DE JOUR RÉGULIERS POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021 (SD-2019-3755)	581 773,50 \$	SH-200120-6.1

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
GESTION VINCENT ET LIMOGES INC (GVL)	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-19-270, OPTION A, POUR L'ANIMATION DE CAMPS DE JOUR RÉGULIERS POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021 (SD-2019-3756)	49 439,25 \$	VL-200114-6.1
	Total GESTION VINCENT ET LIMOGES INC (GVL)	749 637,00 \$	
GFL ENVIRONMENTAL INC	OCTROI DU CONTRAT 2020-TP605 / APP-20-088 POUR LA LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES MOBILES	74 391,12 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
GFL ENVIRONMENTAL INC	OCTROI DU CONTRAT 2020-TP605 / APP-20-088 POUR LA LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES MOBILES	74 391,12 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
GFL ENVIRONMENTAL INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-19-251 (2021-TP250) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES ORDURES DE LA VILLE DE LONGUEUIL POUR LES ANNEES 2021 A 2026 (SD-2020-1105)	907 001,35 \$	GP-200504-6.1
GFL ENVIRONMENTAL INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-19-251 (2021-TP250) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES ORDURES DE LA VILLE DE LONGUEUIL POUR LES ANNEES 2021 A 2026 (SD-2020-1101)	5442 008,09 \$	SH-200511-6.1
GFL ENVIRONMENTAL INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-19-251 (2021-TP250) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES ORDURES DE LA VILLE DE LONGUEUIL POUR LES ANNÉES 2021 À 2026 (SD-2020-0895)	8767 679,72 \$	VL-200505-6.1
	Total GFL ENVIRONMENTAL INC	15265 471,40 \$	
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FREIGHTLINER # 07080 / S-469	3 632,99 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	EQUIPEMENTS SPECIALISES / TURBOCHARGER DU CAMION # V-474	2 050,91 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FREIGHTLINER # 32-10 SUITE A UN DEMONTAGE	3 650,88 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES / VEHICULES # V-448	4 084,69 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / SALEUSE FREIGHLINER # 14032 (V-447) EN URGENCE POUR OPERATION DENEIGEMENT	3 797,27 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES / VEHICULE # 14038 / V-452	4 872,74 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	FILTRE A PARTICULE AVEC CAPTEUR / CAMION # 14038 / V-452	17 179,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FOURGON # 14175 (43-20) SUITE A UN DEMONTAGE	4 950,89 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FOURGON # 14175 (43-20) SUITE A UN DEMONTAGE	4 950,89 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION BALAI # 05108 SUITE A UN DEMONTAGE (PEP)	2 376,90 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES / CAMION CUMMINS # V-445	2 373,98 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION MULTIFONCTION FREIGHTLINER # 13079 (24) SUITE A UN DEMONTAGE	3 643,53 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	PIECES MECANIQUES GENERALES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total GLOBOCAM RIVE-SUD S E C	172 540,17 \$	
GO RAMPE INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE RAMPES D'ACCES POUR TROTTOIRS	17 073,79 \$	00-DIRECTION DU GENIE
GO RAMPE INC	ADJUDICATION D'UN CONTRAT GRÉ À GRÉ POUR LA FOURNITURE DE GARDE-CORPS POUR RAMPES D'ACCES PORTATIVES	13 279,61 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
	Total GO RAMPE INC	30 353,40 \$	
GODREAU CAROLE	SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE AUX APPROVISIONNEMENTS	24 317,21 \$	00-DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT
GODREAU CAROLE	SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE AUX APPROVISIONNEMENTS	9 830,36 \$	00-DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT
GODREAU CAROLE	OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS REQUIS DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE LA DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT	24 300,00 \$	00-DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT
	Total GODREAU CAROLE	58 447,57 \$	
GOODYEAR CANADA INC	PNEUS / DIVERS VEHICULES	6 898,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
GOODYEAR CANADA INC	PNEUS / INSPECTION DES CARCASSES DE PNEUS	2 052,89 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	699 CURE-POIRIER O - REAPPRO PNEUS	2 157,85 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEUS	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEUS MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 699 CURE POIRIER	2 283,74 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEU D'HIVER, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 235,11 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEU D'HIVER, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	4 470,23 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEU D'HIVER, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 235,11 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEU D'HIVER, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	4 470,23 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEU MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 699 CURE POIRIER	3 725,19 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEU MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 699 CURE POIRIER	4 097,71 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEU MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 699 CURE POIRIER	3 725,19 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEU D'HIVER, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 421,37 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEU D'HIVER, INVENTAIRE, 699 CURE-POIRIER	8 195,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEU D'HIVER, INVENTAIRE, 699 CURE-POIRIER	8 195,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GOODYEAR CANADA INC	PNEU D'HIVER, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 980,15 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total GOODYEAR CANADA INC	63 593,36 \$	
GRAND ET TOY LIMITEE	PAPIER POUR PHOTOCOPIE, HELENE CARRE, 7151 COUSINEAU NIVEAU 100	2 364,57 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GRAND ET TOY LIMITEE	PAPIER POUR PHOTOCOPIE, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	4 283,97 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GRAND ET TOY LIMITEE	PAPIER POUR PHOTOCOPIE, HELENE CARRE, 7151 COUSINEAU NIVEAU 100	2 636,49 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GRAND ET TOY LIMITEE	PAPIER POUR PHOTOCOPIE, HELENE CARRE, 7151 COUSINEAU NIVEAU 100	2 637,41 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GRAND ET TOY LIMITEE	PAPIER PHOTOCOPIE POUR LIVRAISON AU 699 CURE POIRIER O. LONGUEUIL	2 511,06 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GRAND ET TOY LIMITEE	PAPIER POUR PHOTOCOPIE, ROXANNE DESAUTELS, 7151 COUSINEAU NIVEAU 100	2 131,99 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GRAND ET TOY LIMITEE	PAPIER POUR PHOTOCOPIE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 133,94 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GRAND ET TOY LIMITEE	PAPIER POUR PHOTOCOPIE, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	2 133,94 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GRAND ET TOY LIMITEE	PAPIER POUR PHOTOCOPIE, ROXANNE DESAUTELS, 7151 COUSINEAU NIVEAU 100	2 511,06 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GRAND ET TOY LIMITEE	PAPIER POUR PHOTOCOPIE, ROXANNE DESAUTELS, 7151 COUSINEAU NIVEAU 100	3 426,14 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GRAND ET TOY LIMITEE	PAPIER POUR PHOTOCOPIE, 7151 COUSINEAU NIVEAU 100	3 641,84 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total GRAND ET TOY LIMITEE	30 412,41 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
GRAVITE MEDIA	PUBLICATION DU LONGUEUIL VOUS INFORME	2 366,18 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
GRAVITE MEDIA	PARUTION D'AVIS PUBLICS DANS LES JOURNAUX	6 898,50 \$	00-GREFFE
GRAVITE MEDIA	FRAIS DE PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES DANS LES JOURNAUX DU COURRIER DU SUD	9 998,23 \$	00-APPROVISIONNEMENT
GRAVITE MEDIA	PUBLICATION D'UNE PAGE COMPLETE DE PUBLICITE DANS LE JOURNAL L'INFORMATION D'AFFAIRE D'ICI DANS LE CADRE DU LIEN STRUCTURANT TASCHEREAU	2 167,28 \$	00-GRANDS PROJETS
GRAVITE MEDIA	OCTROI D'UN CONTRAT A GRAVITE MEDIA POUR L'ANNEE 2021	91 144,13 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
GRAVITE MEDIA	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT POUR DE L'ESPACE DE PUBLICATION DANS LE JOURNAL LE COURRIER DU SUD (SD-2019-4216)	94 693,41 \$	CE-200115-6.5
	Total GRAVITE MEDIA	207 267,73 \$	
GROUPE ARCHAMBAULT INC	MULTIMEDIA	5 374,41 \$	00-BIBLIOTHÈQUES
GROUPE ARCHAMBAULT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE DES DISQUES COMPACTS ET DES DVD DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE LONGUEUIL	80 528,49 \$	00-BIBLIOTHÈQUES
	Total GROUPE ARCHAMBAULT INC	85 902,90 \$	
GROUPE DCR	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-137 (2020-PAR-683) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ABRI A SEL DE VOIRIE ET AUTRES MATERIAUX AU 777, RUE D'AUVERGNE ET AFFECTATION D'UNE SOMME EN PROVENANCE DU FONDS D'INFRASTRUCTURE (SD-2020-2467)	1199 994,08 \$	CO-200915-6.13
	Total GROUPE DCR	1199 994,08 \$	
GROUPE DR ELECTRIQUE (LE)	OCTROI DE GRE A GRE D'UN CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES SYSTEMES D'ECLAIRAGE DE RUES, PARCS ET TERRAINS DE JEUX	20 264,34 \$	01-DIR.BIENS IMMOBILIERS-SERVICE DES BATIMENTS
GROUPE DR ELECTRIQUE (LE)	DEPASSEMENT DES COUTS AUTORISES AU CONTRAT APP-17-149 (2018-TP704) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES SYSTEMES D'ECLAIRAGE DE RUES, DE PARCS ET DE TERRAINS DE JEUX (SD-2020-0803)	200 000,00 \$	CO-200421-6.16
GROUPE DR ELECTRIQUE (LE)	DEPASSEMENT DES COUTS AUTORISES AU CONTRAT 2018-TP704 (APP-17-149) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES SYSTEMES D'ECLAIRAGE DE RUES, DE PARCS ET DE TERRAINS DE JEUX (SD-2020-3026)	135 000,00 \$	CO-201117-6.11
	Total GROUPE DR ELECTRIQUE (LE)	355 264,34 \$	
GROUPE EXPERT PENTE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES SERVICES DE BUANDERIE ET DE LOCATION DE VÊTEMENTS INDUSTRIELS POUR LA VILLE DE LONGUEUIL APP-20-086	84 672,74 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total GROUPE EXPERT PENTE INC	84 672,74 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
GROUPE JLD LAGUE	OCTROI DU CONTRAT EQ-20-28 (DP-20-112) POUR L'ACQUISITION DE DEUX ACCESSOIRES ROULEAU BRISE GLACE, UTILISES PAR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS	61 109,21 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total GROUPE JLD LAGUE	61 109,21 \$	
GROUPE LABERGE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GROUPE LABERGE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GROUPE LABERGE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GROUPE LABERGE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GROUPE LABERGE	REMORQUAGES DE VEHICULES	2 040,81 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GROUPE LABERGE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GROUPE LABERGE	SERVICES DE REMORQUAGES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GROUPE LABERGE	REMORQUAGES DE VEHICULE	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total GROUPE LABERGE	39 982,56 \$	
GROUPE PREVOST-FORTIN INC	ACCOMPAGNEMENT POUR LE PROTOCOLE D'INTERVENTION - CONTROLE DES CERFS AU PARC MICHEL-CHARTRAND	6 898,50 \$	01-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
GROUPE PREVOST-FORTIN INC	MANDAT DE CONTROLE DES CERFS AU PARC MICHEL-CHARTRAND	58 264,31 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
	Total GROUPE PREVOST-FORTIN INC	65 162,81 \$	
GROUPE SANTE MEDISYS INC.	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LES EXAMENS PRE-EMPLO DES POLICIERS, DES POMPIERS ET DES BRIGADIERS A GROUPE SANTE MEDISYS INC	46 986,83 \$	00-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
	Total GROUPE SANTE MEDISYS INC.	46 986,83 \$	
GROUPE THERMO-LITE INC	OCTROI DU CONTRAT APP-20-104 (2020-PAR-656) POUR LES TRAVAUX DE FOURNITURE ET INSTALLATION DE LAMPADAIRES SOLAIRES AU PARC CANIN JULIEN-LORD	98 517,02 \$	
	Total GROUPE THERMO-LITE INC	98 517,02 \$	
GROUPE VILLENEUVE INC	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR SANS OPERATEUR	9 887,85 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
GROUPE VILLENEUVE INC	LOCATION D'UN BALAI RUE ASPIRATEUR SUR 2 MOIS / DEBUTANT LE 5 OCTOBRE 2020	19 775,70 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
	Total GROUPE VILLENEUVE INC	29 663,55 \$	
GROUPE X-TELIA INC	MODULE DE DETECTION DE VEHICULE POUR PLACE DE STATIONNEMENT DEDIEE - TECHNOLOGIE LORAWAN - INSTALLATION SOUTERRAINE	4 269,32 \$	00-GEOMATIQUE ET TECHNOLOGIES INNOVANTES

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
GROUPE X-TELIA INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT GG-20-089 POUR L'INSTALLTAION DE CAPTEURS POUR LA GESTION DE LA DISPONIBILITE DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX LORS D'OPERATIONS DE DENEIGEMENT	99 372,90 \$	00-DIR. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
	Total GROUPE X-TELIA INC	103 642,22 \$	
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	4 599,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC	PILE ALCALINE, ISABELLE LAVOIE, 1200 SOUCY	4 892,69 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC	MATERIELS ELECTRIQUE / INVENTAIRE 777	6 133,39 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC	MAGASIN 777 AUVERGNE - REAPPRO ELECTRICITE	2 093,12 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC	PRODUITS ELECTRICITE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 582,91 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC	ELECTRICITE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	5 086,89 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total GUILLEVIN INTERNATIONAL INC	25 388,00 \$	
HEBERT BERNARD	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT A M. BERNARD HEBERT POUR L'ACCOMPAGNEMENT DANS L'ELABORATION D'UN CADRE MUNICIPAL DE GESTION DE LA RESSOURCE ARCHEOLOGIQUE	46 564,88 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total HEBERT BERNARD	46 564,88 \$	
HYDRO QUEBEC	FRAIS D'INGENIERIE ENCOURUS SUITE AUX CHANGEMENTS DU PROJET CHEMIN DE CHAMBLY	8 506,24 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
HYDRO QUEBEC	TRAVAUX DE REHAUSSEMENT DE CHEMINEES DE PUITTS D'ACCES AU 1250 CHEMIN DU TREMBLAY	6 020,23 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
HYDRO QUEBEC	TRAVAUX D'ALIMENTATION ELECTRIQUE AU 625 RUE ROUSSILLON	21 814,39 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
HYDRO QUEBEC	SERVICE D'ALIMENTATION / ELECTRICITE ET ECLAIRAGE AU BOUL. EDOUARD	5 748,75 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
HYDRO QUEBEC	SERVICES D'ELECTRICITE / BRANCHEMENT AU 4300 RUE LA PERRIERE A ST-HUBERT	5 610,32 \$	66-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
HYDRO QUEBEC	SERVICES D'ELECTRICITE / BRANCHEMENT AU 4501 RUE BISHOP A ST-HUBERT	8 310,70 \$	66-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
HYDRO QUEBEC	SERVICES D'ELECTRICITE / ENFOUISSEMENT DES BRANCHEMENTS AU 4490 RUE DE LANAUDIÈRE A ST-HUBERT	7 526,19 \$	66-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
HYDRO QUEBEC	SERVICES D'ELECTRICITE / ENFOUISSEMENT DES LIGNES AERIENNES ALIMENTANT LE 4200 CH. DE LA SAVANE	4 469,99 \$	66-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
HYDRO QUEBEC	SERVICES D'ELECTRICITE AU 4250 CHEMIN DE LA SAVANE	8 411,54 \$	66-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
HYDRO QUEBEC	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT POUR L'ENLÈVEMENT DU RÉSEAU AÉRIEN D'HYDRO-QUÉBEC DANS LE CADRE DU PROJET D'ENFOUISSEMENT D'UTILITÉS PUBLIQUES ET DE CONSTRUCTION DE TROTTOIRS DANS LES RUES LA PERRIÈRE, BISHOP, DE LANAUDIÈRE ET DE NIVERVILLE (SD-2019-4160)	38 932,67 \$	CE-200115-6.6

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
	Total HYDRO QUEBEC	115 351,02 \$	
ICO TECHNOLOGIES INC	SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTEME SEANCES SANS PAPIER 2020	18 572,34 \$	00-TI - SERV.SOUTIEN AUX LIGNES D'AFFAIRES
ICO TECHNOLOGIES INC	SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTEME SEANCES SANS PAPIER 2020	18 572,34 \$	00-TI - SERV.SOUTIEN AUX LIGNES D'AFFAIRES
ICO TECHNOLOGIES INC	HORODATEUR SYMCOB / SYSTEME DE POINCON	2 607,43 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ICO TECHNOLOGIES INC	AUTORISATION D'OCTROYER UN CONTRAT POUR LE FOURNISSEUR UNIQUE ICO POUR LA CONCEPTION D'UN RAPPORT AUTOMATISE POUR LE SUIVI ET LA COMPTABILITE DES HEURES DE CONDUITE POUR REpondre AUX OBLIGATIONS LEGALES DE LA LOI 430	28 456,31 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
	Total ICO TECHNOLOGIES INC	68 208,42 \$	
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 822,29 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES/ AVOCAT	13 327,80 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 026,72 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 874,90 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 429,40 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 215,70 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 217,87 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 359,29 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 794,45 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 822,29 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES/ AVOCAT	13 327,80 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 026,72 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 874,90 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 429,40 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 215,70 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 217,87 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 359,29 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 794,45 \$	00-CONTENTIEUX

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 298,89 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	12 686,17 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 518,24 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 674,88 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	16 096,50 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	5 000,26 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	5 341,16 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	13 006,38 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 396,64 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 757,66 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 540,23 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 289,43 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	5 655,14 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 062,36 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	5 632,88 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	11 671,80 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 742,15 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 505,88 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	5 744,96 \$	00-CONTENTIEUX
IMK S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	17 318,61 \$	00-CONTENTIEUX
	Total IMK S E N C R L	221 077,06 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
IMPRIMERIE MASKA INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-285 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES D'IMPRESSION DES PUBLICATIONS ESPACE CULTURE, ESPACE LOISIR ET FLASH-LOISIR POUR L'ANNÉE 2020 (SD-2020-0151)	54 180,02 \$	CE-200205-6.8
	Total IMPRIMERIE MASKA INC	54 180,02 \$	
INDUSTRIES SIMEXCO INC.(LES)	ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN - CHAISES ADIRONDACK POUR DIVERS AMENAGEMENTS DANS LES PARCS ET ESPACES PUBLICS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LONGUEUIL	55 054,63 \$	00-DIRECTION DU GENIE
INDUSTRIES SIMEXCO INC.(LES)	EQUIPEMENTS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX	5 294,93 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
	Total INDUSTRIES SIMEXCO INC.(LES)	60 349,56 \$	
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / ORDINATEURS PORTABLES CSPQ	17 484,85 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / TABLETTE SURFACE PRO 7	1 793,59 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / TABLETTE SURFACE PRO 7	1 793,59 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / ORDINATEUR / CSPQ	7 422,12 \$	00-DIRECTION DU GENIE
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / TABLETTES ET ACCESSOIRES / CSPQ	8 517,61 \$	00-DIRECTION DES RESS. HUMAINES
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / TABLETTES / CSPQ	3 279,19 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / ORDINATEURS / CSPQ	2 765,79 \$	00-DIRECTION DES FINANCES
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / CISCO CATALYST	8 872,81 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-SERVICE DES BATIMENTS
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / ORDINATEURS / CSPQ	3 348,01 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / CASQUE D'ECOUTE	4 601,51 \$	00-BIBLIOTHÈQUES
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / LOGICIELS / CSPQ	4 379,14 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	CONTRAT D'ENTRETIEN / SAN HITACHI / 1 SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOUT 2021	3 816,72 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LE DEPLOIEMENT DE LA SUITE BUREAUTIQUE MICROSOFT OFFICE 365 SELON LES MODALITES DU CSPQ	72 334,30 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / ACCESSOIRES	4 188,25 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / TABLETTES	2 723,17 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	SERVICES PROFESSIONNELS / BANQUE D'HEURES POUR LE LOGICIEL DE SAUVEGARDE IBM TIVOLI	7 847,04 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'IMPLANTATION DE MICROSOFT OFFICE 365	23 828,15 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT DP-20-081 POUR L'ACQUISITION DU LOGICIEL DE GESTION SERVEUR VXRAIL DANS LE CADRE DU PROJET D'ORGANISATION FLEXIBLE DU TRAVAIL (OFT)	26 208,71 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / ORDINATEURS / CSPQ	6 503,15 \$	00-LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / ORDINATEURS / CSPQ	25 202,47 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	MATERIELS INFORMATIQUES / VEEAM BACKUP POUR MICROSOFT OFFICE 365	27 583,37 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	OCTROI DU CONTRAT POUR LA GESTION DU CHANGEMENT ET LA FORMATION DES UTILISATEURS PAR L'ENTREMISE D'INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUEBEC (ITQ)	45 874,92 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
	Total INFORMATIQUE PRO CONTACT INC	310 368,46 \$	
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUEBEC (ITQ)	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LE SUPPORT, L'ENTRETIEN ET L'EVOLUTION DES OUTILS ORACLE AU FOURNISSEUR UNIQUE ORACLE CORPORATION	21 226,95 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUEBEC (ITQ)	OCTROI DE GRE A GRE DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT POUR L'ABONNEMENT AUX LICENCES CSP MICROSOFT OFFICE 365 AUPRES D'INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE QUEBEC (SD-2020-2568)	119 010,21 \$	CO-201020-6.15
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUEBEC (ITQ)	OCTROI DE GRE A GRE DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT POUR L'ABONNEMENT AUX LICENCES LSP MICROSOFT OFFICE 365 AUPRES D'INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUEBEC (SD-2020-2570)	1169 212,37 \$	CO-201020-6.16
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUEBEC (ITQ)	OCTROI DE GRE A GRE DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT GG-20-062 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE SUPPORT ET D'ENTRETIEN AINSI QUE L'EVOLUTION DES SYSTEMES DE GESTION DES BASES DE DONNEES ORACLE POUR L'ANNEE 2021 (SD-2020-2801)	182 367,18 \$	CO-201117-6.2
	Total INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUEBEC (ITQ)	1491 816,71 \$	
INNOVATION SNO INC	FOURNITURE DE CHENILLES POUR LA DAMEUSE DU PARC MICHEL CHARTRAND # 13003	30 074,17 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
INNOVATION SNO INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LE SERVICE D'ENNEIGEMENT DE LA PENTE A GLISSER AU PARC DE LA CITE POUR L'ANNEE 2021	24 107,96 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total INNOVATION SNO INC	54 182,13 \$	
ITI INC	MATERIELS INFORMATIQUES / ORDINATEURS / CSPQ	3 032,48 \$	00-DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
ITI INC	MATERIELS INFORMATIQUES / TABLETTES / CSPQ	3 500,44 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ITI INC	MATERIELS INFORMATIQUES / ORDINATEURS / CSPQ	3 811,21 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-SERVICE DES BATIMENTS
ITI INC	MATERIELS INFORMATIQUES / ACCESSOIRES	9 544,95 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ITI INC	OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE LA SOLUTION DE SAUVEGARDE AFIN DE COUVRIR LES BESOINS DE LONGUEUIL	12 793,25 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ITI INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT APP-20-184 POUR LA FOURNITURE DE LICENCES DE VIRTUALISATION DANS LE CADRE DU PROJET D'ORGANISATION FLEXIBLE DU TRAVAIL (SD-2020-3294)	348 801,36 \$	CO-201208-6.8
	Total ITI INC	381 483,69 \$	
J P LESSARD CLIMATISATION INC	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-BI542 /APP-20-047 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN PREVENTIF ET CORRECTIF DES SYSTEMES MECANIQUES DU BATIMENT SITUE AU 100, PLACE CHARLES LEMOYNE ET DE SES CINQ PASSERELLES	73 032,98 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
J P LESSARD CLIMATISATION INC	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-BI542 /APP-20-047 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN PREVENTIF ET CORRECTIF DES SYSTEMES MECANIQUES DU BATIMENT SITUE AU 100, PLACE CHARLES LEMOYNE ET DE SES CINQ PASSERELLES	73 032,98 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
	Total J P LESSARD CLIMATISATION INC	146 065,96 \$	
JACQUES OLIVIER FORD INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-009 (ÉQ-19-31) POUR L'ACQUISITION DE QUATORZE CAMIONNETTES POUR LES DIRECTIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES BIENS IMMOBILIERS (SD-2020-0931)	549 729,54 \$	CO-200421-6.5
	Total JACQUES OLIVIER FORD INC	549 729,54 \$	
JAN-PRO CANADA EST INC	ADJUDICATION DU CONTRAT 2021-BI530 / DP-20-086 POUR L'ENTRETIEN SANITAIRE DES ESPACES COMMUNS DU MARCHÉ PUBLIC DE LA VILLE DE LONGUEUIL SITUE AU 4200, CHEMIN DE LA SAVANE	73 101,11 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
	Total JAN-PRO CANADA EST INC	73 101,11 \$	
JBC MEDIA INC	RESERVATION D'UNE PLEINE PAGE DANS LE MAGAZINE IMMOBILIERE COMMERCIAL	5 576,29 \$	00-GRANDS PROJETS
JBC MEDIA INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT AU MAGAZINE IMMOBILIER COMMERCIAL POUR L'ACHAT D'ESPACES PUBLICITAIRES DESTINES AUX 6 PUBLICATIONS ANNUELLES DU MAGAZINE	26 455,75 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
	Total JBC MEDIA INC	32 032,04 \$	
JEREMY DES PAROIS INC	SERVICES DE REMORQUAGNE POUR LES OPERATIONS DE DENEIGEMENT	12 934,69 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
JEREMY DES PAROIS INC	SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPERATIONS DE DENEIGEMENT	10 865,14 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
JEREMY DES PAROIS INC	SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPERATIONS DE DENEIGEMENT	11 899,91 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
JEREMY DES PAROIS INC	SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPERATIONS DE DENEIGEMENT	11 899,91 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
JEREMY DES PAROIS INC	SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPERATIONS DE DENEIGEMENT	12 934,69 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
	Total JEREMY DES PAROIS INC	60 534,34 \$	
JMV ENVIRONNEMENT INC	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUE POUR LE REMPLACEMENT DU CHARGEUR DE MARICOURT # 09026	4 455,28 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
JMV ENVIRONNEMENT INC	LOCATION D'UN LOADER AVEC GODET ET FOURCHE	5 297,05 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
JMV ENVIRONNEMENT INC	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES DE TYPE 624L DU 15 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2020	37 366,88 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
	Total JMV ENVIRONNEMENT INC	47 119,21 \$	
JOE JOHNSON EQUIPMENT	PIECES MECANIQUES GENERALES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
JOE JOHNSON EQUIPMENT	COMMANDE SPECIALE MECANIQUE - 777 AUVERGNE - PREPARATION DES VEHICULES ESTIVAUX	3 225,77 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
JOE JOHNSON EQUIPMENT	PIECES POUR TRACKLESS - 777 AUVERGNE	2 262,67 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
JOE JOHNSON EQUIPMENT	PIECES MECANIQUES GENERALES / ROULEAU ASSEMBLE # 14025 / V-915	2 125,51 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
JOE JOHNSON EQUIPMENT	PIECES MECANIQUES GENERALES	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
JOE JOHNSON EQUIPMENT	PIECES MECANIQUES GENERALES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
JOE JOHNSON EQUIPMENT	BOITIER MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'Auvergne	8 227,61 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
JOE JOHNSON EQUIPMENT	PIECES MECANIQUES GENERALES / VEHICULES # 12077 (V-417)	3 925,14 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
JOE JOHNSON EQUIPMENT	PIECES MECANIQUES GENERALES / EQUIPEMENTS JOE JOHNSON	3 316,12 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
JOE JOHNSON EQUIPMENT	PIECES MECANIQUES GENERALES / VEHICULE # 10025 (V-332)	2 846,79 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total JOE JOHNSON EQUIPMENT	38 576,86 \$	
LEMAY CO INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT BAT-20-906 POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS EN DESIGN D'INTERIEUR POUR LA REALISATION D'ETUDES PREPARATOIRES DE DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX	26 122,32 \$	
LEMAY CO INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT GG-20-041 (2020-BAT-909) POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS DE DESIGN D'INTERIEUR POUR LA REALISATION D'ETUDES PREPARATOIRES DE DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX	73 871,44 \$	Multiple
	Total LEMAY CO INC	99 993,76 \$	
LIBRAIRIE ALIRE INC	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE LIVRES POUR LE SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES AUPRÈS DE LIBRAIRIE ALIRE INC. (SD2019-4182)	660 215,19 \$	CO-200218-6.1
	Total LIBRAIRIE ALIRE INC	660 215,19 \$	
LIBRAIRIE BERTRAND	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT D'ACHAT DE DOCUMENTS AVEC LA LIBRAIRIE BERTRAND (SD-2020-3389) 2021	76 279,01 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
LIBRAIRIE BERTRAND	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE LIVRES POUR LE SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES AUPRÈS DE BERLIDISC LTÉE (SD-2019-4189) 2020	76 279,01 \$	CE-200129-6.8

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
	Total LIBRAIRIE BERTRAND	152 558,02 \$	
LIBRAIRIE COOPERATIVE EDOUARD-MONTPETIT	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT D'ACHAT DE DOCUMENTS AVEC LA COOP EDOUARD-MONTPETIT 2021	73 271,26 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
LIBRAIRIE COOPERATIVE EDOUARD-MONTPETIT	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE LIVRES POUR LE SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES AUPRÈS DE L'ASSOCIATION COOPÉRATIVE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE EDOUARD MONTPETIT (SD-2019-4192)	29 580,77 \$	CE-200129-6.10
	Total LIBRAIRIE COOPERATIVE EDOUARD-MONTPETIT	102 852,03 \$	
LIBRAIRIE RENAUD BRAY	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT D'ACHAT DE DOCUMENTS AVEC LA LIBRAIRIE RENAUBRAY (SD-2020-3388) 2021	40 241,25 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
LIBRAIRIE RENAUD BRAY	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE LIVRES POUR LE SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES AUPRÈS DE LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. (SD-2019-4190) 2020	40 241,25 \$	CE-200129-6.9
	Total LIBRAIRIE RENAUD BRAY	80 482,50 \$	
LINKEDIN TECHNOLOGY CANADA INC	SOLUTION EN LIGNE D'ACQUISITION ET DE RECHERCHE DE TALENTS	7 797,70 \$	00-DOTATION
LINKEDIN TECHNOLOGY CANADA INC	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'UNE SOLUTION EN LIGNE DE RECRUTEMENT (SD-2020-0559)	227 113,00 \$	CO-200421-6.3
	Total LINKEDIN TECHNOLOGY CANADA INC	234 910,70 \$	
LOCATION DISCAM INC	LOCATION DE VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LOCATION DISCAM INC	LOCATION D'UN ECONOLINE SAVANA POUR L'EQUIPE PISCINE ET JEUX D'EAU DU 14 AVRIL AU 18 SEPTEMBRE 2020	3 834,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LOCATION DISCAM INC	LOCATION CAMION TYPE ECONOLINE DU 11 MAI AU 18 SEPTEMBRE 2020	3 297,48 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LOCATION DISCAM INC	LOCATION CAMION TYPE ECONOLINE DU 11 MAI AU 18 SEPTEMBRE 2020	3 297,48 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LOCATION DISCAM INC	LOCATION D'UNE ECONOLINE DU 15 JUIN AU 31 AOUT 2020	2 223,62 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LOCATION DISCAM INC	LOCATION D'UN CAMION CUBE 12 PIEDS POUR LES PARCS / DU 14 AVRIL AU 15 NOVEMBRE 2020	8 410,42 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
LOCATION DISCAM INC	LOCATION D'UNE NACELLE STYLE VERSALIFT	2 575,44 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LOCATION DISCAM INC	LOCATION D'UN ECONOLINE SAVANA POUR L'EQUIPE PISCINE ET JEUX D'EAU DU 14 AVRIL AU 18 SEPTEMBRE 2020	3 834,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LOCATION DISCAM INC	LOCATION CAMION TYPE ECONOLINE DU 11 MAI AU 18 SEPTEMBRE 2020	3 297,48 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LOCATION DISCAM INC	LOCATION CAMION TYPE ECONOLINE DU 11 MAI AU 18 SEPTEMBRE 2020	3 297,48 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
LOCATION DISCAM INC	LOCATION D'UN CAMION CUBE 12 PIEDS POUR LES PARCS / DU 14 AVRIL AU 15 NOVEMBRE 2020	8 410,42 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
LOCATION DISCAM INC	LOCATION D'UNE NACELLE STYLE VERSALIFT	2 575,44 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LOCATION DISCAM INC	LOCATION DE DIVERS VEHICULES POUR LE PROCESSUS DE SURVEILLANCE PHYSIQUE	6 829,52 \$	00-DOTATION
	Total LOCATION DISCAM INC	57 632,37 \$	
LOCATION SAUVAGEAU	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE CABINE ALLONGEE	4 077,01 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LOCATION SAUVAGEAU	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE DU 19 MAI AU 28 AOUT 2020	4 049,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LOCATION SAUVAGEAU	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE FORD F250 DU 11 MAI AU 25 SEPTEMBRE / TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES DE PISCINES	6 273,04 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LOCATION SAUVAGEAU	LOCATION D'UNE NACELLE VERSALIFT ISOLEE	8 236,81 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LOCATION SAUVAGEAU	LOCATION D'UNE CARAVANE DU 15 JUIN AU 31 AOUT 2020	2 822,64 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LOCATION SAUVAGEAU	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE AVEC BOITE DE 6,5 PIEDS DU 10 JUIN AU 6 NOVEMBRE 2020	5 127,89 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
	Total LOCATION SAUVAGEAU	30 586,81 \$	
LOISIRS ST-VINCENT-DE-PAUL	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LA PRISE EN CHARGE DE L'ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTERIEURES, RONDS DE GLACE ET SENTIERS GLACES DU SECTEUR SAINT-HUBERT POUR LA SAISON 2020-2021 A L'ORGANISME LOISIRS ST-VINCENT-DE-PAUL/CHAMPLAIN-GAMACHE	36 000,00 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total LOISIRS ST-VINCENT-DE-PAUL	36 000,00 \$	
LOUE FROID INC.	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT 2020-BI968 / GG-20-043 POUR LA LOCATION D'UN SYSTEME DE REFRIGERATION MOBILE POUR LE COLISEE JEAN-BELIVEAU A LONGUEUIL	55 061,83 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
	Total LOUE FROID INC.	55 061,83 \$	
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	5 227,76 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	LUMINAIRES ELECTRICITE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	9 403,67 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	4 599,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	AMPOULES SODIUM ELECTRICITE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	2 369,64 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	LUMINAIRE RUE ELECTRICITE INVENTAIRE MAGASIN 777D'AUVERGNE	9 403,67 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES D'ELECTRICITE	5 641,65 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE	8 246,54 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE ET D'ECLAIRAGE	8 489,89 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	EQUIPEMENTS DE PROTECTION	3 697,62 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES SPECIALISES	3 808,20 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	7 270,91 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	LAMPES POUR ELECTRICITE	2 173,16 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	7 270,91 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	LAMPES POUR ELECTRICITE	2 173,16 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	3 283,70 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	3 359,17 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE	7 271,48 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	PIECES ET QUINCAILLERIES	4 094,45 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	PIECES ET QUINCAILLERIES POUR ECLAIRAGE DE RUES	9 198,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	PIECES ET QUINCAILLERIES	3 580,59 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	PIECES ET QUINCAILLERIES POUR ECLAIRAGE DE RUES	4 599,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	4 599,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	MATERIEL ELECTRIQUE / CHALETS ET 6355 MARICOURT	8 299,81 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	MATERIEL ELECTRIQUE / BATIMENTS DIVERS	3 026,50 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	9 198,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE	6 770,19 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	LUMINAIRES DE RUE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	9 174,82 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	LUMINAIRES DE RUE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	9 383,57 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	ACHAT DIVERS DE MATERIEL ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE	5 234,26 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	LUMINAIRES DE RUE ELECTRICITE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	7 167,83 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	2 861,57 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	PIECES ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE	9 487,75 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	9 198,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	9 198,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	4 599,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	3 386,09 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	7 329,59 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
	Total LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	224 076,15 \$	
MARIUS MORIER ET FILS LTEE	DEPASSEMENT DES COUTS AUTORISES AU CONTRAT APP-19-107 (2019-TP310) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'EGOUTS (SD-2020-2056)	1726 897,48 \$	CO-200825-6.16
MARIUS MORIER ET FILS LTEE	DEPASSEMENT DES COUTS AUTORISES AU CONTRAT APP-19-107 (2019-TP310) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES D'EAU POTABLE ET D'EGOUTS (SD-2020-2952)	747 337,50 \$	CO-201117-6.10
	Total MARIUS MORIER ET FILS LTEE	2474 234,98 \$	
MARTECH INC	CONE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	2 265,01 \$	Multiple

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
MARTECH INC	EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION	2 299,50 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
MARTECH INC	CONE DE CIRCULATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 204,07 \$	Multiple
MARTECH INC	EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION	3 027,29 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
MARTECH INC	ELEMENT DE CIRCULATION-POTEAU, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 590,40 \$	Multiple
MARTECH INC	CONE CIRCULATION INVENTAIRE MAGASIN 6355 MARICOURT	8 485,16 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MARTECH INC	SUPPORT ET FLECHE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 650,18 \$	Multiple
MARTECH INC	FOURNITURE ET LIVRAISON DE QUINCAILLERIES ET DE SUPPORTS DE PLAQUETTES DE RUES	15 931,91 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
MARTECH INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-136 (2020-TP925-1) POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE PLAQUETTES DE RUE (SD-2020-2067)	416 196,89 \$	CO-200825-6.7
	Total MARTECH INC	455 650,41 \$	
MERLICHT INC	OCTROI D'UN CONTRAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS RELATIVEMENT A UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA REALISATION D'UN PARCOURS PATRIMONIAL MULTIMEDIA CYCLABLE LE LONG DU FLEUVE SAINT-LAURENT	31 618,13 \$	Multiple
	Total MERLICHT INC	31 618,13 \$	
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	8 391,61 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / PNEUS	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 133,57 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 146,15 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEU AVANT, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 443,73 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 014,78 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS	2 578,31 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEU ARRIERE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 665,99 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS	3 565,98 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS / INVENTAIRE 777	8 391,61 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS / INVENTAIRE 777	8 391,61 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEU ARRIERE, INVENTAIRE, 777 D'AUVERGNE	5 958,65 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	4 685,62 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS DIVERS / INVENTAIRE 777	4 538,01 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS HIVER INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	2 101,74 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 425,97 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 189,82 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	4 551,78 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEU MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	2 797,20 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	PNEUS / VEHICULE # 13079 (24)	5 594,41 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	106 561,54 \$	
MIOVISION TECHNOLOGIES INC	AQUISITION DE CREDITS POUR L'UTILISATION D'UN SYSTEME DE COMPTAGE DE LA CIRCULATION	45 843,08 \$	00-DIR GÉNIE-TRANSPORT ET MOBILITÉ ACTIVE
	Total MIOVISION TECHNOLOGIES INC	45 843,08 \$	
MIROMEDIA INC	IMPRESSION DE COROPLASTS AU SUJET DU COVID-19 EN URGENCE	4 461,03 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
MIROMEDIA INC	IMPRESSIONS DE PANNEAUX COROPLASTS POUR LA NOUVELLE SIGNALISATION DANS LES STATIONNEMENTS DE LA VILLE	3 909,15 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
MIROMEDIA INC	IMPRESSION D'AFFICHES / COROPLASTS	4 800,00 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
MIROMEDIA INC	IMPRESSION DE COROPLASTS AVEC OEILLETES POUR L'OUVERTURE DES CAMPS DE JOUR	2 713,41 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
MIROMEDIA INC	IMPRESSION DE COROPLASTS, D'AFFICHES ET DRAPEAUX POUR LA CAMPAGNE ESTIVALE EMBARQUEZ DANS L'ETE	2 506,45 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
MIROMEDIA INC	IMPRESSION D'ACCROCHE-PORTES	2 540,95 \$	Multiple
MIROMEDIA INC	IMPRESSION DE COROPLASTS	4 800,00 \$	00-DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES
MIROMEDIA INC	IMPRESSION DE CARTES DE NOEL POUR LES ELUS ET LA MAIRESSE	2 995,10 \$	Multiple
	Total MIROMEDIA INC	28 726,09 \$	
MONTMORENCY FORD (1997) INC	PIECES MECANIQUES GENERALES / VEHICULE # B-223	2 200,85 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	PNEU D'HIVER, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	8 396,30 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	PNEU HIVER MECANIQUE INVENTAIRE MAGASIN 699 CURE POIRIER	4 722,92 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMIONNETTE FORD F-550 # 13066 (75-03) SUITE A UN DEMONTAGE	2 935,47 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION BENNE BASCULANTE # 13067 (75-04) SUITE A UN DEMONTAGE	2 368,22 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION BENNE BASCULANTE # 13067 (75-04) SUITE A UN DEMONTAGE	2 368,22 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMIONNETTE BENNE BASCULANTE # 13071 (75-30) SUITE A UN DEMONTAGE	3 281,23 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMIONNETTE BENNE BASCULANTE # 13071 (75-30) SUITE A UN DEMONTAGE	3 608,34 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	6 898,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	MAGASIN 6355 MARICOURT - REAPPRO	4 171,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	BOITES GANTS NITRILE / INVENTAIRE 777	5 388,19 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
MONTMORENCY FORD (1997) INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	PIECES MECANIQUES GENERALES / VEHICULE # 13070 (32-20)	5 915,01 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	PRODUITS MECANIQUE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 061,46 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MONTMORENCY FORD (1997) INC	PRODUITS MECANIQUE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 551,61 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total MONTMORENCY FORD (1997) INC	124 703,32 \$	
MONTREAL TRACTEUR INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-143 (EQ-20-11) POUR L'ACQUISITION D'UN GODET CONCASSEUR ET D'UN GODET CRIBLEUR ET EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT (SD-2020-2207)	178 199,75 \$	CO-200915-6.7
	Total MONTREAL TRACTEUR INC	178 199,75 \$	
MOTEXA INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-037 (2020-PAR-609) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX CORRECTIFS DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS DANS LE SECTEUR CENTRE-VILLE (SD-2020-0726)	146 333,74 \$	CO-200421-6.9
	Total MOTEXA INC	146 333,74 \$	
MULTI PRESSION L C INC	PIECES MECANIQUES / CITERNE GDRE600 # 16139 EN URGENCE	2 928,29 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
MULTI PRESSION L C INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-20-011 (EQ-19-11) POUR L'ACQUISITION DE QUATRE APPAREILS DE LAVAGE AUTOMATISÉ DE PIÈCES, RELEVANT D'UNE COMPÉTENCE LOCALE, ET AFFECTATION D'UNE SOMME EN PROVENANCE DU POSTE BUDGÉTAIRE IMMOBILISATIONS PAYÉES COMPTANT AU PAIEMENT DE CE CONTRAT (SD-2020-0555)	41 986,08 \$	CE-200311-6.3
	Total MULTI PRESSION L C INC	44 914,37 \$	
NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC	ENTRETIEN ET REPARATION / TUYAU D'EGOUT AVEC LE SYSTEME DE GAINAGE SANS EXCAVATION	3 881,05 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC	ENTRETIEN ET REPARATION D'AQUEDUCS ET EGOUTS / 2419 RUE BEDARD	2 478,86 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC	ENTRETIEN ET REPARATION D'AQUEDUCS ET EGOUTS	5 794,74 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC	SERVICES D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DEBOUCHAGE DE DRAIN	4 599,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC	ENTRETIEN D'AQUEDUCS ET EGOUTS	3 491,79 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC	REPARATION D'UN TUYAU D'EGOUT	5 748,75 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC	ENTRETIEN D'AQUEDUCS ET EGOUTS	4 167,82 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC	ENTRETIEN D'AQUEDUCS ET EGOUTS	5 883,96 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC	ENTRETIEN ET REPARATION D'AQUEDUCS ET EGOUTS	3 920,65 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
	Total NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC	39 966,62 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
NICHENT ENERGY INC	LINGETTES DE SURFACE DESINFECTANTES A ACTION RAPIDE EN BOITE DE 160	8 623,13 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
NICHENT ENERGY INC	20 000 MASQUES DE PROCEDURE - ACHAT URGENT	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
NICHENT ENERGY INC	ACHAT URGENT DE MASQUES DE PROCEDURE NIVEAU 1 SUITE A LA PUBLICATION DE LA DIRECTIVE DU 8 OCTOBRE 2020	8 623,13 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
NICHENT ENERGY INC	ACHAT URGENT DE BOITES DE LINGETTES SUITE A LA DIRECTIVE COVID DU 8 OCTOBRE	8 623,13 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total NICHENT ENERGY INC	31 618,14 \$	
NORDIKEAU INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-155 (2020-TP321-2) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'INSPECTION PAR CAMERA A TELEOBJECTIFS DES REGARDS (CONTRAT 2) (SD-2020-2351)	250 614,12 \$	CO-200915-6.10
	Total NORDIKEAU INC	250 614,12 \$	
NOTAIRE BARIBEAU INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-156 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR NEGOCIER L'ACQUISITION DE TERRAINS, REDIGER LES PROMESSES DE VENTE ET LES ACTES NOTARIES (SD-2020-2203)	101 752,88 \$	CO-200915-6.11
	Total NOTAIRE BARIBEAU INC	101 752,88 \$	
NOVO LAMOTHE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
NOVO LAMOTHE	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONTROLEURS D'EPANDAGE	13 590,05 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
NOVO LAMOTHE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
NOVO LAMOTHE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total NOVO LAMOTHE	29 686,55 \$	
NVIRA ENVIRONNEMENT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020BI958 POUR L'ENLEVEMENT D'UN RESERVOIR PETROLIER SOUTERRAIN SITUÉ SOUS LE STATIONNEMENT DU 2060, HOLMES A LONGUEUIL	12 255,19 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
NVIRA ENVIRONNEMENT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-BI517 / APP-20-171 POUR LA FOURNITURE DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET DU MATERIEL POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES INSTALLATIONS PETROLIERES DANS LES SITES MUNICIPAUX SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION DE LONGUEUIL	49 535,61 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
	Total NVIRA ENVIRONNEMENT INC	61 790,80 \$	
OSEDEA INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT APP-20-100 POUR L'ABONNEMENT ET L'IMPLANTATION D'UNE SOLUTION DE GESTION DE PROJET, DE PORTEFEUILLE DE PROJET ET DE SUIVI DE CONTRATS (OPTION 2) (SD-2020-3289)	1492 375,50 \$	CO-201208-6.10
	Total OSEDEA INC	1492 375,50 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
OUTDOOR OUTFITS	FOURNITURE ET LIVRAISON D'IMPERMEABLES LONGS POUR LES BRIGADIERS SCOLAIRES	50 774,10 \$	00-DIRECTION DES OPERATIONS
	Total OUTDOOR OUTFITS	50 774,10 \$	
OUTILS PIERRE BERGER INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	2 299,50 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
OUTILS PIERRE BERGER INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	8 048,25 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
OUTILS PIERRE BERGER INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	9 198,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
OUTILS PIERRE BERGER INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	2 299,50 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
OUTILS PIERRE BERGER INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	2 299,50 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
OUTILS PIERRE BERGER INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	6 898,50 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
OUTILS PIERRE BERGER INC	EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES	2 069,54 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
OUTILS PIERRE BERGER INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	4 599,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
OUTILS PIERRE BERGER INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	2 874,38 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
	Total OUTILS PIERRE BERGER INC	40 586,17 \$	
P ET N LAMOUREUX LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / MACHINERIE LOURDE # V-675 (12098)	9 867,73 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
P ET N LAMOUREUX LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULE # 14032 (V-447)	2 224,54 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
P ET N LAMOUREUX LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION 10 ROUES # 12097 (V-475)	7 163,20 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
P ET N LAMOUREUX LTEE	REPARATION ET SABLAGE AU JET / VEHICULE	8 927,44 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
P ET N LAMOUREUX LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMIONNETTE RAM BENNE BASCULANTE # 13105 (32-23)	7 272,26 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total P ET N LAMOUREUX LTEE	35 455,17 \$	
PAGEAU MOREL ET ASSOCIES INC	SERVICES PROFESSIONNELS / MANDAT DE CONSOMMATION ENERGETIQUE A LA VILLE DE LONGUEUIL	39 344,45 \$	00-VERIFICATRICE GENERAL
	Total PAGEAU MOREL ET ASSOCIES INC	39 344,45 \$	
PAVAGES ET TERRASSEMENTS ST-BRUNO INC (LES)	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE TERRAINS DE PETANQUE AU PARC BELLERIVE, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MADA/PIPH	68 889,57 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
	Total PAVAGES ET TERRASSEMENTS ST-BRUNO INC (LES)	68 889,57 \$	
PAVAGES METROPOLITAIN INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-080 (2020-GEN-111) POUR L'EXÉCUTION DE RÉHABILITATION DES CHAUSSÉES, DES TROTTOIRS ET DES BORDURES, INCLUANT DES ACTIVITÉS DE PLANAGE, D'AJUSTEMENT DES SERVICES ET DE MARQUAGE (SD-2020-1180)	2547 449,60 \$	CO-200526-6.17
	Total PAVAGES METROPOLITAIN INC	2547 449,60 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
PAYSAGISTE PROMOVERT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-123 (2020-PAR-601) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'AIRES DE JEU POUR ENFANTS DANS LES PARCS PORTNEUF, BERTHELET, DES HIRONDELLES ET ADONCOUR (SD-2020-1530)	922 903,98 \$	CO-200707-6.11
PAYSAGISTE PROMOVERT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-124 (2020-PAR-602) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'AIRES DE JEU POUR ENFANTS DANS LES PARCS MOREAU, LUCIEN-TAPIN ET ROCH-SENECHAL (SD-2020-1678)	627 810,75 \$	CO-200707-6.12
	Total PAYSAGISTE PROMOVERT INC	1550 714,73 \$	
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPERATEUR POUR DES TRAVAUX DE DENEIGEMENT VL	10 865,14 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-BI510 / APP-20-018 POUR LE NETTOYAGE PRINTANIER DES PISCINES, PATAUGEOIRES ET CABINES DANS L'ARRONDISSEMENT DU VIEUX-LONGUEUIL	41 735,93 \$	00-BIENS IMMOBILIERS
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	CAMION MUNI D'UN RESERVOIR D'UNE CAPACITE DE 4000 LITRES AVEC CHAUFFEUR POUR ARROSAGE DES PLANTATIONS COMMUNAUTAIRE	9 675,15 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	OCTROI DU CONTRAT DP-20-039 (2020-PAR-663) POUR LES TRAVAUX DE GAZONNEMENT D'UN ESPACE VERT- BOULEVARD BELIVEAU INTERSECTION DU BOULEVARD ROBERVAL-EST	23 954,52 \$	00-DIRECTION DU GENIE
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES DE TYPE 244L POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR UNE PERIODE 5 MOIS, DEBUTANT LE 15 NOV. 2020	19 545,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	REPLACEMENT DE SABLE PAR LA FIBRE DE BOIS CERTIFIEE POUR SURFACES AMORTISSANTES DANS LES AIRES DE JEUX AU PARC ASSELIN	21 121,48 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	SERVICES PROFESSIONNELS / EQUIPEMENTS ET OPERATEURS	7 565,37 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	LOCATION D'UNE NIVELEUSE AVEC OPERATEUR	2 083,92 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-TP448-2.1 / APP-20-159 POUR LA LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPERATEUR POUR DES TRAVAUX DE DENEIGEMENT ET D'ENTRETIEN	95 544,23 \$	00-TP
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-TP448-3.1 / APP-20-159 POUR LA LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPERATEUR POUR DES TRAVAUX DE DENEIGEMENT ET D'ENTRETIEN	76 228,43 \$	00-TP
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-TP448-3.2 / APP-20-159 POUR LA LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPERATEUR POUR DES TRAVAUX DE DENEIGEMENT ET D'ENTRETIEN	72 779,18 \$	00-TP
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-TP448-3.3 / APP-20-159 POUR LA LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPERATEUR POUR DES TRAVAUX DE DENEIGEMENT ET D'ENTRETIEN	76 228,43 \$	00-TP

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-TP448-3.4 / APP-20-159 POUR LA LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPERATEUR POUR DES TRAVAUX DE DENEIGEMENT ET D'ENTRETIEN	75 538,58 \$	00-TP
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-TP448-3.5 / APP-20-159 POUR LA LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPERATEUR POUR DES TRAVAUX DE DENEIGEMENT ET D'ENTRETIEN	93 819,60 \$	00-TP
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	TRAVAUX D'INSTALLATION DE BARRIERE A SEDIMENTS DANS LE PROLONGEMENT DU BOULEVARD BELIVEAU	11 497,45 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	LOCATION D'UNE MINI-PELLE AVEC OPERATEUR POUR LE PARC CANIN JULIEN LORD	4 690,98 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	CORRECTIFS ET PLANTATIONS AUX ABATTAGES	7 611,35 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	CHANGEMENT D'UN PONCEAU AU BOISE DU TREMBLAY	3 069,83 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	DÉPASSEMENT DES COÛTS AUTORISÉS AU CONTRAT APP-17-128 (2018TP601) POUR LA LOCATION D'ÉQUIPEMENTS ET DE MAIN-D'OEUVRE SPÉCIALISÉE POUR LA PLANTATION ET L'ENTRETIEN DE JEUNES ARBRES (OPTION 2) (SD-2019-4235)	112 780,13 \$	CO-200218-6.10
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-122 (2020-PAR-677) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX CORRECTIFS RELIES A L'AGRIE DU FRENE ET AU VERDISSEMENT DANS NEUF PARCS (SD-2020-1735)	591 577,88 \$	CO-200707-6.10
PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	DEPASSEMENT DES COÛTS AUTORISÉS AU CONTRAT 2018-TP601 (APP-17-128) POUR LA LOCATION D'ÉQUIPEMENTS ET DE MAIN-D'ŒUVRE SPÉCIALISÉE POUR LA PLANTATION ET L'ENTRETIEN DE JEUNES ARBRES (OPTION 2) (SD-2020-2835)	56 390,64 \$	CO-201117-6.9
	Total PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	1414 303,97 \$	
PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-245 (2020-TP600-2) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES (SD-2019-3594)	1757 496,00 \$	CO-200121-6.4
PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-149-2 (2020-TP600-1) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN EN ARBORICULTURE URBAINE (OPTION 2) (SD-2019-4215)	1645 831,13 \$	CO-200218-6.9
PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC	DEPASSEMENT DES COÛTS AUTORISÉS AU CONTRAT APP-19-245 (2020-TP600-2) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES (SD-2020-0831)	299 384,55 \$	CO-200526-6.3
	Total PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC	3702 711,68 \$	
PG SOLUTIONS INC	SERVICES TECHNIQUES, ASSISTANCES ET MISE EN ROUTE DE LUDIK IC3	6 254,64 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
PG SOLUTIONS INC	OCTROI DE GRE A GRE DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES D'ENTRETIEN ET POUR L'EVOLUTION DU PROGICIEL LUDIK POUR L'ANNEE 2021 (SD-2020-2778)	143 092,14 \$	CO-201117-6.1
PG SOLUTIONS INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT GG-20-067 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES D'ENTRETIEN DU PROGICIEL TFP ET DES MODULES CONNEXES POUR L'ANNEE 2021 (SD-2020-2780)	123 321,04 \$	CO-201117-6.4

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
	Total PG SOLUTIONS INC	272 667,82 \$	
PIE IX DODGE CHRYSLER 2000 INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-008 (ÉQ-19-30) POUR L'ACQUISITION DE DIX MINI-FOURGONNETTES (SD-2020-0874)	384 176,50 \$	CO-200526-6.5
	Total PIE IX DODGE CHRYSLER 2000 INC	384 176,50 \$	
PIECES D'AUTO SUPER INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	6 898,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PIECES D'AUTO SUPER INC	EQUIPEMENTS DE GARAGE	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PIECES D'AUTO SUPER INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PIECES D'AUTO SUPER INC	EQUIPEMENTS DE GARAGE	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PIECES D'AUTO SUPER INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PIECES D'AUTO SUPER INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PIECES D'AUTO SUPER INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PIECES D'AUTO SUPER INC	EQUIPEMENTS DE GARAGE / ENSEMBLE DE CHARIOT LUBRIFIANT	2 494,96 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PIECES D'AUTO SUPER INC	GANTS NITRILE / INVENTAIRE	2 584,07 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total PIECES D'AUTO SUPER INC	30 373,53 \$	
PLANETE COURRIER INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-070 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE MESSAGERIE (OPTION 2) (SD-2020-1379)	405 200,64 \$	CO-200616-6.10
	Total PLANETE COURRIER INC	405 200,64 \$	
PLANTES D'INTERIEUR VERONNEAU INC (LES)	ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE PARASOLS POUR LE PROJET D'EMBELLISSEMENT DE LA RUE SAINT-CHARLES O	26 639,71 \$	00-DIRECTION DU GENIE
	Total PLANTES D'INTERIEUR VERONNEAU INC (LES)	26 639,71 \$	
PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE	ENTRETIEN ET REPARATION / PNEUS	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE	ENTRETIEN ET REPARATION / PNEUS	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE	PNEUS	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE	PNEUS	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE	FOURNITURE DE PNEUS POUR UN CHARGEUR SUR ROUE # 09026 / UMQ	12 659,92 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE	PNEUS / TRACTEUR CHARGEUR JOHN DEERE # 11004	5 323,34 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE	34 079,76 \$	
POLYVAL CONSTRUCTION INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT APP-19-295 (2019-BAT926) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX DE LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES PUBLIQUES (SD-2020-0193)	33 595,10 \$	CE-200212-6.7

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
	Total POLYVAL CONSTRUCTION INC	33 595,10 \$	
POMPACTION INC	OCTRO DU CONTRAT EQ-19-29 (APP-20-031) POUR L'ACQUISITION D'UNE REMORQUE POMPE A EAU, UTILISEE PAR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS	87 968,31 \$	00-EQUIPEMENTS
POMPACTION INC	OCTRO DU CONTRAT EQ-19-29 (APP-20-031) POUR L'ACQUISITION D'UNE REMORQUE POMPE A EAU, UTILISEE PAR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS	87 968,31 \$	00-EQUIPEMENTS
	Total POMPACTION INC	175 936,62 \$	
POULIN ELECTRIQUE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-087 (2020-BI702) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REPARATION D'INFRASTRUCTURES ET D'EQUIPEMENTS SUR LES SYSTEMES D'ECLAIRAGE PUBLIC (SD-2020-1239)	414 559,61 \$	CO-201616-6.11
	Total POULIN ELECTRIQUE INC	414 559,61 \$	
PRECICOM TECHNOLOGIES INC	ACQUISITION DES DROITS D'UTILISATION ET DES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR LA MISE EN SERVICE DE L'AUTHENTIFICATION DOUBLE FACTEUR POUR LES USAGERS QUI DOIVENT ACCÉDER AUX INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES À PARTIR D'UN RÉSEAU PERSONNEL OU D'UN RÉSEAU PUBLIC	44 949,48 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
	Total PRECICOM TECHNOLOGIES INC	44 949,48 \$	
PRESSE (2018) INC (LA)	PUBLICITE POUR PROMOUVOIR LE NOUVEAU LIEN STRUCTURANT DE TRANSPORT COLLECTIF	16 188,50 \$	00-GRANDS PROJETS
PRESSE (2018) INC (LA)	PRODUCTION ET L'ACHAT D'ESPACES PUBLICITAIRES DESTINES A LEURS PLATEFORMES	20 895,56 \$	00-GRANDS PROJETS
	Total PRESSE (2018) INC (LA)	37 084,06 \$	
PRIVAL ODC INC	MATERIELS INFORMATIQUES / LICENCES FORTI TOKEN MOBILE	7 250,69 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
PRIVAL ODC INC	CONTRAT POUR LE SUPPORT ET L'ENTRETIEN DES UNITES DE STOCKAGE RESEAU (SAN)	34 866,44 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
PRIVAL ODC INC	MATERIELS INFORMATIQUES / LOGICIELS	2 807,41 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
PRIVAL ODC INC	OCTROI DE LA PORTION LOCALE D'UN CONTRAT POUR L'AUGMENTATION DE L'INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE INFORMATIQUE AFIN DE COUVRIR LES BESOINS DE LONGUEUIL	21 531,53 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
	Total PRIVAL ODC INC	66 456,07 \$	
QUEBEC LINGE	ENTRETIEN ET REPARATION DE VETEMENTS	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
QUEBEC LINGE	SERVICES DE NETTOYAGE DE VETEMENTS / EMPLOYES COLS BLEUS	9 887,85 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
QUEBEC LINGE	SERVICES DE NETTOYAGE DE VETEMENTS / EMPLOYES COLS BLEUS	9 887,85 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
QUEBEC LINGE	SERVICES DE NETTOYAGE DE VETEMENTS / EMPLOYES COLS BLEUS	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
QUEBEC LINGE	REPARATION ET NETTOYAGE DE VETEMENTS DE TRAVAIL D'EMPLOYES COLS BLEUS	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
QUEBEC LINGE	SERVICE DE NETTOYAGE DE VETEMENTS / EMPLOYES COLS BLEUS	9 887,85 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
QUEBEC LINGE	REPARATION ET NETTOYAGE DE VETEMENTS DE TRAVAIL	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
QUEBEC LINGE	SERVICE DE NETTOYAGE DE VETEMENTS / EMPLOYES COLS BLEUS	9 887,85 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
	Total QUEBEC LINGE	53 348,40 \$	
QUINCAILLERIE DEMERS INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	4 599,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
QUINCAILLERIE DEMERS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	4 599,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
QUINCAILLERIE DEMERS INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	2 299,50 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
QUINCAILLERIE DEMERS INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	3 449,25 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
QUINCAILLERIE DEMERS INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	2 299,50 \$	00-PARCS, TRANSPORT ET INSTALLATIONS
QUINCAILLERIE DEMERS INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	4 599,00 \$	00-PLEIN AIR ET ANIMATION DES GRANDS PARCS
QUINCAILLERIE DEMERS INC	EQUIPEMENTS DE GARAGE	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
QUINCAILLERIE DEMERS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	4 599,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
QUINCAILLERIE DEMERS INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	5 173,88 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
	Total QUINCAILLERIE DEMERS INC	33 917,63 \$	
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	SERVICES PROFESSIONNELS / COMPTABILITE	23 569,88 \$	00-CONTENTIEUX
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ELABORATION D'UN PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE SUITE AU COVID-19	55 188,00 \$	00-DGA DÉVELOPPEMENT DURABLE
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ELABORATION D'UN PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE SUITE AU COVID-19	55 188,00 \$	00-DGA DÉVELOPPEMENT DURABLE
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONSEILS EN GESTION / SUPPORT ANALYSE COVID	8 341,44 \$	00-DIRECTION DES FINANCES
	Total RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	142 287,32 \$	
RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QC INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-20-162 (2021-TP264) POUR LA LOCATION DE CONTENEURS A ORDURES ET A RECYCLAGE A CHARGEMENT AVANT POUR LES IMMEUBLES MUNICIPAUX ET LES EVENEMENTS PUBLICS POUR LES ANNEES 2021 A 2026 (SD-2020-2828)	24 374,70 \$	GP-201102-6.2

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QC INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-20-162 (2021-TP264) POUR LA LOCATION DE CONTENEURS A ORDURES ET A RECYCLAGE A CHARGEMENT AVANT POUR LES IMMEUBLES MUNICIPAUX ET LES EVENEMENTS PUBLICS POUR LES ANNEES 2021 A 2026 (SD-2020-2827)	70 939,57 \$	SH-201109-6.2
RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QC INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-20-162 (2021-TP264) POUR LA LOCATION DE CONTENEURS A ORDURES ET A RECYCLAGE A CHARGEMENT AVANT POUR LES IMMEUBLES MUNICIPAUX ET LES EVENEMENTS PUBLICS POUR LES ANNEES 2021 A 2026 (SD-2020-2775)	188 903,93 \$	VL-201103-6.2
RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QC INC	AUTORISATION DU DEPASSEMENT DES COUTS AUTORISES AU CONTRAT APP-16-235 (2017-TP256-1) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES RESIDUS VERTS ET DES ARBRES DE NOEL (CONTRAT 2), ADJUGE A WM QUEBEC INC., FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE RCI ENVIRONNEMENT (SD-2020-2990)	75 673,85 \$	VL-201103-6.4
	Total RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QC INC	359 892,05 \$	
REAL HUOT INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	4 541,29 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
REAL HUOT INC	PRODUITS D'AQUEDUCS, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 654,48 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
REAL HUOT INC	AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	2 792,15 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
REAL HUOT INC	BORNE-FONTAINE COMPLETE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	7 327,93 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
REAL HUOT INC	BORNE FONTAINE AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	7 327,93 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
REAL HUOT INC	BORNE FONTAINE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	7 327,93 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
REAL HUOT INC	BORNE-FONTAINE COMPLETE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	7 334,60 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total REAL HUOT INC	43 306,31 \$	
REMORQUAGE MOBILE	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-192 / 2020-TP477-4 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPERATIONS DE DENEIGEMENT A LONGUEUIL	79 470,72 \$	00-DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
REMORQUAGE MOBILE	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-192 (2020-TP447-1A) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPERATIONS DE DENEIGEMENT (CONTRAT 1) (SD-2020-3040)	119 206,08 \$	CO-201208-6.4
REMORQUAGE MOBILE	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-192 (2020-TP447-3) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPERATIONS DE DENEIGEMENT (CONTRAT 4) (SD-2020-3159)	119 206,08 \$	CO-201208-6.6
	Total REMORQUAGE MOBILE	317 882,88 \$	
RENE RIENDEAU (1986) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	2 874,38 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RENE RIENDEAU (1986) INC	ENTRETIEN ET REPARATION / CASE 721F # V-588	5 007,16 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
RENE RIENDEAU (1986) INC	DENT DEFONCEUSE POUR JOHN DEERE 710J EN URGENCE	3 161,81 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
RENE RIENDEAU (1986) INC	OCTROI DU CONTRAT EQ-20-26 POUR L'ACQUISITION D'UNE SOUFFLEUSE, UTILISEE PAR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS	10 117,80 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RENE RIENDEAU (1986) INC	PIECES MECANIQUES GENERALES / ROULEAU # 16072/ V-580	4 436,02 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RENE RIENDEAU (1986) INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-114 (EQ-20-04) POUR L'ACQUISITION D'UN MINI-CHARGEUR SUR ROUES AVEC ACCESSOIRES DE MANUTENTION ET EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT (SD-2020-1790)	181 642,51 \$	CO-200825-6.5
RENE RIENDEAU (1986) INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-128 (EQ-20-07) POUR L'ACQUISITION DE DEUX CHARGEURS SUR ROUES (SD-2020-2274)	822 097,12 \$	CO-200915-6.6
	Total RENE RIENDEAU (1986) INC	1029 336,80 \$	
RENOVATION ALEXANDRE LEVEILLE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-112 POUR LA CONSTRUCTION ET L'ACQUISITION DE 26 MAISONNETTES POUR LE MARCHE DE NOEL ET DES TRADITIONS ET EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT (SD-2020-1660)	223 453,91 \$	CO-200825-6.4
	Total RENOVATION ALEXANDRE LEVEILLE INC	223 453,91 \$	
RESO MANAGEMENT INC	SERVICES PROFESSIONNELS / REALISATION D'UN PROJET PILOTE D'AMELIORATION CONTINUE AUX USINES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE	24 956,47 \$	00-DIRECTION GESTION DES EAUX
RESO MANAGEMENT INC	SERVICES PROFESSIONNELS POUR FORMATION EN SUPERVISION MOBILISANTE ET ACCOMPAGNEMENT A LA DIVISION DE L'EAU POTABLE	24 956,47 \$	00-DIRECTION GESTION DES EAUX
	Total RESO MANAGEMENT INC	49 912,94 \$	
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FREIGHTLINER # V-441 SUITE A UN DEMONTAGE	2 421,13 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FREIGHTLINER # 07081 (S-254) SUITE A UN DEMONTAGE	2 731,96 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION BENNE FREIGHTLINER / 05105 (32-18) SUITE A UN DEMONTAGE	4 387,80 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMIONNETTE DODGE RAM # 13103 (75-38) SUITE A UN DEMONTAGE	2 191,54 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION BENNE BASCULANTE # 05017 SUITE A UN DEMONTAGE	2 990,55 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / STERLING ACTERRA # 05015 (V-472) SUITE A UN DEMONTAGE	6 383,88 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FOURGON HINO # 07079 (81-21) SUITE A UN DEMONTAGE	3 789,90 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION MULTIFONCTION # 14036 (32-11) SUITE A UN DEMONTAGE	2 959,64 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / FREIGHTLINER # V-447 SUITE A UN DEMONTAGE	3 128,10 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	6 898,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULE # 05014 (V-473) SUITE A UN DEMONTAGE	2 030,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	6 898,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULE # 05014 (V-473) SUITE A UN DEMONTAGE	2 030,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FORD E350 # B-227 SUITE A UN DEMONTAGE	3 984,01 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION MULTIFONCTION # 13079 (24) SUITE A UN DEMONTAGE	2 568,94 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / FREIGHTLINER # 14034 / V-476 SUITE A UN DEMONTAGE	2 077,43 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FOURGON HINO # 13091 (75-35) SUITE A UN DEMONTAGE	3 312,17 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION MULTIFONCTION # 14035 (V-448) SUITE A UN DEMONTAGE	2 142,05 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION DE COURTOISIE FREIGHTLINER # 05104 SUITE A UN DEMONTAGE	4 989,31 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FREIGHTLINER # 13072 (32-10) SUITE A UN DEMONTAGE	3 137,68 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMION FREIGHTLINER # 14016 (32-19) SUITE A UN DEMONTAGE	2 786,55 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RESSORTS RIVE-SUD LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / CAMIONNETTE BENNE-BASCULANTE # 13104 (32-21) SUITE A UN DEMONTAGE	2 204,22 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total RESSORTS RIVE-SUD LTEE	94 440,86 \$	
REVAY ET ASSOCIES LIMITEE	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	33 736,94 \$	00-CONTENTIEUX
REVAY ET ASSOCIES LIMITEE	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	33 736,94 \$	00-CONTENTIEUX
REVAY ET ASSOCIES LIMITEE	SERVICES PROFESSIONNELS / CONSEILS EN GESTION	8 451,19 \$	00-CONTENTIEUX
REVAY ET ASSOCIES LIMITEE	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	7 755,06 \$	00-CONTENTIEUX

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
REVAY ET ASSOCIES LIMITEE	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	23 426,16 \$	00-CONTENTIEUX
REVAY ET ASSOCIES LIMITEE	SERVICES PROFESSIONNELS / CONSEILS EN GESTION	19 128,97 \$	00-CONTENTIEUX
REVAY ET ASSOCIES LIMITEE	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE	42 184,33 \$	00-CONTENTIEUX
REVAY ET ASSOCIES LIMITEE	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONSEILS EN GESTION	24 963,95 \$	00-CONTENTIEUX
	Total REVAY ET ASSOCIES LIMITEE	193 383,54 \$	
RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC	ENTRETIEN ET REPARATION / RAM CARGO-VAN # 12028 SUITE A UN DEMONTAGE	3 564,24 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	3 449,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC	PIECES MECANIQUES GENERALES / VEHICULE # 07010 / 64-15	2 075,30 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC	PIECES MECANIQUE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 260,64 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC	34 344,43 \$	
ROBERT BOILEAU INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ROBERT BOILEAU INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ROBERT BOILEAU INC	APPLICATION COMPLETE DE LIGNES, CERCLES DE HOCKEY STANDARD	2 522,20 \$	00-PARCS, TRANSPORT ET INSTALLATIONS
ROBERT BOILEAU INC	APPLICATION COMPLETE DE LIGNES, CERCLES DE HOCKEY STANDARD	2 522,20 \$	00-PARCS, TRANSPORT ET INSTALLATIONS
ROBERT BOILEAU INC	PIECES MECANIQUES GENERALES / SURFACEUSE A GLACE ZAMBONI # 00111 (73-41)	2 469,81 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ROBERT BOILEAU INC	ENTRETIEN ET REPARATION / ZAMBONI 552 # 12070	3 420,40 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ROBERT BOILEAU INC	ENTRETIEN ET REPARATION / ZAMBONI # 12071 / 552	6 915,65 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ROBERT BOILEAU INC	PREPARATION DE LA PATINOIRE BLEU, BLANC, BOUGE	3 673,50 \$	00-PARCS, TRANSPORT ET INSTALLATIONS
	Total ROBERT BOILEAU INC	33 021,26 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
RONA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	2 299,50 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
RONA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	4 024,13 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
RONA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	9 198,00 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
RONA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	2 299,50 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
RONA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	3 449,26 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
RONA INC	EQUIPEMENTS DE PARCS ET DE TERRAINS DE JEUX	2 299,50 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
RONA INC	EQUIPEMENTS POUR LES PISCINES / TABLES PLIANTES EN PLASTIQUE	4 367,26 \$	00-RÉCRÉATIF
RONA INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	3 449,25 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
RONA INC	FEUILLES LEXAN EN URGENCE SANITAIRE COVID-19	2 033,71 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
RONA INC	EPINETTE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	8 508,15 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RONA INC	EPINETTE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	8 508,15 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
RONA INC	MATERIAUX DE CONSTRUCTION	4 397,22 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
RONA INC	EPINETTE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	8 508,15 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total RONA INC	63 341,78 \$	
ROXBORO EXCAVATION INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-20-129 (2017-GEN-208) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN EMISSAIRE PLUVIAL POUR LE REDEVELOPPEMENT DU POLE ROLAND-THERRIEN - AUTORISATION PREALABLE	19 651,39 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
ROXBORO EXCAVATION INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-20-129 (2017-GEN-208) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN EMISSAIRE PLUVIAL POUR LE REDEVELOPPEMENT DU POLE ROLAND-THERRIEN - AUTORISATION PREALABLE	69 565,28 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
ROXBORO EXCAVATION INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-20-129 (2017-GEN-208) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN EMISSAIRE PLUVIAL POUR LE REDEVELOPPEMENT DU POLE ROLAND-THERRIEN - AUTORISATION PREALABLE	12 508,44 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
ROXBORO EXCAVATION INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-129 (2017-GEN-208) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN EMISSAIRE PLUVIAL POUR LE REDEVELOPPEMENT DU POLE ROLAND-THERRIEN (SD-2020-1833)	8071 530,12 \$	CO-200707-6.14
ROXBORO EXCAVATION INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-20-129 (2017-GEN-208) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL POUR LE REDÉVELOPPEMENT DU PÔLE ROLAND-THERRIEN (SD-2020-3025)	189 563,35 \$	CO-201208-6.1
	Total ROXBORO EXCAVATION INC	8362 818,58 \$	
ROY BELANGER AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 075,17 \$	00-CONTENTIEUX
ROY BELANGER AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	4 063,22 \$	00-CONTENTIEUX

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ROY BELANGER AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 529,45 \$	00-CONTENTIEUX
ROY BELANGER AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	5 839,00 \$	00-CONTENTIEUX
ROY BELANGER AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	3 085,44 \$	00-CONTENTIEUX
ROY BELANGER AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 640,22 \$	00-CONTENTIEUX
ROY BELANGER AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 222,93 \$	00-CONTENTIEUX
ROY BELANGER AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 487,66 \$	00-CONTENTIEUX
ROY BELANGER AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	6 961,95 \$	00-CONTENTIEUX
ROY BELANGER AVOCATS S E N C R L	SERVICES JURIDIQUES / AVOCAT	2 313,32 \$	00-CONTENTIEUX
	Total ROY BELANGER AVOCATS S E N C R L	38 218,36 \$	
SANIVAC	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-TP300 / APP-20-003 POUR LE SERVICE DE VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES DANS L'ARRONDISSEMENT SAINT-HUBERT	85 700,91 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
SANIVAC	ADJUDICATION DU CONTRAT 2020-TP300 / APP-20-003 POUR LE SERVICE DE VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES DANS L'ARRONDISSEMENT SAINT-HUBERT	85 700,91 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
SANIVAC	LOCATION DE DEUX BLOCS SANITAIRES POUR LES GARAGES MUNICIPAUX	70 916,58 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
	Total SANIVAC	242 318,40 \$	
SECURITE INCENDIE ST-HUBERT	TRAVAUX DE CORRECTION DE DEFICIENCES DES SYSTEMES D'ALARME INCENDIE	69 893,30 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
	Total SECURITE INCENDIE ST-HUBERT	69 893,30 \$	
SEL WARWICK QUEBEC INC	SEL INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	2 733,19 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SEL WARWICK QUEBEC INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-297 (ÉQ-18-35) POUR LA FOURNITURE DE CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCONS (SD-2020-0332)	39 436,43 \$	CE-200219-6.4
	Total SEL WARWICK QUEBEC INC	42 169,62 \$	
SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC	OUVERTURES EXPLORATOIRES DANS L'ENVELOPPE DU CENTRE OPTIMISTE LAFLECHE	3 449,25 \$	66-GRANDS PROJETS
SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-043 (2020-PAR-620) POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE BASES DE BETON POUR LA SIGNALISATION CORPORATIVE (SD-2020-0736)	214 573,24 \$	CO-200421-6.12
SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-057 (2020-PAR-648) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DES EQUIPEMENTS ADJACENTS AU TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE SITUE AU PARC EMPIRE (SD-2020-0830)	269 900,00 \$	CO-200421-6.15
SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-117 (2020-PAR-655) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES TERRAINS DE TENNIS AU PARC PIERRE-LAPORTE	782 900,00 \$	CO-2010616-6.17

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-168 (2020-PAR-616) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX D'AMÉLIORATION DES SENTIERS ET AMÉNAGEMENTS CONNEXES AU PARC MICHEL-CHARTRAND ET AFFECTATION D'UNE SOMME EN PROVENANCE DU FONDS DE PARC (SD-2020-2661)	499 000,01 \$	CO-201208-6.2
	Total SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC	1769 822,50 \$	
SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC	SERVICE DE RESSOURCES HUMAINES POUR L'OPERATION DU CENTRE OPTIMISTE LAFLECHE	34 377,53 \$	00-PARCS, TRANSPORT ET INSTALLATIONS
SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DE COMPETENCE LOCALE DU CONTRAT 2021-BI533 / APP-20-195 POUR L'ENTRETIEN SANITAIRE DE LA COUR MUNICIPALE SITUÉE AU 4025, BOULEVARD TASCHEREAU A LONGUEUIL	23 650,36 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
	Total SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC	58 027,89 \$	
SERVICES MATREC	LOCATION DE TOILETTES / DIVERS PARCS	2 422,26 \$	00-PLEIN AIR ET ANIMATION DES GRANDS PARCS
SERVICES MATREC	DÉPASSEMENT DES COÛTS AUTORISÉS AU CONTRAT 2017-TP252 / APP-16-231 POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES DÉCHETS DANS L'ARRONDISSEMENT DE GREENFIELD PARK (SD-2020-0448)	42 916,20 \$	GP-200309-6.1
SERVICES MATREC	AUTORISATION DE DEPASSEMENT DES COÛTS AUTORISÉS AU CONTRAT APP-16-235 (2017-TP256-3) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES RESIDUS VERTS ET DES ARBRES DE NOËL (CONTRAT 4), ADJUGE A SERVICES MATREC INC (SD-2020-2987)	62 289,98 \$	GP-201102-6.4
SERVICES MATREC	AUTORISATION DE DEPASSEMENT DES COÛTS AUTORISÉS AU CONTRAT APP-16-235 (2017-TP256-2) POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES RESIDUS VERTS ET DES ARBRES DE NOËL (CONTRAT 3), ADJUGE A SERVICES MATREC INC (SD-2020-2992)	464 028,13 \$	SH-201109-6.4
	Total SERVICES MATREC INC	571 656,57 \$	
SIGNALISATION KALITEC INC	OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT 2020-TP925-2 / GG-20300317 AU FOURNISSEUR UNIQUE SIGANLISATION KALITEC INC. POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE SUPPORTS DE PLAQUETTES DE RUE	17 936,10 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
SIGNALISATION KALITEC INC	SIGNALISATION	2 575,97 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
SIGNALISATION KALITEC INC	ELEMENT DE CIRCULATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	8 374,96 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SIGNALISATION KALITEC INC	PÔTEAU ELLIPTIQUE DE SIGNALISATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	7 229,63 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SIGNALISATION KALITEC INC	GOUPILLE SIGNALISATION INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	6 845,04 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SIGNALISATION KALITEC INC	COLLETS SIGNALISATION INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	3 000,85 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SIGNALISATION KALITEC INC	PÔTEAU SIGNALISATION INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGME	7 229,63 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SIGNALISATION KALITEC INC	MANCHON ANCRAGE SIGNALISATION INVENTAIRE MAGASIN 6355	4 185,09 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
SIGNALISATION KALITEC INC	POTEAU ELLIPTIQUE DE SIGNALISATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	7 229,63 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SIGNALISATION KALITEC INC	GOUPILLE ET COLLET, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 423,37 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SIGNALISATION KALITEC INC	POTEAU ELLIPTIQUE DE SIGNALISATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	7 229,63 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SIGNALISATION KALITEC INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-107 POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'AFFICHEURS DE VITESSE PEDAGOGIQUES (SD-2020-1368)	178 671,15 \$	CO-200616-6.16
	Total SIGNALISATION KALITEC INC	256 931,05 \$	
SIGNAL SERVICES INC	CONE DE CIRCULATION, INVENTAIRE, 777 D'AUVERGNE	8 134,48 \$	Multiple
SIGNAL SERVICES INC	PIED DE BALISE, INVENTAIRE, 777 D'AUVERGNE	4 357,55 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SIGNAL SERVICES INC	BALISE SIGNALISATION INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	3 206,65 \$	Multiple
SIGNAL SERVICES INC	CONE DE CIRCULATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 184,53 \$	Multiple
SIGNAL SERVICES INC	PIEDS BALISE SIGNALISATION INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	2 178,78 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SIGNAL SERVICES INC	CONE DE CIRCULATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 184,53 \$	Multiple
SIGNAL SERVICES INC	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PLAQUETTES D'IDENTIFICATION DE VEHICULES	3 375,09 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
	Total SIGNAL SERVICES INC	25 621,61 \$	
SIMO MANAGEMENT INC	MODIFICATION AU CONTRAT APP-19-192 (2020-TP316) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA VERIFICATION DE BORNES D'INCENDIE, LA MANIPULATION DE VANNES ET LA RECHERCHE DE FUTTES SUR LE RESEAU D'AQUEDUC (OPTION 2) (SD-2020-0977)	109 793,08 \$	CO-200526-6.4
SIMO MANAGEMENT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-155 (2020-TP321-1) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'INSPECTION PAR CAMERA A TELEOBJECTIFS DES REGARDS ET DES SCITIONS DES CONDUITES D'EGOUT DE GRANDS DIAMETRES (CONTRAT 1) (SD-2020-2349)	211 448,11 \$	CO-200915-6.9
	Total SIMO MANAGEMENT INC	321 241,19 \$	
SIRSIDYNIX	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR LE SUPPORT ET L'ENTRETIEN DU SYSTÈME GESTION INTEGREE DES BIBLIOTHEQUES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 2020 ET LE 31 DECEMBRE 2020	66 319,09 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
	Total SIRSIDYNIX	66 319,09 \$	
SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE (LA)	AUTORISATION DE PAYER UNE FACTURE DE LA CROIX-ROUGE POUR L'AIDE APPORTEE LORS DE L'INCENDIE SURVENU SUR LA RUE TOULOUSE A LONGUEUIL, LE 2 FÉVRIER 2019	29 594,63 \$	
SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE (LA)	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DES SERVICES D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE LORS DE LA PENURIE DE LOGEMENT	49 678,00 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE (LA)	AUTORISATION DE PAYER A LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE LES FRAIS D'ALIMENTATION ET LES FRAIS ADMINISTRATIFS ENCOURUS LORS DE LA CRISE DE LA PENURIE DE LOGEMENTS DE 2020	31 183,04 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE (LA)	110 455,67 \$	
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	RENOUVELLEMENT DES CASIERS POSTAUX 2020	2 828,39 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	ENVELOPPE XPRESSPOSTE CERTIFIEE PREPAYEE, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	6 583,76 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	ENVELOPPE, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	6 144,84 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	ENVELOPPE XPRESSPOSTE CERTIFIEE PREPAYEE, INVENTAIRE, 4250 SAVANE	6 144,84 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	ENVELOPPE EXPRESSPOST INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	9 503,84 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	ACCES AUX DONNEES ANNUELLES DES CODES POSTAUX	8 048,25 \$	00-TI - SERV.SOUTIEN AUX LIGNES D'AFFAIRES
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	ENVELOPPE XPRESSPOSTE CERTIFIEE PREPAYEE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 144,84 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	45 398,76 \$	
SOCIETE CONSEIL GROUPE LGS	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-036 POUR L'ABONNEMENT A UN PROGICIEL DE GESTION INTEGRE (PGI) ET LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'IMPLANTATION, L'ENTRETIEN ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE (SD-2020-3085)	14531 213,62 \$	CO-201117-6.12
	Total SOCIETE CONSEIL GROUPE LGS	14531 213,62 \$	
SOCIETE LOGIQUE INC.	SERVICES PROFESSIONNELS EN DESIGN UNIVERSEL DANS LE CADRE DU PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA RUE SAINT-CHARLES OUEST	33 700,00 \$	00-DIRECTION GENERALE
SOCIETE LOGIQUE INC.	SERVICES CONSEILS / REAMENAGEMENT DU DEBARCADERE DU TRANSPORT ADAPTE DESSERVANT LE TERMINUS D'AUTOBUS ET LA STATION DE METRO DE LONGUEUIL	6 215,00 \$	00-DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
	Total SOCIETE LOGIQUE INC.	39 915,00 \$	
SOCIETE XYLEM CANADA	PIECES DE POMPES FLYGT POUR LES STATIONS DE POMPAGES	4 599,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
SOCIETE XYLEM CANADA	OCTROI DU CONTRAT GRE A GRE 2020-TP941 / GG-20-092 POUR LA REPARATION D'UNE POMPE PLUVIALE AU BASSIN L'ACADIE	33 816,88 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
SOCIETE XYLEM CANADA	FOURNITURE D'UNE POMPE SUBMERSIBLE	5 802,40 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
	Total SOCIETE XYLEM CANADA	44 218,28 \$	
SOFTCHOICE LP	MATERIELS INFORMATIQUES / LOGICIELS	3 066,23 \$	00-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS
SOFTCHOICE LP	MATERIELS INFORMATIQUES / SUPPORT	2 377,60 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
SOFTCHOICE LP	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DANS LE CADRE DU PROJET OPTIMISATION DU PROCESSUS DE DOTATION	8 212,09 \$	00-DIRECTION DES RESS. HUMAINES

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
SOFTCHOICE LP	EQUIPEMENTS RESEAUTIQUE POUR LE FUTUR EMPLACEMENT DU BUREAU D'INSPECTION CONTRACTUELLE	16 226,46 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
SOFTCHOICE LP	MATERIELS INFORMATIQUES / LICENCES	2 500,14 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
SOFTCHOICE LP	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE LICENCES DU MANUFACTURIER MICROSOFT AUPRES DU CSPQ	42 670,05 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
SOFTCHOICE LP	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE LICENCES DU MANUFACTURIER MICROSOFT AUPRES DU CSPQ	42 670,05 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
SOFTCHOICE LP	MATERIELS INFORMATIQUES / LOGICIELS / CSPQ	2 017,81 \$	00-DIRECTION DU GENIE
SOFTCHOICE LP	MATERIELS INFORMATIQUES / TABLETTES	2 601,74 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
SOFTCHOICE LP	MATERIELS INFORMATIQUES / REHAUSSEMENT DE COMMUTATEUR RESEAU	35 683,01 \$	Multiple
SOFTCHOICE LP	MATERIELS INFORMATIQUES / LOGICIELS	5 518,80 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
SOFTCHOICE LP	CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL SUR ELFIQ	2 305,25 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
SOFTCHOICE LP	MATERIELS INFORMATIQUES / LOGICIELS	2 801,08 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
SOFTCHOICE LP	MATERIELS INFORMATIQUES / DISQUES DURS	2 886,20 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
SOFTCHOICE LP	ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES DROITS D'UTILISATION DES LOGICIELS DU MANUFACTURIER ADOBE, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 2021 ET LE 31 DECEMBRE 2021	12 001,73 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
	Total SOFTCHOICE LP	183 538,24 \$	
SOLID CADDGROUP INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT APP-19-177 POUR L'ENTRETIEN DES PROGICIELS AUTODESK (SD-2019-4039)	93 907,54 \$	CE-200129-6.11
	Total SOLID CADDGROUP INC	93 907,54 \$	
SOLUTIONS DE REPERAGE EMILI INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-19-243 POUR LA GESTION DES LICENCES ANIMALIÈRES (SD-2019-4059)	601 844,19 \$	CO-200218-6.7
	Total SOLUTIONS DE REPERAGE EMILI INC	601 844,19 \$	
SOUCY AQUATIK INC	ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN - ESPACES FRAICHEURS A INSTALLER DANS DIVERS PARCS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LONGUEUIL	40 126,28 \$	00-DIRECTION DU GENIE
	Total SOUCY AQUATIK INC	40 126,28 \$	
SPECIALISTES AVA INC (LES)	ADJUDICATION DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT APP-20-174 (2021-BI544) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES D'ENTRETIEN PREVENTIF ET CORRECTIF DES GROUPES ELECTROGENES ET MOTOPOMPES STATIONNAIRES (OPTION 2) (SD-2020-2842)	276 021,43 \$	CO-201117-6.6

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
SPECIALISTES AVA INC (LES)	ENTRETIEN D'AQUEDUCS ET EGOUTS	2 299,50 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
	Total SPECIALISTES AVA INC (LES)	278 320,93 \$	
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 118,98 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	2 518,70 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	MANCHON DE REPARATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	4 513,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	9 198,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 886,91 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'Auvergne	6 293,04 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	4 599,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	MANCHON DE REPARATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 539,79 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'Auvergne	2 107,49 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	TUYAU & UNION INVENTAIRE MAGASIN 777 D'Auvergne	2 752,30 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 517,09 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUCS, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 780,41 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	9 198,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	MANCHON DE REPARATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 675,07 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 624,19 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	4 599,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	FOURNITURE DE PIECES D'AQUEDUCS ET EGOUTS	24 577,50 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PIECES BORNES FONTAINE ET AQUEDUC - 777 AUVERGNE	2 198,35 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	MANCHON DE REPARATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 702,08 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PIECES BORNES FONTAINE ET AQUEDUC - 777 AUVERGNE	2 198,35 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	MANCHON DE REPARATION, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 702,08 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 331,34 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	REAPPROMANCHONS - INVENTAIRE 777 AUVERGNE	2 235,29 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PUISARD, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 738,65 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PUISARD, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 034,47 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	5 145,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	MATERIEL D'AQUEDUC / INVENTAIRE	5 485,57 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	MATERIELS D'AQUEDUC / INVENTAIRE 777	2 420,82 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	4 128,52 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	MATERIEL D'AQUEDUC / INVENTAIRE 777	2 410,06 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS BETON, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	4 709,19 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	5 261,88 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 198,99 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 737,87 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	9 198,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	2 742,16 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	3 643,39 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS, INVENTAIRE	8 292,41 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUCS, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	4 797,61 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 784,36 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ITEMS DE CANALISATION DE TYPE SOLENO	3 793,14 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 354,31 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 753,52 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 695,33 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	3 246,90 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	4 599,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUCS ET EGOUTS	9 198,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	REAPPRO-MAGASIN ST-HUBERT - 6355 MARICOURT	3 105,18 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	4 173,73 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 683,43 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PUISARD FONTE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	6 253,49 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	TROU HOMME AQUEUDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	8 400,30 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 460,82 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 068,21 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUCS, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 784,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 823,89 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 149,45 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	TETE PUISARD INVENTAIRE MAGASIN 777 D'Auvergne	6 412,16 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	FOND BASE PUISARD INVENTAIRE MAGASIN 777 D'Auvergne	6 253,49 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	5 672,76 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	7 626,15 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 150,27 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'Auvergne	2 013,73 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	4 576,80 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUCS, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	5 003,71 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	5 920,69 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	TUYAUX, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 698,69 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	VANNE A GLISSIERE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	6 884,48 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 831,96 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 382,40 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	EQUIPEMENTS D'AQUEDUC ET EGOUTS	9 198,00 \$	00-TP-AQUEDUC ET ÉGOUT
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 301,39 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	VANNE A GLISSIERE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 690,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	VANNE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 587,22 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 803,71 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 777 D'Auvergne	2 074,39 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	5 533,69 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	BOITE ET TIGE, INVENTAIRE, 777 D'Auvergne	2 242,01 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 777 D'Auvergne	2 857,71 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-016 (ÉQ-18-23) POUR L'ACQUISITION DE MANCHONS DE RÉPARATION ET DE RACCORDEMENT POUR LES TUYAUX D'AQUEDUC (SD-2020-1035)	211 695,65 \$	CO-200526-6.7
	Total ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	583 550,26 \$	

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
STRUCTURES & ABRIS AML INC	OCTROI D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR L'INSTALLATION DES TOILES RÉTRACTABLES COUVRANT LES SERRES AU MARCHÉ PUBLIC DE LONGUEUIL	25 869,38 \$	00-PTEA
	Total STRUCTURES & ABRIS AML INC	25 869,38 \$	
TECHSPORT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-046 (2020-PAR-600) POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES RECREATIVES DANS LES AIRES DE JEUX POUR ENFANTS DANS LES PARCS PORTNEUF, BERTHELET ET DES HIRONDELLES (CONTRAT 1) (SD-2020-1439)	203 449,24 \$	CO-200616-6.5
TECHSPORT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-046 (2020-PAR-600) POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES RECREATIVES DANS LES AIRES DE JEUX POUR ENFANTS DANS LES PARCS ROLLAND ET JEAN-DE-LALANDE (CONTRAT 3) (SD-2020-1440)	152 299,50 \$	CO-200616-6.7
TECHSPORT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-093 (2020-PAR-604) POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE STRUCTURES RECREATIVES DANS DES AIRES DE JEUX POUR ENFANTS DANS LES PARCS RAYMOND ET DU SOLDAT-SIMON-LONGTIN (CONTRAT 1) (SD-2020-1910)	166 037,24 \$	CO-200825-6.3
	Total TECHSPORT INC	521 785,98 \$	
TERRANOVA WORLDWIDE CORPORATION	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-068 POUR L'ABONNEMENT À UNE PLATEFORME DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE (SD-2020-1259)	131 071,50 \$	CO-200526-6.10
	Total TERRANOVA WORLDWIDE CORPORATION	131 071,50 \$	
TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-060 (2020-PAR-618) POUR LA FOURNITURE ET LA PLANTATION D'ARBRES (CONTRAT 1) (SD-2020-1421)	689 350,89 \$	CO-200616-6.8
TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-060 (2020-PAR-618) POUR LA FOURNITURE ET LA PLANTATION D'ARBRES DANS LES BOISES URBAINS DE L'ARRONDISSEMENT DU VIEUX-LONGUEUIL (CONTRAT 2) (SD-2020-1483)	533 438,89 \$	CO-200616-6.9
	Total TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN	1222 789,78 \$	
TERVENE INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-111 POUR L'ABONNEMENT ET L'IMPLANTATION D'UN SYSTÈME DE GESTION QUOTIDIENNE DES OPERATIONS (DMS) POUR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT (SD-2020-1146)	418 077,84 \$	CO-200707-6.22
	Total TERVENE INC	418 077,84 \$	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	2 157,78 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
TOROMONT INDUSTRIES LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 206,39 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
TOROMONT INDUSTRIES LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / CHARGEUR CATERPILLAR 950H # 32-97	2 808,82 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
TOROMONT INDUSTRIES LTD	PIECES MECANIQUES / ROULEAU DE MARQUE CATERPILLAR # 12095	4 035,07 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
TOROMONT INDUSTRIES LTD	ENTRETIEN ET REPARATION / CHARGEUR CATERPILLAR # 0926 (32-97)	4 853,35 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
TOROMONT INDUSTRIES LTD	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-164 (EQ-09-01) POUR LA FOURNITURE DE DEUX PELLES SUR ROUES AVEC EQUIPEMENTS (SD-2020-2910)	749 737,82 \$	CO-201117-6.7
	Total TOROMONT INDUSTRIES LTD	768 799,23 \$	
TRAME-VERTE.	TRAVAUX DE MISE A JOUR D'INVENTAIRE D'ARBRES EN EMPRISES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LONGUEUIL	58 526,87 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
	Total TRAME-VERTE.	58 526,87 \$	
TWIST PRODUCTION	FOURNITURE DE MOBILIER EN PLASTIQUE ROTOMOULE POUR DIVERS AMENAGEMENT DANS LES PARCS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LONGUEUIL	32 669,92 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
	Total TWIST PRODUCTION	32 669,92 \$	
UNIVERT PAYSAGEMENT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-044 (2020-PAR-633) POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES SENTIERS DU SECTEUR SUD DU PARC DE LA CITE (SD-2020-0878)	658 848,50 \$	CO-200421-6.13
UNIVERT PAYSAGEMENT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-071 (2020-GEN-201) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA CHAUSSÉE DE LA RUE MARTINEAU ET DE L'AVENUE RAOUL, ENTRE LA RUE MARTINEAU ET LA TERRASSE MASSON (SUD) (SD-2020-1207)	3694 999,98 \$	CO-200526-6.11
UNIVERT PAYSAGEMENT INC	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-079 (2020-GEN-103) POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'AQUEDUC DU CHEMIN DE CHAMBLY, ENTRE LE BOULEVARD DES PROMENADES ET LA RUE PINARD (SD-2020-1147)	1391 197,56 \$	CO-200526-6.13
	Total UNIVERT PAYSAGEMENT INC	5745 046,04 \$	
URBEX INNOVATIONS INC	REALISATION D'UN PLAN DIRECTEUR D'ECLAIRAGE DE RUE	68 985,00 \$	01-DIR GÉNIE-TRANSPORT ET MOBILITÉ ACTIVE
	Total URBEX INNOVATIONS INC	68 985,00 \$	
USD GLOBAL INC	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BACS ROULANTS BRUNS DE 240 LITRES	2 128,68 \$	Multiple
USD GLOBAL INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-20-075 (2020-TP258) POUR LA FOURNITURE ET LA DISTRIBUTION PORTE-A-PORTE DES BACS ROULANTS BLEUS ET GRIS POUR LES ANNEES 2020 A 2023 (SD-2020-1142)	213 547,67 \$	SH-200511-6.2
USD GLOBAL INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE DU CONTRAT APP-20-075 (2020-TP258) POUR LA FOURNITURE ET LA DISTRIBUTION PORTE-À-PORTE DES BACS ROULANTS BLEUS ET GRIS POUR LES ANNÉES 2020 À 2023 (SD-2020-1144)	342 800,22 \$	VL-200505-6.2
	Total USD GLOBAL INC	558 476,57 \$	
VENTE DE PIECES DE BALAIS SPS INC	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
VENTE DE PIECES DE BALAIS SPS INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	4 599,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
VENTE DE PIECES DE BALAIS SPS INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
VENTE DE PIECES DE BALAIS SPS INC	PIECES MECANIQUES GENERALES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total VENTE DE PIECES DE BALAIS SPS INC	25 294,50 \$	
VIDEOTRON LTEE	FRAIS MENSUEL POUR L'ACCES PUBLIC AU 4250 DE LA SAVANE	3 613,43 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
VIDEOTRON LTEE	LOCATION D'UN SERVICE DE TELEDISTRIBUTION	4 553,01 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
VIDEOTRON LTEE	ADJUDICATION DE L'APPEL D'OFFRES APP-20-005 POUR LA LOCATION DE LIENS DE TELECOMMUNICATION POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS	46 523,48 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
VIDEOTRON LTEE	ADJUDICATION DE L'APPEL D'OFFRES APP-20-005 POUR LA LOCATION DE LIENS DE TELECOMMUNICATION POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS	46 523,48 \$	00-DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
VIDEOTRON LTEE	LOCATION DE LIEN INTERNET ET RESEAU	5 691,26 \$	00-TI - SERV.OPERATIONS INFORMATIQUES
VIDEOTRON LTEE	SERVICES DE DEPLACEMENT DE RESEAU AU 1225 RUE MURRAY A ST-HUBERT	9 428,87 \$	00-DIR.GÉNIE-SERVICE DU GENIE
VIDEOTRON LTEE	DEPLACEMENT DU RESEAU VIDEOTRON SITUE AU 2200 RUE SAINT-GEORGES	12 271,11 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
	Total VIDEOTRON LTEE	128 604,64 \$	
VITRERIE LONGUEUIL INC	FOURNITURE DE VITRERIE	6 898,50 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
VITRERIE LONGUEUIL INC	FEUILLES DE LEXAN / MESURES D'URGENCE DU COVID-19	3 989,64 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
VITRERIE LONGUEUIL INC	REPARATION D'UNE VITRE EN URGENCE AU CHALET LAURIER SUITE A DU VANDALISME	5 912,31 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
VITRERIE LONGUEUIL INC	QUINCAILLERIES ET OUTILLAGES	8 243,71 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
VITRERIE LONGUEUIL INC	REPARATION D'UNE VITRE A LA PASSERELLE D'ASSIGNY EN URGENCE	3 100,30 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
	Total VITRERIE LONGUEUIL INC	28 144,46 \$	
VIVACTION INC	ADJUDICATION DU CONTRAT DP-20-073 A VIVACTION INC. POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA SURVEILLANCE, L'ANIMATION ET L'ENTRETIEN DE LA PATINOIRE REFRIGEREE BLEU BLANC BOUGE AU PARC LIONEL-GROULX POUR LA SAISON 2020-2021	87 867,09 \$	00-DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
	Total VIVACTION INC	87 867,09 \$	
VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-040 (2020-PAR-641) POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON D'EQUIPEMENTS DE JEUX D'EAU AU PARC BEDARD	70 000,00 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES	ADJUDICATION DU CONTRAT APP-20-040 (2020-PAR-641) POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON D'EQUIPEMENTS DE JEUX D'EAU AU PARC BEDARD	70 000,00 \$	00-TP-PARCS ET ESPACES VERTS
	Total VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES	140 000,00 \$	
WAJAX COMPOSANTS	GANTS MOUSSE AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	6 238,44 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
WAJAX COMPOSANTS	GANTS INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	7 628,37 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WAJAX COMPOSANTS	MASQUES RESPIRATOIRE 3M 8210 / MESURE D'URGENCE	4 978,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WAJAX COMPOSANTS	MASQUES DE PROTECTION 3M / MESURE D'URGENCE	42 031,99 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WAJAX COMPOSANTS	GANTS MOUSSE AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	6 238,44 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WAJAX COMPOSANTS	GANTS INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	7 628,37 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WAJAX COMPOSANTS	MASQUES RESPIRATOIRE 3M 8210 / MESURE D'URGENCE	4 978,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WAJAX COMPOSANTS	MASQUES DE PROTECTION 3M / MESURE D'URGENCE	42 031,99 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WAJAX COMPOSANTS	INVENTAIRE 777 AUVERGNE - PRODUITS INDUSTRIELS	2 132,51 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WAJAX COMPOSANTS	SANITAIRE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	3 622,46 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WAJAX COMPOSANTS	LUBRIFIANTS, INVENTAIRE, 777 D'AUVERGNE	2 005,33 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total WAJAX COMPOSANTS	129 514,74 \$	
WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC	OCTROI DE GRE A GRE DU CONTRAT 2020-TP921 POUR LA LOCATION DE BUREAUX MOBILES POUR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS POUR LA PERIODE HIVERNALE	62 615,39 \$	00-TP-VOIRIE PUBLIQUE
WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC	LOCATION D'UNE ROULOTTE 10 X 32 POUR LE PARC MICHEL CHARTRAND	2 690,42 \$	00-PARCS, TRANSPORT ET INSTALLATIONS
WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC	LOCATION DE ROULOTTES / DEPASSEMENT DES COU'TS	2 192,57 \$	00-PARCS, TRANSPORT ET INSTALLATIONS
	Total WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC	67 498,38 \$	
WOLSELEY CANADA INC	GRILLE, PUISARD, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	7 703,33 \$	Multiple
WOLSELEY CANADA INC	BORNE-FONTAINE ET BROUSSE	7 348,09 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE	5 748,75 \$	00-DIR.BIENS IMMOBILIERS-BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
WOLSELEY CANADA INC	MANCHONS REPARATIONS AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	3 261,24 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	TROUSSE & VANNE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	6 651,49 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	5 578,20 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	9 154,26 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 777 D'AUVERGNE	2 453,01 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	MATERIEL DE PLOMBERIE / INVENTAIRE 777	2 001,15 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	BORNE-FONTAINE COMPLETE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	7 335,41 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	VANNE A GLISSIERE A JOINT MECANIQUE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 725,42 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
WOLSELEY CANADA INC	AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	3 990,03 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	AQUEDUC & PLOMBERIE INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	6 827,16 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	AQUEDUC INVENTAIRE MAGASIN 777 D'AUVERGNE	7 048,70 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	BORNE-FONTAINE COMPLETE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	7 335,41 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 950,48 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	VANNE A GLISSIERE A JOINT MECANIQUE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 196,53 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	PRODUITS D'AQUEDUC, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	2 510,25 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	VANNE A GLISSIERE A JOINT MECANIQUE, INVENTAIRE, 6355 MARICOURT	3 633,90 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WOLSELEY CANADA INC	BORNE-FONTAINE COMPLETE, INVENTAIRE, 777 D'AUVERGNE	3 666,55 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total WOLSELEY CANADA INC	101 119,36 \$	
WURTH CANADA LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	5 748,75 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WURTH CANADA LTEE	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULES	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WURTH CANADA LTEE	EQUIPEMENTS DE GARAGE	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WURTH CANADA LTEE	EQUIPEMENTS DE GARAGE	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WURTH CANADA LTEE	EQUIPEMENTS DE GARAGE	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WURTH CANADA LTEE	EQUIPEMENTS DE GARAGE	2 299,50 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
WURTH CANADA LTEE	EQUIPEMENTS DE GARAGE	9 198,00 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
	Total WURTH CANADA LTEE	40 241,25 \$	
XYLEME INC	TRAVAUX D'INVENTAIRE DES ARBRES DANS LES PARCS NATURE AU PARC MICHEL-CHARTRAND, PARC DE LA CITE ET BOISE DU TREMBLAY	60 524,85 \$	00-DIR.GÉNIE-ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE
XYLEME INC	AUTORISATION D'UNE DEPENSE ADDITIONNELLE AU CONTRAT DP-20-009 (2020-PAR-676) POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES TRAVAUX D'INVENTAIRE D'ARBRES DANS LES PARCS-NATURE DE LONGUEUIL	23 239,32 \$	00-DIRECTION DU GENIE
	Total XYLEME INC	83 764,17 \$	
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC	SYSTEME D'ALERTE DE BENNE RELEVÉE SUR DIVERS VEHICULES UTILISES DANS LE CADRE DES ACTIVITES LOCALES DE LA VILLE DE LONGUEUIL	26 904,15 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC	EQUIPEMENTS SPECIALISES	2 983,61 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC	AMENAGEMENT D'UNE CAMIONNETTE	10 540,79 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC	AMENAGEMENT DE CAMIONNETTES	62 318,38 \$	00-SERVICE MATERIEL ROULANT ET ATELIERS

VILLE DE LONGUEUIL

Liste annuelle de tous les contrats octroyés, de compétence locale, comportant une dépense de plus de 25 000 \$ et des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à 25 000 \$ depuis le début de l'exercice financier.

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Référence : Article 477-6 de la Loi des cités et villes

Fournisseur	Description	Montant	Responsabilité
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC	ADJUDICATION DE LA PARTIE LOCALE DU CONTRAT APP-19-206 (ÉQ-17-18A) POUR L'AMÉNAGEMENT DE QUATRE FOURGONNETTES (CONTRAT 1) (SD-2019-3872)	169 377,34 \$	CO-200121-6.2
	Total ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC	272 124,27 \$	
Total général		273904 156,87 \$	