

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
9241-8805 QUEBEC INC.	dénéigement des trottoirs enclavés	4 009,74
9241-8805 QUEBEC INC.	premiere tonte innoparc	2 106,69
9241-8805 QUEBEC INC.	divers travaux parcours des anses	4 597,91
9241-8805 QUEBEC INC.	fauche parcours harlaka	2 943,36
9241-8805 QUEBEC INC.	tonte innoparc	11 267,55
9241-8805 QUEBEC INC.	fauche du parcours harlaka	2 885,87
9241-8805 QUEBEC INC.	dernière fauche du parcours harlaka	2 885,87
9241-8805 QUEBEC INC.	entretien plates bandes vivaces innoparc	2 433,99
Total 9241-8805 QUEBEC INC.		33 130,98
ALAIN CARRIER, ARPEUTEUR-GEOMETRE INC.	servitudes passage aqueduc - innoparc	13 555,56
ALAIN CARRIER, ARPEUTEUR-GEOMETRE INC.	arpentage pour secteur est du parc de la martinière	5 058,90
ALAIN CARRIER, ARPEUTEUR-GEOMETRE INC.	opération cadastrale sur les lot 2 433 244 et 2 434 484	2 012,06
ALAIN CARRIER, ARPEUTEUR-GEOMETRE INC.	operation cadastrale sur les lots 2 433 244 et 2 434 484	2 012,06
ALAIN CARRIER, ARPEUTEUR-GEOMETRE INC.	piquetage de 8 repères sur la rue des cyprès dans le secteur de st-étienne	2 012,06
ALAIN CARRIER, ARPEUTEUR-GEOMETRE INC.	frais d'arpentage - caserne pintendre	2 012,06
Total ALAIN CARRIER, ARPEUTEUR-GEOMETRE INC.		26 662,70

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
ALBERT POULIOT INC.	lot de chandelles et de supports pour atelier mécanique	10 624,78
ALBERT POULIOT INC.	machine à balancer st-romuald léger	13 765,96
ALBERT POULIOT INC.	support fixe de 7 tonnes strongarm # wts-15h-shd (032215)	2 062,65
ALBERT POULIOT INC.	pompe électrique / contenant et baril de lave-glace	2 032,39
ALBERT POULIOT INC.	fourniture de lave-glace et fourniture de distributrices	6 687,92
ALBERT POULIOT INC.	08-271 remplacement d'un module de survoltage 12/24volts de marque reid électrique numéro 767	3 673,45
Total ALBERT POULIOT INC.		38 847,15
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparation pompe cp-3201 du poste du moulin st-jean-chrysostome, remise à neuf	8 318,44
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	fourniture de rotor pour pompe submersible	19 223,82
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	enregistreur électronique d'événement	10 554,71
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	liens c2 - travaux d'installation - déversement 2013-00-23	6 895,22
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparation pompe cp-3152 poste atkinson, main-d'oeuvre et pièces	5 269,78
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparation de pompe pl - service du traitement des eaux	17 347,87
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	installation de 6 paliers pour chambre de purgeur	6 760,53
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	dalle de béton sud-ouest au sous-sol de l'incinérateur	17 088,16
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	entretien et réparation de la pompe pr-1 cp-3230-721-9360122	9 436,57

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	former et couler 5 bases de béton tels que croquis fournis par nous	4 713,98
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparation impulseur et joint mécanique de la pompe #3 au poste de pompage sp-02	3 914,90
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	base de béton pour la salle de compresseur	8 013,76
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparations de pompes station rivière-à-la-scie	7 450,38
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparation pompe gormand rupp t10a3 et réparation impulseur de pompe 3311 #4 du poste spo-2	7 085,91
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparation d'impulseur 3311 sp-02 - moteur 820	2 046,56
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	appel de service réparation pompe 3311 spo-2 pièces et main-d'oeuvre	2 248,91
Total ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.		136 369,50
AQUA DATA INC.	logiciel aqua cad - support technique spécialisé	11 497,50
AQUA DATA INC.	renouvellement du contrat de service du logiciel aquageo (aquacad) pour l'année 2014	19 973,46
Total AQUA DATA INC.		31 470,96
ARBOREAL QUEBEC LTEE	arbres de remplacement	6 158,06
ARBOREAL QUEBEC LTEE	livraison de diverses plantes et arbustes - parc renauld-maillet	5 744,61
ARBOREAL QUEBEC LTEE	divers plantation - parc renauld-maillet	18 916,84
Total ARBOREAL QUEBEC LTEE		30 819,51
ARCHITECTES ASSOCIES (LES)	honoraires comac 061201	8 185,69

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
ARCHITECTES ASSOCIES (LES)	poursuite pour chute dans l'escalier de l'aquaréna	3 197,12
ARCHITECTES ASSOCIES (LES)	honoraires d'architecture aquaréna – surveillance	2 081,48
ARCHITECTES ASSOCIES (LES)	honoraires d'architecture aquaréna – plans et devis	3 002,63
ARCHITECTES ASSOCIES (LES)	enlèvement des moisissures – aquaréna de charny	15 411,13
Total ARCHITECTES ASSOCIES (LES)		31 878,05
AREO-FEU LIMITEE	test et réparation sur inspection ulc 15 ans	8 447,65
AREO-FEU LIMITEE	acquisition annuelle de gants de désincarcération et de gants de combat pour pompiers	5 588,66
AREO-FEU LIMITEE	achat de bottes de combat pour le service incendie	24 089,56
AREO-FEU LIMITEE	lames et chaîne pour scie à chaîne service des incendies	2 112,04
Total AREO-FEU LIMITEE		40 237,91
ARSENAL (CMP MAYER INC.)	acquisition de boyaux d'incendie pour l'item 1-2 et 3	22 793,79
ARSENAL (CMP MAYER INC.)	réparation de bunkers	8 039,28
ARSENAL (CMP MAYER INC.)	matériel de sauvetage – sangles multiusages	17 706,15
ARSENAL (CMP MAYER INC.)	moniteur tft blitz fire avec oscillateur complet avec lance max force	4 880,69
ARSENAL (CMP MAYER INC.)	acquisition de boyaux incendie	18 683,44
ARSENAL (CMP MAYER INC.)	équipements bâtiments grande hauteur	14 443,73

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
Total ARSENAL (CMP MAYER INC.)		86 547,08
ATELIER USINAGE CARIGNAN INC	bassin de récupération rue perreault	4 363,30
ATELIER USINAGE CARIGNAN INC	pattes de tables pour parcs	4 480,16
ATELIER USINAGE CARIGNAN INC	location de rampe de sécurité couvert de glace 2014	2 602,67
ATELIER USINAGE CARIGNAN INC	pattes de tables réserve	18 281,03
ATELIER USINAGE CARIGNAN INC	support en "u" pour bandes de patinoires	2 713,41
Total ATELIER USINAGE CARIGNAN INC		32 440,57
BARREAU DU QUEBEC	cotisation annuelle au barreau	2 171,67
BARREAU DU QUEBEC	cotisation annuelle barreau du québec	17 373,28
BARREAU DU QUEBEC	adhésion annuelle 2014-2015 - barreau du québec	3 479,66
BARREAU DU QUEBEC	cotisation annuelle au barreau du québec - conseiller cadre - dg	2 171,66
Total BARREAU DU QUEBEC		25 196,27
BELL CANADA	contrat d'entretien système téléphonique centres 911	10 587,69
BELL CANADA	pose de câble aérien/souterrain caserne de breakeyville	8 712,01
BELL CANADA	déplacement de poteau - projet boutin aqueduc égout	13 573,68
Total BELL CANADA		32 873,38

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
BERGEDAC LTEE	déneigement aires de stationnement et enviobacs – rue de la pascaline	4 311,57
BERGEDAC LTEE	location pelle hydraulique bris aqueduc 658 route kennedy	2 328,24
BERGEDAC LTEE	service de concassage de béton & d'asphalte – site de concassage	24 996,82
BERGEDAC LTEE	location de pelle et de camion – feux piéton boulevard de la rive-sud	7 584,04
Total BERGEDAC LTEE		39 220,67
BETON PROVINCIAL INC.	achat de têtes et rallonges de béton pour règlement de pavage	13 998,38
BETON PROVINCIAL INC.	puisard, tête de regard	4 645,59
BETON PROVINCIAL INC.	pièces entrée eau hyundai rue de l'aréna st-nicolas	6 616,77
Total BETON PROVINCIAL INC.		25 260,74
BETONS ARCHITECTURAUX BRETON INC.	achat de poubelles en béton pour parcs	3 161,81
BETONS ARCHITECTURAUX BRETON INC.	achat de poubelles en béton pour parcs	17 763,64
BETONS ARCHITECTURAUX BRETON INC.	panier rebut et fontaine, 2012-00-29 soccer st-rédempteur	10 477,67
Total BETONS ARCHITECTURAUX BRETON INC.		31 403,12
BETONS CENTRIFUGES	15 poteaux de béton centrifugé 1395 \$/unité + taxes	24 058,52
BETONS CENTRIFUGES	fourniture et livraison de fûts décoratifs pour nouveaux parcs	23 541,13
Total BETONS CENTRIFUGES		47 599,65

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
BIOHERMICA TECHNOLOGIES INC.	demande de ca art 22 et de permission art 65 – école secteur roc-pointe	23 914,80
BIOHERMICA TECHNOLOGIES INC.	suivi des biogaz 2014 au parc du rigolet	15 352,04
BIOHERMICA TECHNOLOGIES INC.	conception d'une tranchée de ventilation au parc du rigolet et autorisation du mddelcc	8 278,20
BIOHERMICA TECHNOLOGIES INC.	estimation et présentation des solutions de contrôle des biogaz au site de l'école st-nicolas (roc-pointe)	13 883,23
BIOHERMICA TECHNOLOGIES INC.	études de caractérisation pour mesures de contrôle des biogaz_sept. 2014	22 719,06
Total BIOHERMICA TECHNOLOGIES INC.		84 147,33
BPR – BATIMENT INC.	plafond structural galerie de presse	4 426,54
BPR – BATIMENT INC.	honoraires professionnels pour central2 9-1-1 alimentation d'urgence	2 593,16
BPR – BATIMENT INC.	réaménagement de bureaux hôtel de ville st-romuald mécanique et électricité du bâtiment	13 394,59
BPR – BATIMENT INC.	services professionnels pour la génératrice de l'hôtel de ville de lévis	17 131,28
BPR – BATIMENT INC.	honoraires professionnels pour électricité pour les débitmètres réseau	23 696,35
BPR – BATIMENT INC.	déshumidificateur aréna lévis	4 369,05
BPR – BATIMENT INC.	honoraires professionnels expertise structurale pour renforcement de la toiture du centre culturel pierre-	7 243,43
BPR – BATIMENT INC.	honoraires professionnels pour plateforme système de son	2 012,06
BPR – BATIMENT INC.	ajout d'une unité de déshumidification aréna lévis	2 414,48
BPR – BATIMENT INC.	honoraires professionnels pour expertise tour à boyaux édifice marguerite-yoursenar	10 347,75

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats. La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
Total BPR – BATIMENT INC.		87 628,69
BPR – BECHTEL INC.	étude pour programmation des délais et point d'alimentation des démarreurs (contrats 2011)	13 103,02
BPR – BECHTEL INC.	programmation et étude pour remplacer les relais (contrats 2011)	20 641,78
BPR – BECHTEL INC.	aménager deux postes de travail avec 4 écrans et panneau d'armoire (contrats 2011)	23 425,83
Total BPR – BECHTEL INC.		57 170,63
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	pompe lien b2 – déversement	2 108,49
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	support technique, travaux d'urgence sur les berges du ruisseau terrebonne à st-nicolas	11 338,83
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	fourniture et installation du logiciel hydroweb – programmation de tru pour pluviomètre	24 144,75
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	unité de surpression b2	3 246,22
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	usine l'hoir – vérification dangerosité du mur	2 127,04
Total BPR – INFRASTRUCTURE INC.		42 965,33
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)	formation relation avec les médias	3 169,14
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)	formation média et revue de presse	2 611,36
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)	dossiers ponctuels	8 106,59
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)	rabaska	3 973,81
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)	communications gouvernementales	4 147,71

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)	finances municipales	9 501,03
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)	dossier aréna des deux glaces	2 101,17
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)	honoraires professionnels – conseil stratégique	5 232,35
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)	conseils stratégiques sécurité publique	3 332,46
CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)	organisation d'une conférence de presse sécurité publique	2 533,76
Total CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)		44 709,38
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	honoraires professionnels 20-13-4015	3 677,48
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	services professionnels relations du travail – 20-13-4223	2 556,24
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	honoraires professionnels 1351-30-95 – grief 2013-03 – double emploi – pompier – 20-13-4979	2 131,52
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	honoraires professionnels 1351-30-94	4 523,65
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	honoraires professionnels 1351-25-260 – grief 2013-09	8 187,80
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	honoraires professionnels 1351-25-241	22 763,39
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	services professionnels – dossier 20-13-4965	3 532,15
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	dossier clp : 20-13-4117 (police)	4 074,77
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	opinion juridique : postes cadres	4 878,79
Total CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS		56 325,79

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.

La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.	00-315 turbo siffle & tire pas	3 897,08
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.	remplacement radiateur, travaux camions lourds	8 728,96
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.	14-282 garantie prolongée transmission, moteur et système post-traitement	3 875,74
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.	09-359 réparer a/c fuite exhaust et abs	4 848,86
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.	05-387 changer oil cooler	5 165,60
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.	12-398 réparation différentiel avant	2 042,42
Total CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.		28 558,66
CAOUCETTE GERARD	peinture 6 bureaux rez-de-chaussée 2175 du fleuve st-romuald	3 782,68
CAOUCETTE GERARD	peinture bibliothèque local des enfants 795 rue des jardins lévis	2 069,55
CAOUCETTE GERARD	peinture bureaux 5377 symphonie charny locaux	6 070,68
CAOUCETTE GERARD	chalet mercier tirage de joints réparations générales	3 334,28
CAOUCETTE GERARD	peinture gazebo parc des chutes & rte verte st-étienne + galerie parc des chutes	8 105,74
CAOUCETTE GERARD	peinture extérieure gazebo piste cyclable	4 024,13
CAOUCETTE GERARD	tirage de joints et peinture des murs suite au dégât d'eau à la bibliothèque st-nicolas	3 794,18
CAOUCETTE GERARD	peinture de poteaux sur le réseau d'éclairage public réf. demande de prix 2014-70-59	10 485,72
Total CAOUCETTE GERARD		41 666,96

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
CARRIERE UNION LTEE	pierre concassée 4-8 pouces	7 158,01
CARRIERE UNION LTEE	réparation bordures et trottoirs	22 995,00
CARRIERE UNION LTEE	trottoir et chaine de rue 35 rue st-éric, 1955 rue dallard, 1100 rue marchand 105-122 rue poirier	7 753,91
Total CARRIERE UNION LTEE		37 906,92
CARROSSERIE ST-NICOLAS INC.	04-533 peinturer et changer plancher semi-remorque	12 229,09
CARROSSERIE ST-NICOLAS INC.	unité 11-365 accident du 6 janvier 2014	6 120,41
CARROSSERIE ST-NICOLAS INC.	nettoyage au jet de sable et peinture camions	7 922,36
Total CARROSSERIE ST-NICOLAS INC.		26 271,86
CBC RADIO-CANADA	campagne publicitaire 18 novembre au 1 décembre 2013 propb141103	24 708,05
CBC RADIO-CANADA	publicité propb190201	24 954,86
CBC RADIO-CANADA	campagne publicitaire - propb260802	11 556,88
CBC RADIO-CANADA	campagne promotion propb031005	11 497,50
Total CBC RADIO-CANADA		72 717,29
CENTRE DE FORMATION EN TRANSPORT DE CHARLESBOURG	conduite préventive et gestion du stress en situation d'urgence	6 179,91
CENTRE DE FORMATION EN TRANSPORT DE CHARLESBOURG	formation en écoconduite sur simulateur	2 552,44
CENTRE DE FORMATION EN TRANSPORT DE CHARLESBOURG	formation en écoconduite pour les cols bleus des tp et de la dvc	24 290,08

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
Total CENTRE DE FORMATION EN TRANSPORT DE CHARLESBOURG		33 022,43
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.	soutien de l'environnement solaris et oracle en mode 24x7 année 2014	24 989,77
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.	ajout de 6 nouvelles bases données et 6 nouvelles zones – projet permis et gda	5 817,74
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.	modernisation bases de données «oracle» police	2 644,42
Total CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.		33 451,93
CIMA+	évaluation valeur écologique des milieux humides aco et ace	11 440,01
CIMA+	inventaire du milieu naturel et demande de ca pour les travaux d'aménagement d'une passerelle	3 794,18
CIMA+	réalisation des évaluations et caractérisations environnementales relatives aux passifs , groupe 2	13 452,06
CIMA+	justification des travaux sur le ruisseau la loupe pour la construction du lien "f". ref: qrp1400-064	8 508,15
CIMA+	caractérisation environnementale de site, phase 2, chantier a.c. davie (lot 2 434 903)	16 671,38
Total CIMA+		53 865,78
CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	cylindre de fréon et main-d'oeuvre	4 238,05
CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	compresseur 5h40	9 542,93
CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	travaux aréna de lévis	9 571,07
CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	matériels divers pour le départ des compresseurs et des condenseurs	4 842,49
CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	changement d'une section du tuyau principal de saumure	6 628,31

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	aréna bernières/st-réd.-bon travail 4234607	3 572,88
CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	aréna bernières/st-réd.soumission ser 02781	4 838,22
CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	aréna bernières/st-réd	10 099,06
CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	travaux de réfrigération à l'aréna de lévis	5 429,67
Total CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.		58 762,68
COGEP INC.	renouvellement du contrat de service annuel de logiciel «guide ti» pour l'année 2014	5 329,09
COGEP INC.	mise en place application entretien équipement «guide» parcs et espaces verts	8 025,26
COGEP INC.	mise en place de «guide ti» incinérateur – service des matières résiduelles	20 810,49
COGEP INC.	banque d'heures pour import des tâches préventives – incinérateur	2 483,46
COGEP INC.	guide ti acquisition d'une banque d'heures (30 heures x 135\$/h) biens immobiliers	4 656,49
Total COGEP INC.		41 304,79
COLBO QUEBEC LIMITEE	balises	3 995,38
COLBO QUEBEC LIMITEE	fournir et installer filet parc grande-pointe	2 581,19
COLBO QUEBEC LIMITEE	fournir et installer filet parc o'bernois	2 581,19
COLBO QUEBEC LIMITEE	barre 12' / cap int 2-3/8 x 1-11/16 gal / rlx broche / broche / tuyau 1-11/16 x 21' gal / monchon 1-11/16 gal	6 082,69
COLBO QUEBEC LIMITEE	barrière de limitation d'accès, soccer renaud-maquette	2 667,42

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
COLBO QUEBEC LIMITEE	poteau entre les entrées pour piétons, soccer renaud maillette 2012-00-29	2 644,43
COLBO QUEBEC LIMITEE	réparation cloture parc des chutes	3 916,05
COLBO QUEBEC LIMITEE	tuyau pour bollard 6" et 8" en acier galvanisé	5 386,85
Total COLBO QUEBEC LIMITEE		29 855,20
COMPUGEN INC.	renouvellement support vmware pour 2014	7 844,11
COMPUGEN INC.	renouvellement symantec 2014-2015	16 591,70
COMPUGEN INC.	renouvellement contrat symantec netbackup	6 164,94
Total COMPUGEN INC.		30 600,75
CONSULTANTS BERTRAND LACHANCE INC. (LES)	technicien taux horaire	11 327,91
CONSULTANTS BERTRAND LACHANCE INC. (LES)	technicien à l'heure - travaux en régie	9 781,73
CONSULTANTS BERTRAND LACHANCE INC. (LES)	services techniques pour l'enfouissement des utilités publiques - réfection des rues st-louis et desjardins	14 216,54
CONSULTANTS BERTRAND LACHANCE INC. (LES)	services techniques pour l'enfouissement des utilités publiques - réfection des rues st-louis -desj.	15 166,35
Total CONSULTANTS BERTRAND LACHANCE INC. (LES)		50 492,53
COTE ISABELLE	animations visites scolaires dans les bibliothèques	5 999,99
COTE ISABELLE	animations grelupin lit avec toi	6 352,35
COTE ISABELLE	animations visites scolaires	3 449,25

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
COTE ISABELLE	animations scolaires dans les bibliothèques	3 449,25
COTE ISABELLE	ça me tente de lire... club de lecture d'été td été 2014	3 380,28
COTE ISABELLE	animations bibliothèque série «grelupin»	4 553,01
Total COTE ISABELLE		27 184,13
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	chalet lavoisier fournir poser dalle caoutchouc locaux 002, 003, 004, 005, 006	4 093,11
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	fournir et poser telle qu'estimation 25599 tvc armstrong, plinthes de vinyle, incluant enlèvement de la tuile	4 075,86
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	recouvrement de planchers	2 995,10
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	céramique	5 748,75
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	dalles de caoutchou amtico ardoise chalet 4 saisons st-jean	2 069,55
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	couvre-plancher pelletier – sablage, huilage, teinture et changement réducteur existant	3 636,89
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	fournir et poser tuiles tvc et plinthe de vinyle corridor c-3 et local 117 à la maison des aînés	5 242,86
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	tapis	4 449,07
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	salle etienne baillargeon fournir & poser tvc plinthe vinyle marche vinyle incluant préparation de plancher sur contre	2 529,45
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	chalet quatre-saisons installation telle que plan dalle de caoutchouc amico 36" x 36" colle epoxy g-19	3 995,38
Total COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.		38 836,02
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	matériaux aqueduc (urgent)	12 482,21

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	pièces branchement, entrée thomas–power	2 700,23
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	diverses pièces d'aqueduc pour branchement b13–407 rue de l'église st-romuald	4 297,79
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	cadre et grille ajustable 18x36 pour projet élargissement boul. de la rive–sud, 1205 rive–sud	10 425,17
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	dr18 x 16po, coude fonte, bris côte hallé	4 772,03
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	achat de matériaux pour règlement de pavage	16 634,84
Total DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC		51 312,27
DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALLATION	remplacement toit filet terrain baseball ian–breakey	2 661,67
DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALLATION	poteaux et filet – parc georges–maranda	14 359,83
DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALLATION	enlever 2 filets et réinstaller neuf	5 940,07
DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALLATION	installation de filets	3 904,05
DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALLATION	installation de filets	3 945,94
Total DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALLATION		30 811,56
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC	filet protecteur baseball	2 270,43
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC	filets protecteurs terrains	3 023,57
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC	fourniture et livraison de matériels sportifs	3 621,15
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC	fourniture et livraison de poussière à ligner	4 254,99

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC	toile coupe-vent pour tennis renaud-maillette, racloir, rouleau éponge	5 392,18
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC	filet monofilament aréna bsr	3 033,43
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC	parc renaud maillette – poteaux tennis , filet, ancrages, courroies	2 446,67
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC	achat de set de but quickgoal incluant roues et filet	7 007,15
Total DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC		31 049,57
DROLET DOUVILLE ET ASSOCIES INC.	consultation enquête administrative	3 125,88
DROLET DOUVILLE ET ASSOCIES INC.	enquête administrative – dd3403-148	22 671,63
Total DROLET DOUVILLE ET ASSOCIES INC.		25 797,51
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	honoraires professionnels	18 510,12
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	honoraires professionnels	7 934,19
Total DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS		26 444,31
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	opinions juridiques – dossiers cols blancs – 2013	9 878,66
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	opinions juridiques et consultations rlt (pompiers)	4 366,75
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	honoraires professionnels	12 385,59
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	négociation convention collective pompiers	23 406,58
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	négociations convention collective cols blancs	23 832,25

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
Total DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		73 869,83
ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC.	contrôle des plantes indésirables secteur est	11 462,32
ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC.	ensemencement terrain balle no. 2 et 3 parc quatre-saisons	2 299,50
ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC.	éradication & coupe de la berce de caucase	3 786,98
ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC.	coupe renouvelée japonaise	6 169,85
ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC.	traitement herbe à poux(ambrosia) secteur ouest	13 581,42
Total ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC.		37 300,07
ECOGENIE INC.	demande de ca pour l'entretien de la rivière des couture-pintendre	2 242,01
ECOGENIE INC.	grande plée bleue incident foreuse – préparation de plan de restauration des surfaces de terrain affectés.	4 846,20
ECOGENIE INC.	exigences ministère environnement – demandes infos supp. – projet surplus excavation	3 012,35
ECOGENIE INC.	entretien cours d'eau concession st-denis	6 898,50
ECOGENIE INC.	ruisseau couture surveillance travaux correctifs et plantation	4 144,85
ECOGENIE INC.	demande de certificat de conformité pour le ruisseau rouge	3 443,50
ECOGENIE INC.	surveillance des travaux de restauration grande plée bleue	4 242,58
Total ECOGENIE INC.		28 829,99
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	concours sergent détective principal – examen de connaissance – développement, administration et	7 145,76

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	frais de formation intervention physique – le moniteur – no. rh 1001	3 024,76
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	examen de connaissances – concours sergent détective principal	3 244,59
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	examen de connaissances – patrouilleur	9 600,41
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	examen de connaissances – concours sergent de gendarmerie	15 016,96
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	examen de connaissances – concours sergent détective	19 084,77
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	2014-0-028 frais de formation technicien qualifié en alcootest – datamaster dmt-c no. rh 1306 4 policiers	4 091,76
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	2014-0-033 frais de formation actualisation des compétences des patrouilleurs – no rh 716 – 6 policiers	10 565,28
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	2014-0-027 frais de formation datamaster dmt-c notions spécifiques no. rh 1307 3 policiers	2 567,26
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	2014-0-055 frais de formation entrée dynamique planifiée à risque faible no. rh 655 3 policiers	3 100,69
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	2014-0-049 frais de formation – contrôle de foule – chef de section ou peloton – cote d'alerte 1,2,3 no. rh 832	4 122,35
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	2013-0-081 frais de formation 2013 – agent évaluateur no. rh 1542 et credit d'hébergement remboursé	2 448,12
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	2014-0-008 formation agent évaluateur – pratique – no. rh 1542	3 500,00
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	2014-0-065-066 frais de formation – annulation enquête sur les crimes à caractère sexuel – no rh 1606	2 380,68
Total ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC		89 893,39
EMCO CORPORATION	grilles de rue 14" x 24" fonte ductile	4 442,63
EMCO CORPORATION	tuyaux plastique soleno r-320 pour ponceaux	19 026,67

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
EMCO CORPORATION	revêtement anti-corosion tunnel sous 173	4 828,95
EMCO CORPORATION	pièce aqueduc pour fuite sur 105 et 122 des poiriers sqeep	6 958,80
EMCO CORPORATION	achat de bornes-incendie pour travaux desjardins	2 730,66
Total EMCO CORPORATION		37 987,71
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC. (LES)	préparation dalle pour abribus rue dupont, st-nicolas	4 087,88
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC. (LES)	dénégement aires de stationnement et enviobacs parc de la martinière	3 880,40
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC. (LES)	végétalisation ruisseau couture (lauzon)	20 695,50
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC. (LES)	réfection d'entrée 701-702-698 - rue martineau	15 060,28
Total ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC. (LES)		43 724,06
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	enrobé bitumineux rue caron	4 482,16
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	béton bitumineux desjardins	14 100,49
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	béton bitumineux - desjardins	11 340,38
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	fourniture de béton bitumineux pour chaudière-est	24 393,80
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	pavage réserve tpo	3 771,84
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	pavage réserve tpo	3 348,51
Total ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES		61 437,18

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
EQUIPEMENT SMS	08-424, pin du boom	2 851,48
EQUIPEMENT SMS	08-424 pièces de réparation moteur	2 550,09
EQUIPEMENT SMS	08-425 ailes arrières et pièces mécaniques	7 120,12
EQUIPEMENT SMS	réparation du différentiel 08-424	21 402,87
Total EQUIPEMENT SMS		33 924,56
EQUIPEMENT STRONGCO	barrure du différentiel chargeur	23 696,84
EQUIPEMENT STRONGCO	siège pour chargeur	3 445,42
EQUIPEMENT STRONGCO	kit de freins au 4 roues et huile	9 121,71
Total EQUIPEMENT STRONGCO		36 263,97
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	estimé réparation chenille à trottoir	5 483,56
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	réparation véhicule unite 00-500	11 096,72
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	réparation dameuse de piste	2 953,71
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	pièces bombardier	7 411,40
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	pièces pour réparation de chenille véhicule 96-465	6 540,21
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	chenille pour véhicule 12-470	3 923,14
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	reparation véhicule unite 09-448	11 439,10

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	09-447 inspection et entretien annuel complet	10 807,31
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	09-447 réparation / entretien chenillette sw48hy	15 449,72
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	00-500 remise à niveau du br2000 bombardier	6 491,86
Total EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE		81 596,73
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	jeux sur ressort et pièces de balançoires	9 652,15
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	fourniture et livraison équipements de jeux pour différents parcs de la ville de lévis	24 582,97
Total EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC		34 235,12
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	remplacer seal gear box	2 431,39
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	radiateur	2 115,07
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	07-413 vérifier et réparer problème roue avant droite	2 072,16
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	09-453 vérifier moteur qui tourne mal et qui ne réchauffe pas	4 414,29
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	réparation transmission, remplacement joints étanches moteur	9 587,11
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	07-400 pièces pour réparation niveleuse john deere	3 205,48
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	07-413 accélérateur et pièces de direction	2 110,22
Total EQUIPEMENTS SIGMA INC.		25 935,72
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	fourniture et installation d'équipement de protection	2 673,17

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	fourniture d'une benne	12 584,01
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	07-109 ford f-250 2007 installation d'un twin lift	3 564,23
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	07-111 fourniture / installation d'une benne à insertion	8 965,23
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	08-142 remplacement de la toile sur la benne basculante par des feuilles d'aluminium diamond.	4 535,76
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	pulvérisation d'antidérapant dans la caisse arr	2 914,62
Total EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.		35 237,02
ERNEST BOUTIN INC.	travaux électriques à effectuer à la bibliothèque francine-mckenzie : ajouts de prises murales et monuments de	4 685,23
ERNEST BOUTIN INC.	travaux électriques pour baseball maréchal-joffre	2 280,03
ERNEST BOUTIN INC.	installer 6 fixtures à led	3 104,33
ERNEST BOUTIN INC.	électricité parc lavoisier	4 110,50
ERNEST BOUTIN INC.	arrêt d'urgence pour démarreur de pompe piscine, fourniture et installation et formations	12 688,50
ERNEST BOUTIN INC.	travaux d'installation de conduits et fils pour la télémétrie au réservoir st-romuald	5 737,25
ERNEST BOUTIN INC.	remplacement d'une entrée électrique à l'usine gilmour	5 967,20
Total ERNEST BOUTIN INC.		38 573,04
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 210 avec marteau et transport - 2010-00-19	5 219,87
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle hitachi ex225 - déversement lien a	20 120,63

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location de remorque 2 essieux chaudière-est	4 828,95
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	liens a - location pelle - déversement 2013-00-23	3 285,41
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 200 pour bris eau secteur ouest mois de déc- janvier 13-14	8 067,59
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle bris eau secteur desjardins rue sallabery	2 992,23
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle bris eau boul méthot et rue honfleur st-nicolas	2 185,96
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle bris eau secteur st-nicolas mois de janvier	8 709,49
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	bris eau secteur st-nicolas mois de mars	6 053,43
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location machinerie bris eau secteur st-nicolas	2 572,24
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 350 branchement service rue aréna (hyundai)	5 782,09
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	pelle 160 pour ruisseau terrebonne (vegetal) urgence	4 722,60
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle hyundai pour travaux aqueduc - desjardins	8 761,10
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 210 pour bris d'eau côte hallé	4 409,29
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 210 avec transport	5 601,58
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle hitachi 300 - terrain de soccer renaud-maquette	4 081,61
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle branchements trifamiliales rte président-kennedy secteur pintendre	2 207,52
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle bris 2e et 3e avenue st-romuald	2 276,51

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats. La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle komatsu 300 – travaux pour ponceaux	2 785,27
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle travaux 5725 st-georges b-013404	2 000,57
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle branchement 901 kennedy lévis b-0140268	3 035,34
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location de diverses pelles pour le branchement b14-374	7 208,36
Total EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.		116 907,64
FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-JOSEPH-DE-LEVIS	location nef et choeur église ste-bernadette à des fins communautaires	20 400,01
FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-JOSEPH-DE-LEVIS	service technique à la communauté ste-bernadette	6 698,28
Total FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-JOSEPH-DE-LEVIS		27 098,29
FIZE ELECTRIQUE INC.	mise aux normes sorties d'urgence aréna bsr	4 933,51
FIZE ELECTRIQUE INC.	remplacement de chaudière au vieux bureau de poste de st-romuald	24 580,82
Total FIZE ELECTRIQUE INC.		29 514,33
FLASH FORMATION INC	formation pour les pompiers sur les phénomènes thermiques	22 659,27
FLASH FORMATION INC	formation l'analyse de la fumée de l'incendie	14 659,31
Total FLASH FORMATION INC		37 318,58
FORM-EVAL INC.	calibration des saleuses – chaudière-est	16 761,06
FORM-EVAL INC.	cueillette de données sur saleuse – desjardins	13 783,21

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
FORM-EVAL INC.	vérification et recueillir système épandage mois de décembre tpo	4 254,08
FORM-EVAL INC.	évaluation sur différents équipements pour la neige	2 331,69
FORM-EVAL INC.	données sur système de régulation épandage tpo	3 403,26
FORM-EVAL INC.	vérification système épandage tpo mois de février	3 403,26
FORM-EVAL INC.	vérification système épandage tpo mois de mars	4 424,24
FORM-EVAL INC.	évaluation sur rouleau à pavage, balai de rue et rétrocaveuse	2 152,33
FORM-EVAL INC.	drh-1709-1710-1711-formation levage de charge et arrimage du 03-06-2014	2 753,65
FORM-EVAL INC.	formation théorique et pratique à l'utilisation d'un chariot élévateur et attestations	7 326,90
Total FORM-EVAL INC.		60 593,68
GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.	réparation soufflante hibon 125 hp pour aération étang d'épuration st jean	6 381,55
GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.	remise à neuf dégrilleur st-jean-chrysostome (voir note)	24 004,28
GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.	remplacement purgeur air rue marguerite-douville/ saint édouard	2 297,59
GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.	travaux côte rochette	2 469,69
Total GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.		35 153,11
GLISSIERES DE SECURITE J.T.D. INC. (LES)	fortes pluies du 31 mai - fabrication de glissières de sécurité	24 215,30
GLISSIERES DE SECURITE J.T.D. INC. (LES)	réinstallation glissères sur poteaux neufs, projet élargissement du boul. de la rive-sud	6 841,59

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
GLISSIERES DE SECURITE J.T.D. INC. (LES)	réparation glissière secteur st-nicolas	14 148,04
Total GLISSIERES DE SECURITE J.T.D. INC. (LES)		45 204,93
GROUPE HEMISPHERES INC.	relevé sanitaire d'installation septiques secteur roc-pointe	13 255,78
GROUPE HEMISPHERES INC.	restauration écologique pour l'aménagement d'un ponceau temporaire sur le ruisseau lallemand rue martinière	12 382,82
Total GROUPE HEMISPHERES INC.		25 638,60
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	filet cage frappeur	2 839,88
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	tente/abris 10 x 10	3 479,14
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	fourniture et livraison de peinture à gazon pour les terrains sportifs	18 796,99
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	3 traceurs à ligner	7 102,01
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	matériel de sports camp de jour 2014	4 599,00
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	argile à monticules et transport	2 347,21
Total GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)		39 164,23
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	contrôle fluorescent	2 673,17
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	section de ccm (centre de contrôle moteurs) pour le réservoir st-omer	10 635,19
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	2 sections de ccm pour le réservoir st-omer	17 073,79
Total GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.		30 382,15

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
HYDRO GESTION INC.	remplacer conduites entrée et sortie des pompes de recirculation de sable upe charny	3 632,11
HYDRO GESTION INC.	installation d'une conduite de contournement à l'ute charny pour permettre entrée d'eau à partir du réseau	17 790,97
HYDRO GESTION INC.	réparation d'un clapet de pompe et remplacement d'une rampe d'escalier en tubes galvanisés	3 518,33
HYDRO GESTION INC.	remplacement de quatre barres guide au poste sp-01, inclut matériel et main-d'oeuvre.	2 677,45
HYDRO GESTION INC.	réparation de la pompe d'eau traitée 921 à l'usine st-romuald	13 755,29
HYDRO GESTION INC.	remplacement de la sellette robar 12-8 poste de pompage sps-2 secteur desjardins	2 526,61
HYDRO GESTION INC.	remplacement de la clayton valve et modification de la tuyauterie au poste de pompage sp-01	3 435,37
HYDRO GESTION INC.	démonter et transporter moteur et pompe eau brute à des fins de réparation	2 770,90
HYDRO GESTION INC.	démonter, transporter chez les fournisseurs et remonter pompe et moteur eau brute no.1 upe charny	5 031,31
HYDRO GESTION INC.	raccordement des pompes au réseaux - déversement lien b2	5 823,67
HYDRO GESTION INC.	réparation d'une pompe à sable à l'usine st-romuald	4 682,52
HYDRO GESTION INC.	réparation gear box mélangeur bac de répartition charny et installation mélangeur et ancrages	2 191,42
HYDRO GESTION INC.	installation valve et boulon absorbeur pour remettre le passage de l'eau - déversement 2013-00-23	3 438,17
HYDRO GESTION INC.	réparation de la pompe d'eau traitée p-932 à l'ute st-romuald	18 243,69
HYDRO GESTION INC.	réparation de la pompe à sable p-1118	4 682,52
HYDRO GESTION INC.	remplacement de la conduite de 6 po. par une de 10 po pour la pompe #2 au réservoir st-omer	3 538,28

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
HYDRO GESTION INC.	installation d'un aérateur au centre de l'étang no 1 et fabrication de 2 butes en acier, installation câble d'acier	5 688,06
HYDRO GESTION INC.	travaux aux étangs st-étienne et st-jean-chrysostome	2 356,99
HYDRO GESTION INC.	travaux étang st-étienne	3 887,28
HYDRO GESTION INC.	installation d'échauffadage et d'aérateurs	4 145,70
HYDRO GESTION INC.	étangs st-jean-chrysostome - modification et installation des radeaux	2 949,10
HYDRO GESTION INC.	réparation de la pompe no 5 au réservoir taniata	20 446,31
HYDRO GESTION INC.	modification à la mécanique au poste de surpression faubourg du golf pour éliminer le bruit transmis aux	2 759,40
Total HYDRO GESTION INC.		139 971,45
IMPRIMERIE NORECOB INC.	impression de deux guides des loisirs avec option de livraison pour le projet a	21 776,27
IMPRIMERIE NORECOB INC.	impression du guide touristique 2014	24 736,87
Total IMPRIMERIE NORECOB INC.		46 513,14
INDUSTRIES SAMSON INC.	soudeur main-d'oeuvre à l'incinérateur	22 535,10
INDUSTRIES SAMSON INC.	fournir soudeur pour faire travaux de renforcement dans la tour de refroidissement	3 561,35
INDUSTRIES SAMSON INC.	fabrication d'un bassin de refroidissement pour la trémie d'alimentation du four	3 702,20
INDUSTRIES SAMSON INC.	réparation du dépoussiéreur # 1430	12 877,20
Total INDUSTRIES SAMSON INC.		42 675,85

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
INSIGHT CANADA INC.	rack unité de distribution d'alimentation – réaménagement salle des serveurs salle informatique	3 827,99
INSIGHT CANADA INC.	2 ordinateurs thinkpad , mémoire et bases d'accueil	3 302,72
INSIGHT CANADA INC.	modules fibre optique	7 432,35
INSIGHT CANADA INC.	remplacement d'ordinateurs thinkstation	7 677,73
INSIGHT CANADA INC.	requête #54479 commutateur et module transmetteur pour installation de téléphone à l'usine de filtration de st-	2 713,24
INSIGHT CANADA INC.	mémoire pour serveur	3 084,64
Total INSIGHT CANADA INC.		28 038,67
INSPEC-SOL INC.	projet 1 – échantillonnage et analyse des cendres, projet 2 – analyse des résidus de voirie	6 589,23
INSPEC-SOL INC.	analyse cendres utilisées au let de st-lambert pour 2014	2 375,39
INSPEC-SOL INC.	sondages – grande plée bleue	16 096,50
INSPEC-SOL INC.	caracterisation supplementaire des sols – upe charny	3 239,42
INSPEC-SOL INC.	avis et étude géotechnique – réfection rue st-laurent et stationnements	11 725,94
Total INSPEC-SOL INC.		40 026,48
INTER-CEL RADIO MOBILE INC	pdrc et quincaillerie d'installation pour véhicule incendie	2 541,33
INTER-CEL RADIO MOBILE INC	ordinateur getac semi robuste s400	2 028,46
INTER-CEL RADIO MOBILE INC	acquisition de terminaux véhiculaires (option d'achat supplémentaire)	21 070,41

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
Total INTER-CEL RADIO MOBILE INC		25 640,20
J.A. LARUE INC.	souffleur amovible tuyau flexible	2 071,83
J.A. LARUE INC.	réparation souffleuse	10 107,77
J.A. LARUE INC.	08433, bt 35032, pièces relatives au convoyeur	2 157,87
J.A. LARUE INC.	gear box pour tambour pièces de remplacement	7 369,14
J.A. LARUE INC.	garage st-romuald,08-432,achat pièces pour souffleur larue	3 094,93
J.A. LARUE INC.	garage st-romuald, 08-432, fan (impeller) du souffleur complet	2 389,09
J.A. LARUE INC.	réparation majeure de l'unité 87-487 au niveau du système de réduction, moteur avant et arrière, etc.	24 832,73
J.A. LARUE INC.	chute de chargement 08-433	6 597,65
J.A. LARUE INC.	right steering vane assy 08-433	2 293,75
J.A. LARUE INC.	chute de chargement chrome carbide 08-433	2 852,98
J.A. LARUE INC.	10-457 remise à niveau d'un souffleur larue d65-161	23 409,90
Total J.A. LARUE INC.		87 177,64
J.M. DEMERS INC.	location bouteur parc de la martinière	2 069,55
J.M. DEMERS INC.	location bouteur dépôt rte lagueux	4 208,09
J.M. DEMERS INC.	location chargeur avec souffleuse	2 759,40

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
J.M. DEMERS INC.	déneigement cercles de virage et intersections route 173, secteur pintendre – contrat mtq	5 001,42
J.M. DEMERS INC.	déneigement allée protocolaire du centre des congrès et d'expositions de lévis	12 374,19
J.M. DEMERS INC.	location de pelle pour fuite aqueduc rue du maréchal à pintendre	3 771,18
Total J.M. DEMERS INC.		30 183,83
JB QUALITE RENOVATION	travaux de réaménagement du centre paul-bouillé	24 369,00
JB QUALITE RENOVATION	main-d'oeuvre pour le rangement extérieur == no. d'ordre 90260	3 219,30
JB QUALITE RENOVATION	travaux effectués pour la ville de lévis selon le no. d'ordre 89101	3 449,25
Total JB QUALITE RENOVATION		31 037,55
JOE JOHNSON EQUIPEMENT INC.	réparations balai de rue	11 597,94
JOE JOHNSON EQUIPEMENT INC.	pièces de balai shutter, switches	2 947,27
JOE JOHNSON EQUIPEMENT INC.	dommage radiateur balai de rue	3 642,19
JOE JOHNSON EQUIPEMENT INC.	réparations balai de rue	14 573,55
Total JOE JOHNSON EQUIPEMENT INC.		32 760,95
JOHN MEUNIER INC	achat de produits de laboratoire	2 978,16
JOHN MEUNIER INC	réactifs et équipements de laboratoire	3 247,89
JOHN MEUNIER INC	photocellule rempl. re:1720d	4 396,18

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
JOHN MEUNIER INC	pièces d'hydrocyclone	5 203,77
JOHN MEUNIER INC	polymère hydrex 3613	4 713,98
JOHN MEUNIER INC	garniture cône supérieure hydrocyclone	3 458,45
JOHN MEUNIER INC	régulateur hydrovex ela-3n soumission hx.64443 – travaux poste de pompage sps-1	20 195,36
Total JOHN MEUNIER INC		44 193,79
LAVAL CONSTRUCTION	travaux réparation bordures et trottoirs secteur ouest	18 008,09
LAVAL CONSTRUCTION	réparation mineures bordures et trottoirs	3 231,95
LAVAL CONSTRUCTION	réparation de bordure 587 rue de la falaise	3 179,06
LAVAL CONSTRUCTION	dalle shuffle board, parc des pompier	24 719,63
Total LAVAL CONSTRUCTION		49 138,73
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 925,24
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 938,49
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour bibliothèques	24 993,42
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 986,84
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 990,87
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 998,58

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 991,73
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 995,30
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 990,15
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 992,39
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	17 493,73
Total LIBRAIRIE CHOUINARD INC.		267 296,74
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achats de livres pour les bibliothèques	24 990,66
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de livres pour bibliothèques	24 301,68
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de livres pour bibliothèques	24 873,20
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 955,96
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 858,60
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 156,24
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de livres pour les bibliothèques	12 277,28
Total LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.		160 413,62
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 997,71
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 998,95

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.

La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 998,55
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 988,81
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	achat de livres pour les bibliothèques	18 005,81
Total LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		117 989,83
LOCATION HEWITT INC.	plaque vibrante de marque wacker neuson, modèle dpu5545he,force 12 364lb, moteur diesel.	14 946,64
LOCATION HEWITT INC.	location pépinière - desjardins pour remplacement d'équipements brisé	11 821,26
Total LOCATION HEWITT INC.		26 767,90
LOCATION SAUVAGEAU INC.	location de camionnettes et d'un cube 12' - été 2014	19 601,28
LOCATION SAUVAGEAU INC.	location camion cube pour travaux en régie (nouveaux parcs et lavoisier)	8 945,53
LOCATION SAUVAGEAU INC.	location camionnette équipe parcs et espaces verts tpo	2 361,37
LOCATION SAUVAGEAU INC.	location véhicule pour technicien génie civil	14 975,44
LOCATION SAUVAGEAU INC.	location f-150 équipe parc secteur est (4 mois)	3 611,87
LOCATION SAUVAGEAU INC.	location auto p. legros (dodge lx 200)	3 794,17
Total LOCATION SAUVAGEAU INC.		53 289,66
LOCATION SMS	location chargeur secteur ouest mois de janvier komatsu wa 200	4 674,02
LOCATION SMS	location chargeur mois de février secteur ouest	4 674,02

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
LOCATION SMS	location chargeur komatsu secteur st-nicolas mois de février	4 674,02
LOCATION SMS	fin de location du chargeur 15 mars -15 avril	5 074,71
LOCATION SMS	location mini pelle pour réparation de différents parcs	17 533,68
Total LOCATION SMS		36 630,45
LOGISIG INC.	programmation des contrôleurs pour la synchronisation des feux de circulation - 2010-00-41	5 158,93
LOGISIG INC.	cabinet inox complet type 2000 gps wapiti avec communication et contact bouton piéton noir fasceau	17 135,87
LOGISIG INC.	bouton de piéton noir faisceau vertical photocel type c & h type e65 circuit del regule	2 621,43
LOGISIG INC.	remplacement du controleur feux circulation coin rue commerciale et l'église st-jean	2 788,72
Total LOGISIG INC.		27 704,95
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	12291126-00 - lampe fluor cd 93947	5 199,74
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	panel view pour les actiflo usine st-romuald	8 427,67
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	pièces pour refaire l'éclairage caserne claud-jutras	2 808,03
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	aérotherm industriel - garage monseigneur-bourget	4 583,36
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	inventaire électricité	2 188,97
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	24 luminaires abl-american electric lighting	5 921,67
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	matériel électrique nécessaire pour installation chauffage dans boîte du camion pour asphalte	7 850,79

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	fourniture et livraison de luminaires décoratifs pour nouveaux parcs	17 349,73
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	luminaires comptoir de prêt bibliothèque pierre-georges-roy	4 001,13
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	matériel de sauvetage – pinces coupe-câbles	11 356,08
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	lumière thomas-power	2 099,90
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	luminaire et fût parc st-laurent (tête de marque cyclone + poteau 12' + transport)	2 086,80
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	support technique et mises à jour de produit techconnect / un an du 27 septembre 2014 au 26 septembre 2015	2 354,69
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	matériel pour éclairage d'urgence	2 034,90
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	fixtures 70w pour éclairage de rues	3 060,63
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	matériel électricité	4 269,23
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	filage électrique pour brancher les nouveaux compresseurs	3 923,90
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	variateur de puissance pour le contrôle d'une pompe d'eau traitée à l'usine st-romuald	9 586,90
Total LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.		99 104,12
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	attestation d'une évaluation envi.de site phase i et d'une caract. environ. phase 2,résumé attesté des études et avis	2 069,55
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	contrôle qualitatif – quartier boutin breakeyville	12 491,19
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	contrôle qualitatif arrondissement chaudière-est – pavage	6 016,01
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	os du 11 décembre 2013, étude exploitations agricoles du territoire de lévis, leur nature et leur milieu	20 195,36

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.

La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	contrôle qualitatif – rue martineau	2 939,22
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	étude géotechnique complémentaire prolongement de la rue thomas- chapais	5 972,89
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	avis technique sur le plan de réhabilitation du secteur de la traverse	7 645,84
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	caractérisation du jardin communautaire de l'anse à tibbits	3 087,08
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	demande d'un certificat d'autorisation – conduite d'eau rivière chaudière	5 915,46
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	forage et rapport d'étude géotechnique – régulateur ela	4 449,53
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	estimation coûts de réhabilitation par excavation et analyse de risques – lots 4 957 268,2 434 485	10 635,19
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	réalisation des évaluations et caractérisations environnementales relative aux passifs , groupe 1	12 831,21
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	réalisation des évaluations et caractérisations environnementales relatives aux passifs , groupe 4	10 784,64
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	réalisation des évaluations et caractérisations environnementales relatives aux passifs , groupe 3	12 831,21
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	contrôle qualitatif – réfection rue des pionniers st-nicolas	2 486,96
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	contrôle qualitatif – 1240 chemin filteau et 1500 thomas-power	21 991,04
LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	évaluation de la stabilité et de l'érosion de la rive st-laurent secteur desjardins	8 680,61
Total LVM, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.		151 022,99
MAB PROFIL INC.	achat de mobilier pour 3 bibliothèques	24 662,74
MAB PROFIL INC.	chaises pour bibliothèques	2 443,22

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
MAB PROFIL INC.	chaises	3 207,80
MAB PROFIL INC.	murs amoviles bâtiment 470 3e avenue	5 461,31
MAB PROFIL INC.	murs amoviles bureau 470 3e avenue st-romuald 115" x 188"	5 748,75
Total MAB PROFIL INC.		41 523,82
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.	inspection systématique annuelle camion nacelle	2 873,06
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.	fourniture d'un chariot élévateur usagé	14 946,74
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.	travaux sur camions incendies	5 761,61
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.	modification du système hydraulique 06-338	4 785,02
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.	03-525 vérification complète, changer radiateur, pneus, fourches	4 356,20
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.	79-502 réparation de chariot élévateur de marque yale	2 711,13
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.	08-442 remplacer valves de contrôle d'abaissement sur flèche et balancier	5 446,60
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.	45-997 installer système de sécurité sur 2 vérins de plancher	8 785,62
Total MACHINERIE J.P. PLANTE INC.		49 665,98
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	publicité propb230102	3 133,07
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	distribution lévis fleur de page (64 092 copies) à distribuer dans la semaine du 25 mars 2014	3 316,04
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	distribution guide des loisirs été 2014 (64 092 copies) dans la semaine du 8 avril 2014	5 084,60

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	publicité propb 200607	4 686,40
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	distribution guide loisirs automne 2014	6 705,77
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	publicité oct à décembre propb031003	4 033,32
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	publicité propb031001	8 048,25
Total MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.		35 007,45
METALLURGIE SIMONEAU INC	travaux piscine lévis-ce-2013-01-72	2 892,77
METALLURGIE SIMONEAU INC	installation de passerelle et déshumidificateur	24 949,58
Total METALLURGIE SIMONEAU INC		27 842,35
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	complément de meubles suite au réaménagement du service des finances	3 926,40
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	meubles de réception double pour le service des ressources humaines	7 611,35
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	meublier de bureau - 225 st-omer	4 610,50
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	fabrication d'un module pour le magasin de chaudière-ouest	4 587,50
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	bureau cour municipale	3 213,55
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	ameublement, bureau affaires juridiques. marie-ève roy	2 144,28
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	ameublement pour la salle des enquêteurs	16 176,98
Total MEUBLES AVANT-GARDE (1985)		42 270,56

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
MICANIC INC.	adapteur sur pompe hydraulique sur chargeur	2 796,18
MICANIC INC.	94-453 remplacer pompe à eau	3 783,93
MICANIC INC.	turbo pour chargeur pièces & main-d'oeuvre	2 688,76
MICANIC INC.	ajustement bras de cylindre sur chargeur case,inspection,maintenance	18 045,29
MICANIC INC.	93-452 réparer tête du moteur	14 670,53
MICANIC INC.	93-452 remplacer refroidisseur huile transmission	6 078,57
Total MICANIC INC.		48 063,26
MICHEL LATULIPPE INC.	19661 - bon de travail 17664 - entretien préventif de la ventilation - biblio. p. -georges-roy lévis	2 119,13
MICHEL LATULIPPE INC.	travaux en mécanique de bâtiments	4 254,94
MICHEL LATULIPPE INC.	remplacement d'une unité de climatisation murale au 6900, boulevard rive-sud, lévis	7 979,27
MICHEL LATULIPPE INC.	remplacement réservoir d'emmagasinage aréna st-romuald	4 396,64
MICHEL LATULIPPE INC.	réparation fuite d'eau et chaudière aréna st-romuald	3 138,65
MICHEL LATULIPPE INC.	entretien préventif des systèmes de ventilation et chauffage	8 191,97
MICHEL LATULIPPE INC.	remplacer unité de climatisation extérieure du système du sous-sol service d'entraide st-rédempteur	2 759,40
MICHEL LATULIPPE INC.	garage st-romuald réparation "make up air" travaux à l'heure	3 449,25
Total MICHEL LATULIPPE INC.		36 289,25

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
MICHEL LECLERC ARCHITECTE	aménagement de 2 bureaux à la direction générale 2175 du fleuve	2 146,25
MICHEL LECLERC ARCHITECTE	réfection des toitures usine de filtration breakeyville honoraires professionnels en architecture	6 266,14
MICHEL LECLERC ARCHITECTE	réfection des toitures du centre culturel honoraires professionnels en architecture	13 222,13
MICHEL LECLERC ARCHITECTE	coordination rapport vérification et correction dessin en pied - aquaréna	7 736,12
MICHEL LECLERC ARCHITECTE	honoraires professionnels - phase ii paul-bouillé secteur charny	23 899,85
MICHEL LECLERC ARCHITECTE	aménagement de 2 bureaux direction générale 2175 du fleuve st-romuald	5 291,72
MICHEL LECLERC ARCHITECTE	expertise pour la tour à boyau, 2504, rue du viaduc, charny	2 104,73
Total MICHEL LECLERC ARCHITECTE		60 666,94
MICRO LOGIC	réaménagement électrique salle informatique - piles de secours et rallonges	10 321,31
MICRO LOGIC	achat mémoire disque dur mise en place de gci ultima au service de police requête 48336	3 766,58
MICRO LOGIC	serveur pour mise à jour de la base de données emergensys	13 846,44
Total MICRO LOGIC		27 934,33
MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	dossier 5850566 - plainte pénale en vertu de l'art. 261 de loi sur la police	5 155,27
MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	drh-1547 formation relative à la preuve et procédures en matière d'urbanisme	8 623,13
MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	honoraires professionnels	2 444,04
MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	honoraires professionnels	2 742,45

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	représentation séances pénales	5 010,84
MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	honoraires professionnels	13 221,87
MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	honoraires professionnels (mandat autorisations)	3 273,43
MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	honoraires professionnels (représentation)	4 147,72
MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	honoraires professionnels	24 629,08
Total MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS		69 247,83
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	réparation de terrains privés – lien b2 déversement	6 208,65
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	ensemencement hydraulique parc lavoisier 2012-00-17	3 414,76
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	travaux terrassement et réfection ruisseau couture au couvent jésus-marie	18 343,76
Total MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.		27 967,17
NATIONAL VACUUM SAI INC.	nettoyage poste sp-02 avec vacuum et basse pression, main-d'oeuvre et disposition.	3 264,61
NATIONAL VACUUM SAI INC.	pomper caniveau garage, unité vacuum, aide opérateur, dispo, surcharge – 470 2e avenue st-ro	2 025,48
NATIONAL VACUUM SAI INC.	correction de contrat inspection caméra pas le bon fournisseur	11 782,86
NATIONAL VACUUM SAI INC.	travaux vacuum hors contrat	2 391,48
NATIONAL VACUUM SAI INC.	pompage de sable à la station de pompage d'eau brute de l'upe charny en avril 2014 lors de la débâcle printanière	3 805,67
NATIONAL VACUUM SAI INC.	travaux excavation boîte entrée(unité hydro excavation) hors contrat	2 635,80

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
Total NATIONAL VACUUM SAI INC.		25 905,90
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	contrat d'entretien pour les consoles zetron au 9-1-1	16 504,65
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	location d'un router pour odanak	6 323,72
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	location de radio-moblie pour odanak	13 988,76
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	location de radios portatifs supplémentaires pour événements spéciaux pour la période estivale été 2014,	4 599,00
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	programmation des ondes radio cauca caserne 6 breakeyville	2 098,29
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	location de radio pour le service de la sécurité incendie – contrat cf90055804	14 314,38
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	location de radio pour le service des travaux publics– contrat cf90055806	14 314,38
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	location de radio pour le service de police – contrat cf90055805	14 659,31
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	travaux au centre de relève pour mise aux normes	2 690,42
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	installation système de radio pour moto	5 242,21
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	contrat de service pour console zetron	5 501,55
Total NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)		100 236,67
OXYGAZ INC.	achat d'une soudeuse et équipement – parc	3 588,06
OXYGAZ INC.	fourniture d'une soudeuse pour garage de st-romuald	9 938,81
OXYGAZ INC.	remplissage de réservoir étang st-étienne (air liquide)	20 078,55

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
Total OXYGAZ INC.		33 605,42
P.E.S. CANADA INC.	fourniture et installation équipement urgence	8 688,66
P.E.S. CANADA INC.	fourniture et installation équipement	8 688,66
P.E.S. CANADA INC.	fourniture d'outillage de clôture	3 973,90
P.E.S. CANADA INC.	fourniture / récupération et installation d'équipement de sécurité	17 128,44
P.E.S. CANADA INC.	flèche directionnelle et gyrophare	9 495,78
P.E.S. CANADA INC.	fourniture et fabrication de diverses pièces en aluminium pour 4 motos de police	2 256,38
P.E.S. CANADA INC.	fourniture et installation de système anti-ralenti	10 088,37
P.E.S. CANADA INC.	récupération, fourniture et installation d'équipement d'urgence	17 761,05
P.E.S. CANADA INC.	fourniture et installation d'équipement électrique sur unité neuve 14-285	4 847,71
P.E.S. CANADA INC.	convertisseur de courant 2000w et accessoire	4 847,71
Total P.E.S. CANADA INC.		87 776,66
PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL	huile hydraulique lp32 et huile moteur 15w40	3 722,92
PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL	huiles vrac desjardins	13 063,54
PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL	huile moteur diesel 15w40 et huile hydraulique lp32 rouge	4 186,36
PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL	fourniture temporaire carburant unité de surpression	2 751,97

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL	huile en vrac chaudière-est	11 445,30
PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL	huile à moteur 15w40, huile hydraulique lp32, huile moteur 5w30	3 474,84
Total PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL		38 644,93
PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS	ajustement freins	2 507,23
PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS	remplacer crank sensor et camshaft #6	6 067,16
PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS	cylindre et pompe servo-direction	2 071,72
PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS	fixation batterie	2 221,14
PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS	valve egr mise au point	4 030,46
PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS	check engine et mise au point	7 218,29
PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS	changer erg cooler	3 781,83
PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS	tensionneur & courroie	2 138,65
PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS	04-377, inspection (pep) et changement d'huile	3 950,62
PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS	04-377 réparation camion suite à un p.e.p.	2 628,56
Total PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS		36 615,66
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	ensemble complet dickey-john ics2000	5 461,31
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	modification et réparation unité 05-387	15 826,06

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	modification et ajout sur unité 14-371 / 372 et 373	10 965,84
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	fourniture et installation d'un système d'ouverture latéral du panneau arrière sur l'unité 12-638	6 087,11
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	fourniture de vérin hydraulique pour levage de boîte de camion	2 270,76
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	04-380 réparation du système entièrement démontable	14 098,76
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	remise en état du véhicule 04-378 du secteur desjardins.(volvo vhd 2004 216638km). équipement de	14 233,91
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	remplacement d'un épandeur sur unité 99-314	17 935,23
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	acquisition d'une benne 4 saisons pour l'unité 06-388 le tout selon la soumission de larochelle equipement numéro	24 938,08
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	chasse-neige réversible 12pd x 42pouces, à lame basculante	9 732,63
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	06-388 remise à niveau du camion/équipement à neige	12 983,22
Total PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.		134 532,91
PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.	sur appel - installation d'une flush valve urinoire aquaréna	2 815,78
PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.	refaire connexion de drainage jusqu'au regard - breakeyville	2 874,38
PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.	installation de drainage pour caniveau au sous-sol et connection au drain agricole fourni par la ville	4 685,23
PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.	main-d'oeuvre salles de bain hommes piscines	2 425,27
PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.	salle de bain hommes entrée - main-d'oeuvre	3 045,68
PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.	tuyauterie d'eau pour lavage niveau - 6000 mm	5 979,80

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.	jeux d'eau parc joffre charny	2 132,08
PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.	travaux de plomberie – salle des compresseurs de l'incinérateur	6 116,66
Total PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.		30 074,88
PNEUS RATTE HABEL PNEUS ET MECANIQUE ET CENTRE DU CAMION	réchapage de pneu chargeuse 20.5r25	7 243,43
PNEUS RATTE HABEL PNEUS ET MECANIQUE ET CENTRE DU CAMION	11-462 pneus michelin 20.5r25 pour chargeuse	12 692,96
PNEUS RATTE HABEL PNEUS ET MECANIQUE ET CENTRE DU CAMION	4 pneus tremar2 20.5r25 c-1011	7 571,79
PNEUS RATTE HABEL PNEUS ET MECANIQUE ET CENTRE DU CAMION	achat et pose pneu rétrocaveuse unité 09-453	2 638,68
Total PNEUS RATTE HABEL PNEUS ET MECANIQUE ET CENTRE DU CAMION		30 146,86
PREHO	analyse du système de communication 9-1-1 mise aux normes	3 896,50
PREHO	honoraires professionnels analyse et architecture de solution radio-communications (police et travaux publics)	24 949,58
Total PREHO		28 846,08
PRO REMORQUE (9207-6587 QUEBEC INC.)	remorque 102"x12'	11 151,45
PRO REMORQUE (9207-6587 QUEBEC INC.)	remorque fermée 8.5x20pds chassis 100% en aluminium # eze8520ta3	15 521,63
PRO REMORQUE (9207-6587 QUEBEC INC.)	acquisition d'une remorque	3 244,59
PRO REMORQUE (9207-6587 QUEBEC INC.)	acquisition d'une remorque pour le remplacement de l'unité 95-570	4 279,36
Total PRO REMORQUE (9207-6587 QUEBEC INC.)		34 197,03

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
QOB GLOBAL INC.	isoler conduit de ventilation aquaréna	2 071,41
QOB GLOBAL INC.	chiller ne démarre pas andré-lacroix	2 337,67
QOB GLOBAL INC.	remplacement chauffe-eau aréna st-romuald	7 700,69
QOB GLOBAL INC.	fuite système refroidissement aquaréna	2 500,38
QOB GLOBAL INC.	vérification du système moteur aréna st-romuald	2 922,15
QOB GLOBAL INC.	travaux aréna andré-lacroix	2 905,91
QOB GLOBAL INC.	travaux effectués aquaréna	4 024,61
QOB GLOBAL INC.	travaux aréna andré-lacroix	2 611,08
QOB GLOBAL INC.	travaux aquaréna	2 486,91
QOB GLOBAL INC.	travaux pour aréna andré-lacroix	2 531,75
Total QOB GLOBAL INC.		32 092,56
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	nettoyage station de pompage plante, renaud, hallé, pp-1, pp-7 et chambre de réception avec disposition des boues	8 891,84
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	nettoyage de conduite - traverse de lévis	2 440,47
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	pompage résidus nettoyage de tour	4 452,96
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	travaux hydro excavation entrée eau rue du viaduc b-0120207	2 010,05
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	travaux vacuum entrée eau pintendre 613-725 kennedy pintendre b	3 865,17

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	travaux bâtiment 225, st-omer	2 005,16
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	travaux effectués au 1220, 1ere ave.st-réd poteau d'incendie	2 938,12
Total QUALINET ENVIRONNEMENT INC.		26 603,77
QUALIPEINTRE	peinture extérieure chalet mercier, soumission du 13-05-2014	3 748,19
QUALIPEINTRE	travaux de peinture intérieure poste police 6900 rive-sud lévis	11 307,79
QUALIPEINTRE	peinture de poteaux d'acier sur le réseau d'éclairage public	10 813,40
Total QUALIPEINTRE		25 869,38
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	audit financier 2013 omh	2 142,85
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	mandat pour renouvellement des assurances dommages 2014-2015	19 430,77
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	renouvellement du programme d'assurance obnl 2014-2015	13 222,13
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	services conseil finance	3 283,83
Total RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON		38 079,58
REAL HUOT INC.	pièces diverses pour branchement b13-213	2 413,24
REAL HUOT INC.	matériaux pour égout	9 428,43
REAL HUOT INC.	vanne de perforation, boîte de service branchement b13-0230	2 279,19
REAL HUOT INC.	manchon inox	2 460,01

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
REAL HUOT INC.	vanne de perforation et manchon – fuite rue st-louis	2 221,14
REAL HUOT INC.	borne-fontaine et access fonte pour marina st-romuald	5 104,69
REAL HUOT INC.	vanne de perforation avec manchon pour projet 2014-00-34, marina st-romuald	2 164,81
Total REAL HUOT INC.		26 071,51
REGULVAR INC.	remplacement de contrôle à l'anglicane de lévis	22 454,62
REGULVAR INC.	clé logiciel delta dow-340 avec éditeur de graphique	3 334,28
Total REGULVAR INC.		25 788,90
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	inspection saaq et réparation véhicule unité 04-379	2 878,22
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	03-333, bt 31736, p.e.p., freins 4 roues, ball j.droit	2 558,37
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	suspension souffleur	2 989,67
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	p.e.p., seal roue arr.g, frein drum et hub arr.d., 99-314	2 705,17
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	suspension camion lourd	11 901,27
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	p.e.p., freins arrières, câbles de frein à main	4 565,68
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	06-388,bt 35217, faire machiner l'essieu avant	3 554,01
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	- dégripper les cames arrières, - graisser com- let et ajuster freins, -souder montants de rampe arr. g et d.,	2 519,94
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	98-310 faire entretien préventif –changer ressorts et lames	8 717,92

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.

La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	remplacer cross member modulaire	3 743,76
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	05-335 remplacer freins complets aux quatre roues	6 307,93
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	réparation véhicule 04-379	2 340,27
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	travaux mécaniques véhicule 04-378	4 705,08
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	réparations sur véhicule 08-353	7 431,09
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	99-314, bt38324, king pin, embouts, u-bolts, freins av.	4 243,20
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	alignement, ajuster freins, torque rod, valves abs, 04-377	3 600,76
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	remplacer pine et ressort av.g. 08-341	3 258,61
RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.	réparation conduite et suspension avant 03-333	2 298,03
Total RESSORTS D'AUTO – CAMION ROCK INC.		80 318,98
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	services professionnels pour élaborer les plans de fabrication d'une plate-forme démontable pour entretien	4 599,00
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	honoraires professionnels – capacité résiduelle des étangs secteur st-étienne	3 880,41
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	honoraires professionnelles pour vérifier la faisabilité d'application de la technologie du plancher bas pour les	4 690,98
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	honoraires professionnels pour le remplacement des aérateurs étang 1a st-étienne	8 968,05
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	plans devis et ao système aération étang 1a st étienne	7 452,68
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	réalisation de plans et devis pour remplacement de vannes, automate programmable programmation pp hôtel	9 343,15

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.

La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
Total ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL		38 934,27
RODRIGUE METAL LTEE	adapteur de retour d'air en acier inoxydable selon les plans pour les filtres #1410 et #1420	17 160,02
RODRIGUE METAL LTEE	flat bar en acier inoxydable pour la courroie de l'électro-aimant	3 601,02
RODRIGUE METAL LTEE	fourniture d'un ou plusieurs soudeurs pour couvrir une période pouvant aller jusqu'a 310 h de travail usine se	24 236,72
Total RODRIGUE METAL LTEE		44 997,76
SERRES CHEMIN DES ILES ENR., LES	fourniture de fleurs annuelles pour l'arrondissement desjardins	24 431,58
SERRES CHEMIN DES ILES ENR., LES	fourniture de fleurs annuelles pour les jardinières	14 613,32
Total SERRES CHEMIN DES ILES ENR., LES		39 044,90
SERVICES EXP INC.	honoraires en structure - réfection paul-bouille phase 2 secteur charny	23 972,29
SERVICES EXP INC.	programme d'entretien tour d'eau bibliothèque p-g roy	6 036,19
SERVICES EXP INC.	contrôle qualitatif des sols et des matériaux - route du pont	12 250,30
Total SERVICES EXP INC.		42 258,78
SERVICES MATREC INC.	collecte,transport et traitement des matières de l'écocentre (projet 7), résidus verts	15 292,58
SERVICES MATREC INC.	collecte,transport et traitement des matières de l'écocentre (projet 2), bardeaux d'asphalte	18 257,22
Total SERVICES MATREC INC.		33 549,80
SERVITECH INC.	évaluation lot - girsp121113	8 623,01

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
SERVITECH INC.	honoraires conception carnets électroniques	5 311,07
SERVITECH INC.	honoraires professionnels cour supérieure 200-17-011770-096 du 18-11-2013 au 12-02-2014	7 065,21
SERVITECH INC.	honoraires du 23 mai 2014 évaluation de propriété – procédures judiciaires	3 334,28
SERVITECH INC.	honoraires professionnels rapport évaluation propriété	3 334,28
Total SERVITECH INC.		27 667,85
SIGNALISATION LEVIS INC.	120 poteaux en u, 8 pi pour lien c2, déversement lac-mégantic	2 544,97
SIGNALISATION LEVIS INC.	barrières anti-émeute	6 436,30
SIGNALISATION LEVIS INC.	toile fluo avec sac de transport	2 372,05
SIGNALISATION LEVIS INC.	extrusion aérovision de 60" et support pour installation	6 734,54
SIGNALISATION LEVIS INC.	panneau signalisation pour piste cyclable harlaka	2 333,53
SIGNALISATION LEVIS INC.	barrière de travail orange pour stratégie québécoise d'économie d'eau potable	2 721,46
SIGNALISATION LEVIS INC.	pesées hexagonales 33 lbs -trv-7 pour signalisation	2 178,78
SIGNALISATION LEVIS INC.	poteau,panneaux non standard, signalisation	6 435,73
SIGNALISATION LEVIS INC.	achat de balises coniques t-rv-7 chaudière-est	3 937,89
SIGNALISATION LEVIS INC.	panneau parc grande pointe	2 156,24
SIGNALISATION LEVIS INC.	autocollant «ville de lévis » signalisation	2 529,45

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
Total SIGNALISATION LEVIS INC.		40 380,94
SNC-LAVALIN INC.	analyses en ultra-trace (chlorobenzènes et chlorophenols) à l'incinérateur	7 519,37
SNC-LAVALIN INC.	pompage d'urgence à la rivière beaurivage	10 922,62
SNC-LAVALIN INC.	plans et devis – bassin de rétention st-omer	6 158,98
SNC-LAVALIN INC.	plans et devis – bassin de rétention st-omer	3 079,49
SNC-LAVALIN INC.	modifications au logiciel emisfer pour gestion des gaz à effet de serre	5 748,75
Total SNC-LAVALIN INC.		33 429,21
SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC	bureau attrait touristique – traverse de lévis – gare	5 633,78
SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC	déneger partie ville – gare intermodale – entente stq et ville	14 716,80
SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC	bureau d'accueil touristiques – traverse de lévis – gare année 2014	5 633,79
Total SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC		25 984,37
SOLEO EXPERTS-CONSEILS S.E.N.C.	caractérisation environnementale de site phase 2, 2090, 3e rue à st-romuald	6 294,88
SOLEO EXPERTS-CONSEILS S.E.N.C.	réhabilitation environnementale déversement station pompage sn-h 530, marie-victorin	20 847,16
SOLEO EXPERTS-CONSEILS S.E.N.C.	travaux de caractérisation environnementale sur le lot 4 732 262	5 518,80
Total SOLEO EXPERTS-CONSEILS S.E.N.C.		32 660,84
SOLISCO – IMPRIMEUR	impression de la brochure culturelle projet c	10 029,27

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
SOLISCO – IMPRIMEUR	impression de la brochure culturelle projet a	10 238,52
SOLISCO – IMPRIMEUR	impression de la brochure culturelle projet b	10 766,26
Total SOLISCO – IMPRIMEUR		31 034,05
SOLUTIONS CONSORTECH INC.	renouvellement de souscription autodesk	19 936,67
SOLUTIONS CONSORTECH INC.	renouvellement de maintenance 1 an pour fme database édition pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet	4 564,51
SOLUTIONS CONSORTECH INC.	produit solo & banque d'heures	9 304,12
Total SOLUTIONS CONSORTECH INC.		33 805,30
SOM RECHERCHES ET SONDAGES	étude de fréquentation propb010501	17 660,16
SOM RECHERCHES ET SONDAGES	sondage	9 140,51
Total SOM RECHERCHES ET SONDAGES		26 800,67
SOTRACO INC.	installation de trappes préral au sous-sol	4 147,61
SOTRACO INC.	excavation dans le roc pour la base de béton de la tour de refroidissement	22 447,62
Total SOTRACO INC.		26 595,23
SPICERS CANADA LIMITED	fourniture et livraison de papier pour imprimantes et photocopieurs	24 755,45
SPICERS CANADA LIMITED	fourniture et livraison de papier pour imprimantes et photocopieurs	10 873,62
Total SPICERS CANADA LIMITED		35 629,07

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
STELEM	localisateur de câbles et conduits radiodétection	6 093,68
STELEM	achat corrélateur acoustique	11 497,50
STELEM	manipulateur de vannes –aqueduc équipement de sécurité	4 277,07
STELEM	3 détecteurs de métal budget outillage pti 2014	2 857,13
STELEM	acquisition appareil de localisation de câbles et conduites	6 093,68
STELEM	purgeur automatisé hydro guard hg-4 5 pieds – fuite générale	10 502,97
STELEM	abaissement et restauration de poteaux d'incendie	2 311,04
Total STELEM		43 633,07
TECHNO FEU INC.	12-369 vérification trouble de démarrage oct 2013 nov 2013 et déc 2013	3 559,56
TECHNO FEU INC.	tests pour les échelles des camions incendie test pompes camions incendie & test ulc 5 ans & 15 ans	23 654,09
TECHNO FEU INC.	cooler pour transmission	3 815,86
TECHNO FEU INC.	12-369 remplacer fils électriques dans échelles pour régler problèmes récurrent de lumières	8 873,23
TECHNO FEU INC.	12-369 réparation du problème de power steering	7 233,96
TECHNO FEU INC.	99-312 réparations nécessaires pour rendre camion conforme ulc	8 356,60
TECHNO FEU INC.	matériel de réparation camions incendies	2 293,99
TECHNO FEU INC.	05-386 rép. divers pompe échelle + test	6 591,55

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
Total TECHNO FEU INC.		64 378,84
TENCO INC.	équipement de remplacement pour unité 14-282	7 531,30
TENCO INC.	04-375 benne de remplacement tcb-14-t-ch-c-ch-lf	24 956,06
Total TENCO INC.		32 487,36
TESSIER RECREO-PARC INC.	table pique-nique et support à vélo pour tennis parc grandes-pointes	5 080,75
TESSIER RECREO-PARC INC.	balançoires pour différents parcs	8 872,62
TESSIER RECREO-PARC INC.	équipement de jeux divers, balançoires, grimpeur, ressorts pour différents parcs	24 002,18
TESSIER RECREO-PARC INC.	aménagement extérieur station pompage st-laurent	4 933,58
Total TESSIER RECREO-PARC INC.		42 889,13
TRANSDIFF PETERBILT	04-377 remplacer embrayage	3 967,53
TRANSDIFF PETERBILT	08-353 différentiel recon	6 997,26
TRANSDIFF PETERBILT	07-355 remplacer différentiel	7 446,68
TRANSDIFF PETERBILT	11-363 réparation de différentiel	5 027,21
TRANSDIFF PETERBILT	rebatir différentiel arr arr	5 172,58
TRANSDIFF PETERBILT	réparation flywheel housing 08-341	4 348,97
TRANSDIFF PETERBILT	réparer diff et maintenance b	3 408,77

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
TRANSDIFF PETERBILT	vérification check engine et rép. pour corriger	4 148,75
Total TRANSDIFF PETERBILT		40 517,75
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1710-21-887	3 278,24
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1711-12-680	21 104,08
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1710-21-905	7 424,01
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	négociation avec compagnie	8 456,13
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires comft170601	3 017,16
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels	6 306,97
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 080-423/mu	12 615,48
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels	2 117,96
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels	2 447,75
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels	2 487,42
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels (opinion)	3 084,70
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels (règlement - contribution fins de parc)	2 583,62
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels	3 421,41
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels	15 576,26

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1711-12-469	11 379,42
Total TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS		105 300,61
TRUDEL-NADEAU, SENCRL	dossier déonto 2011-06	14 305,11
TRUDEL-NADEAU, SENCRL	dossiers déonto et enquête interne	4 927,15
TRUDEL-NADEAU, SENCRL	dossier déonto et enquête	2 071,44
TRUDEL-NADEAU, SENCRL	dossier déonto #2011-06	3 215,51
TRUDEL-NADEAU, SENCRL	dossier déonto #2011-06	3 507,52
TRUDEL-NADEAU, SENCRL	dossier déonto 2011-06	4 669,39
Total TRUDEL-NADEAU, SENCRL		32 696,12
TVA ACCES INC.	campagne publicitaire 18 novembre au 8 décembre propb141101	12 505,09
TVA ACCES INC.	publicité propb130301	11 774,96
TVA ACCES INC.	campagne touristique propb200604	13 511,78
TVA ACCES INC.	campagne promotionnelle propb081001	11 498,13
Total TVA ACCES INC.		49 289,96
UNITE REGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT REGION CHAUDIERE-	formation loisirs été camp de jour 2014	21 342,20
UNITE REGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT REGION CHAUDIERE-	formation employés patro	6 582,13

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.

La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
Total UNITE REGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT REGION CHAUDIERE-		27 924,33
VAN PRO INC.	aménagement intérieur et extérieur de la remorque "cous" des pompiers unité 14-556	24 255,37
VAN PRO INC.	aménagement complet d'un véhicule neuf en référence à l'appel d'offres 2014-60-22 (tpo-2014-01)	5 575,98
VAN PRO INC.	14-285 ensemble de marchepied type sécurité h.d 3 faces	2 942,79
VAN PRO INC.	15-286 fabrication et installation marchepied h.d	2 414,48
VAN PRO INC.	fourniture/installation flèche de signalisation/gyrophare	4 296,47
Total VAN PRO INC.		39 485,09
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	nettoyage de conduite (masse de béton) - innoparc	9 919,22
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	basse pression et vaccum, ch. olivier 2010-00-19	2 001,02
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	nettoyage de conduite pour enlever une masse de béton - prolongement égout charles-rodrique	5 449,62
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	nettoyage de conduite projet augmentation capacité égout rue st-augustin, breakeyville 2009-00-42	19 529,30
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	vacuum nettoyage décembre	5 150,91
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	travaux de nettoyage - innoparc et charles-rodrique	6 177,00
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	inspection des réseaux d'égout - cctv2014-tp-005 cctv2014-pi015 cctv2014-ge-003	4 981,30
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	raccordement du sanitaire (bris) 1500 thomas-power	2 917,97
Total VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.		56 126,34

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
VOHL INC.	08-433, bt 31126, réparation souffleuse	9 370,56
VOHL INC.	81-415, bt 33767, vis à glace (bas) d-0307-a	4 484,03
VOHL INC.	remise à neuf unité 05-490 souffleur à neige secteur chaudiere-est	18 785,33
VOHL INC.	remise à neuf unité 07-419 souffleur à neige secteur desjardins	8 386,01
Total VOHL INC.		41 025,93
VOLTEC LTEE	remplacement du contrôleur du #6300 - réfection alphonse desjardins	2 433,74
VOLTEC LTEE	clignotants commandés d'approche de la caserne	4 827,22
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité avec nacelle pour parc ludger-bastien	8 649,83
VOLTEC LTEE	rapport de travail no 14810 travaux d'électricité 15 octobre 2013 pour modifier les comm. entre kennedy et a-	2 204,54
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité exécutés au 16 septembre 2013 avec nacelle pour accident boul. kennedy	3 558,98
VOLTEC LTEE	rapport 14828 -travaux électr. avec nacelle pour accident au coin boul. rive-sud et route des îles 6 novembre 2013	2 000,19
VOLTEC LTEE	rapport 15097 - travaux électr. avec nacelle pour accident bl a-desjardins près carrefour giratoire 29 novembre 2013	3 644,71
VOLTEC LTEE	rapport 14618 - travaux exec. avec nacelle pour accident coin labadie et des prés 29 novembre 2013	5 125,62
VOLTEC LTEE	matériaux et main-d'oeuvre, location nacelle	2 097,83
VOLTEC LTEE	far618 -rapport 15121 - travaux exécutés au 6 dec 2013 avec nacelle pour accident coin des églises et centre	9 182,56
VOLTEC LTEE	far 607 - travaux d'électricité en novembre 2013 pour entretien du réseau d'éclairage public novembre 2013	13 380,56

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.

La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
VOLTEC LTEE	rapport de travail 14824-15124 travaux d'électricité exécutés au 4 décembre pour mise en hiver	2 535,20
VOLTEC LTEE	rapport de travail 14599-14611-15121 travaux électricité au 11 décembre avec nacelle pour modifs parc ste-marie	7 186,24
VOLTEC LTEE	rapport de travail 1725, travaux exécutés en décembre 2013 pour entretien du réseau d'éclairage public	7 626,41
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité avec la nacelle pour le raccord temporaire - quai paquet	2 926,32
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité coin boul.rive-sud et alphonse-desjardins	6 214,40
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité exécutés le 7 janvier 2014 avec la nacelle pour changer 4 fixtures brisées au centre de plein	4 962,88
VOLTEC LTEE	feux sur clignottant - travaux d'électricité le 31 janvier 2014	3 169,38
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité	5 476,18
VOLTEC LTEE	location de nacelle et main-d'oeuvre	4 472,24
VOLTEC LTEE	travaux électrique parc	6 224,17
VOLTEC LTEE	travaux sur réseau électrique	2 113,80
VOLTEC LTEE	travaux sur réseau électrique	4 332,51
VOLTEC LTEE	travaux sur réseau électrique	4 550,79
VOLTEC LTEE	travaux électricité au feu clignotant coin kennedy et buissons	2 236,37
VOLTEC LTEE	travaux avec la nacelle pour accident poteau (s-o) au coin de 4e avenue et 3e rue st-romuald	3 062,03
VOLTEC LTEE	travaux électriques avec nacelle pour accident rue charles-rodrique/rive-sud poteau s-e	5 471,04

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
VOLTEC LTEE	travaux électriques avec nacelle pour accident boul. rive-sud face au golf	6 383,88
VOLTEC LTEE	démantèlement feux de circulation à la traverse rue st-laurent	2 110,65
VOLTEC LTEE	installation câble chauffant – rue de la montagnaise	2 646,12
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité exécutés au 20 mai avec la nacelle pour poteau cassé dû aux forts vents au parc l'envol st-travaux d'électricité avec nacelle pour accident sur boul. alphonse-desjardins	9 980,97
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité avec nacelle pour accident sur boul. alphonse-desjardins	2 281,09
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité pour poteau accidenté coin mgr-bourget et chemin des forts, lévis	3 237,43
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité avec la nacelle pour changer le boîtier d'alimentation rue des hospitalières	3 094,35
VOLTEC LTEE	travaux électriques avec nacelle pour relampage des terrains sportifs lévis	3 278,81
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité pour relampage des terrains sportifs secteur lévis	3 882,81
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité pour relampage des terrains sportifs secteur est	6 781,77
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité avec nacelle pour accident sur boul. kennedy/louis-h-lafontaine îlot central ouest	5 145,83
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité effectués terrain balle pintendre	3 161,81
VOLTEC LTEE	travaux électricité effectué alimentation roulotte sgm	5 071,83
VOLTEC LTEE	travaux électricité pour remonter potences pour les noms de rues plusieurs intersections	3 170,37
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité avec nacelle pour remplacer le poteau accidenté au 519, rue des merisiers, pintendre	3 592,82
VOLTEC LTEE	travaux électriques pour nouveaux parcs ville de lévis et parc de secteurs	20 185,61

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.

La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité pour vérification de diverses intersections	2 381,42
VOLTEC LTEE	travaux électriques avec nacelle pour 3 potences brisées diverses intersections	2 269,70
VOLTEC LTEE	travaux d'électricité avec la nacelle pour installer poteau de bois angle 7e rue et colibri st-rédempteur	2 298,82
Total VOLTEC LTEE		220 621,83
WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE (DDACE)	remplacer les filtres à particules du système d'antipollution	3 062,66
WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE (DDACE)	reconditionner transmission camion incendie	24 931,03
Total WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE (DDACE)		27 993,69
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	passerelle ruisseau terrebonne – position inclinaison et essais dynamique	2 471,96
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	visite, analyse et proposition d'une solution – résidence lévy	2 163,39
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	étude d'augmentation de capacité – poste de pompage sn-h	4 886,44
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	étude du contrôle d'humidité – aquaréna de charny	2 040,56
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	implantation d'un système de protection contre les chutes sur le dessus des dépoussiéreurs	9 136,95
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	mesure des biogaz au dms	2 870,93
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	expertise professionnelle de l'immeuble 25 rue st-jospeh lévis	6 093,68
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	rédaction du volet collectif facultatif du plan de réduction des gaz à effet de serre	4 972,67
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	préparation des plans et devis et documents d'appel d'offres	18 855,90

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	consultation pour revision de plans et de bordereau de soumission – rue falaise et patton	10 471,28
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	réalisation d'étude hydraulique du ruisseau terrebonne	8 623,13
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	reconstruction des fondations du palier supérieur de escalier # 1 parc des chutes	17 048,50
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	hon contre-expertise dossier démolition	2 874,38
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	services professionnels pour l'ajout d'une génératrice d'urgence pour la caserne de st-romuald	20 465,54
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	préparation d'une directive de chantier et surveillance pour le rehaussement de la passerelle acier ruisseau	2 455,87
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	services professionnels en ingénierie de mécanique électricité – moisissures aquaréna	11 502,10
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	honoraires pour préparer devis en mécanique/électricité pour le remplacement d'une fournaise au chalet jean-	5 863,73
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	honoraires préparer devis mécanique/électricité pour le remplacement d'une fournaise au vieux bureau de poste	7 588,35
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	élaborer une stratégie de déploiement de bornes électriques sur le territoire de lévis	24 127,50
Total WSP CANADA INC. (GENIVAR)		164 512,86
XYLEM (ITT W&WW)	réparation pompe #3231 du poste chaudière bassin, remise à neuf, deux soumissions au dossier (sti et xylem)	12 244,23
XYLEM (ITT W&WW)	achat enregistreurs de surverses pour postes de pompage fabriqués par jrt automation et distribué par xylem	7 036,47
XYLEM (ITT W&WW)	achat pompe flygt pour bassin de transfert de boues à l'usine de st-nicolas	4 884,66
XYLEM (ITT W&WW)	réparation volute poste chaudière bassin	2 943,72
XYLEM (ITT W&WW)	réparation de la pompe #3 du poste de pompage des îles	3 968,37

Liste produite par la Direction de l'approvisionnement à partir des données extraites du module de gestion des contrats.
La contrepartie représente le montant de la dépense cumulée inscrite au système au 10 novembre 2014

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour la période du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014 (L.C.V., art 474.1, 4° al.)

Annexe C

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Contrepartie taxes incluses
XYLEM (ITT W&WW)	réparation de la pompe pl 7061-705-00-9631044 secteur st-nicolas	17 205,27
XYLEM (ITT W&WW)	réparation de pompe station atkinson	3 517,94
Total XYLEM (ITT W&WW)		51 800,66
ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIES	plan d'affaires - digl250701	11 497,50
ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIES	honoraires touristiques - tousc01	18 884,07
Total ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIES		30 381,57