

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

ANNEXE C

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2014-12-16 | 9113-8677 QUEBEC INC - RHEAUME BEAULIEU | sonorisation patinoire différents parcs | 18 900.18 |
| 2014-12-19 | 9113-8677 QUEBEC INC - RHEAUME BEAULIEU | ajout de caméras aquaréna | 4 822.76 |
| 2014-12-19 | 9113-8677 QUEBEC INC - RHEAUME BEAULIEU | moniteur, support pour moniteur, séparateur et câblage | 2 339.74 |
| | Total 9113-8677 QUEBEC INC - RHEAUME BEAULIEU | | 26 062.68 |
| 2014-11-13 | 9241-8805 QUEBEC INC. | pose de protections hivernales | 5 119.33 |
| 2015-05-12 | 9241-8805 QUEBEC INC. | enlèvement des balises - | 6 726.04 |
| 2015-06-09 | 9241-8805 QUEBEC INC. | semaine du 25 mai 2015, divers travaux de fauche pas compris au contrat 2011-50-80 | 6 761.11 |
| 2015-06-17 | 9241-8805 QUEBEC INC. | travaux fauche et tonte de l'innoparc et autres | 19 641.19 |
| 2015-08-18 | 9241-8805 QUEBEC INC. | photos et montage visuel des édifices municipaux pour déneigement | 7 525.11 |
| 2015-08-25 | 9241-8805 QUEBEC INC. | ajout de superficie de tonte | 3 277.25 |
| | Total 9241-8805 QUEBEC INC. | | 49 050.03 |
| 2014-11-24 | 9300-6245 QUEBEC INC. | travaux souffleurs, grattes | 18 798.07 |
| 2014-12-17 | 9300-6245 QUEBEC INC. | travaux sur souffleur | 12 671.62 |
| 2015-06-19 | 9300-6245 QUEBEC INC. | gratte & aile de côte rebâtit à neuf | 19 562.42 |
| 2015-07-30 | 9300-6245 QUEBEC INC. | travaux soudure sur machinerie hiver | 5 403.83 |
| 2015-10-22 | 9300-6245 QUEBEC INC. | fabrication de deux (2) supports pour tote de 1000 litres d'urée. tel que celui du garage de st-romuald. | 2 069.55 |
| | Total 9300-6245 QUEBEC INC. | | 58 505.49 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 2014-12-01 | ACA ARCHITECTURE INC. | actualisation du programme de besoins en danse et musique – mmbb | 8 048.25 |
| 2014-12-01 | ACA ARCHITECTURE INC. | centre d'archives – révision de l'étape 1 – changements demandés par le comité exécutif | 7 473.38 |
| 2014-12-12 | ACA ARCHITECTURE INC. | étude pour l'agrandissement du centre culturel de lévis | 13 797.00 |
| 2015-01-16 | ACA ARCHITECTURE INC. | honoraires agrandissement ccel | 9 198.00 |
| 2015-02-13 | ACA ARCHITECTURE INC. | étude agrandissement ancien hotel ville pintendre | 2 874.38 |
| 2015-08-31 | ACA ARCHITECTURE INC. | ppu vieux-lévis, densité et caractéristion de la falaise, secteur de la traverse | 17 246.25 |
| | Total ACA ARCHITECTURE INC. | | 58 637.26 |
| 2014-11-25 | ACCEO SOLUTIONS INC. | support pour l'harmonisation des adresses | 5 518.80 |
| 2014-12-09 | ACCEO SOLUTIONS INC. | cotisation au groupe d'investisseurs ludik pour l'année 2014 | 7 084.67 |
| 2014-12-12 | ACCEO SOLUTIONS INC. | modification ic2 pour ct-paiement | 3 104.33 |
| 2015-07-02 | ACCEO SOLUTIONS INC. | cotisation au groupe d'investisseurs ludik pour l'année 2015 | 7 084.67 |
| 2015-07-17 | ACCEO SOLUTIONS INC. | modification – problèmes importation logiciel de billetterie – cour municipale | 2 822.64 |
| 2015-07-22 | ACCEO SOLUTIONS INC. | transfert ic2 vers serveur windows | 3 932.15 |
| | Total ACCEO SOLUTIONS INC. | | 29 547.26 |
| 2014-12-05 | AGF ACCES INC (AGF DU-FOR INC) | installation et démantèlement d'un échafaudage à l'intérieur de la trémie du four pour la débloquer. | 17 810.25 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-04-30 | AGF ACCES INC (AGF DU-FOR INC) | installation d'un système de levage pour le nettoyage du four et la tour de refroidissement. | 4 887.36 |
| 2015-05-25 | AGF ACCES INC (AGF DU-FOR INC) | installation d'un échafaudage à rosette pour la réparation de la trémie des cendres volante sud du four | 12 403.27 |
| 2015-05-26 | AGF ACCES INC (AGF DU-FOR INC) | échafaudage – tour de refroidissement | 11 454.99 |
| | Total AGF ACCES INC (AGF DU-FOR INC) | | 46 555.87 |
| 2015-02-11 | ALARME JENCO & CIE INC. | surveillance alarme à la centrale janv. À déc. 2015, divers bâtiments | 10 599.56 |
| 2015-03-26 | ALARME JENCO & CIE INC. | installation d'un système d'alarme intrusion au 2090, 3e rue | 2 586.48 |
| 2015-04-29 | ALARME JENCO & CIE INC. | contrat d'entretien | 8 201.17 |
| 2015-04-29 | ALARME JENCO & CIE INC. | remplacement de 17 détecteurs de fumée à la maison des aînés | 2 480.47 |
| 2015-04-29 | ALARME JENCO & CIE INC. | remplacement de 25 détecteurs de fumée au centre de ski | 3 443.04 |
| | Total ALARME JENCO & CIE INC. | | 27 310.72 |
| 2014-12-12 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | ouvrier avec outil – lac baie-d'or | 7 211.24 |
| 2014-12-18 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | travaux génie civil étangs st jean pour réparer fuite air | 2 983.60 |
| 2015-02-03 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | réparation pompe cp-3311-820-13-8980334 proposition forfaitaire jp1410002 | 19 239.69 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|---|-----------------------------|
| 2015-02-11 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | réparation pompe gormand rupp t10a3 et retour pompe effluent #2 st-romuald | 6 500.23 |
| 2015-03-24 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | installation d'une vanne guillotine | 2 104.04 |
| 2015-03-31 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | réparation de conduits aux étangs de st-romuald (lignes d'air) | 3 219.30 |
| 2015-04-22 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | réparation d'une pompe submersible flygt | 9 583.17 |
| 2015-06-02 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | assemblage d'un poste de réduction de pressions - réhabilitation conduite d'aqueduc | 6 830.66 |
| 2015-08-05 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | réparation pompe cp-3300-180-01669 code 644 - poste pintendre | 7 030.72 |
| 2015-08-07 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | réparation en urgence pompe 3311 poste de pompage spo-2 | 12 234.49 |
| 2015-08-25 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | main-d'oeuvre pour travaux de branchement au 798 taniata | 2 818.50 |
| 2015-09-10 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | journalier pour projet pavage boul. alphonse-desjardins et chemin du sault | 11 993.69 |
| 2015-09-11 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | journalier pour job costco-concorde | 5 172.77 |
| 2015-09-21 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | réparation de la pompe darling au poste pp-5 secteur st-étienne | 2 362.74 |
| | Total ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. | | 99 284.84 |
| 2014-12-10 | AQUA DATA INC. | formation - module intégrateur du logiciel aquageo | 3 483.75 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| 2015-01-14 | AQUA DATA INC. | renouvellement du contrat de service «aquagéo» pour l'année se terminant le 31 décembre 2015 | 19 973.46 |
| 2015-03-17 | AQUA DATA INC. | support technique pour la période se terminant le 13 février | 3 588.66 |
| 2015-06-18 | AQUA DATA INC. | support de modélisation hydrologique - logiciel aquacad | 11 497.50 |
| 2015-09-22 | AQUA DATA INC. | logiciel aquagéo - module de gestion des données de chaussées | 4 857.69 |
| | Total AQUA DATA INC. | | 43 401.06 |
| 2014-11-07 | AREO-FEU LIMITEE | caméras thermiques et accessoires | 12 911.69 |
| 2015-02-26 | AREO-FEU LIMITEE | bottes combat en cuir cosmas vulcan nfpa | 15 416.02 |
| 2015-04-21 | AREO-FEU LIMITEE | caméra msa série 6000 + accessoires | 15 710.18 |
| 2015-04-21 | AREO-FEU LIMITEE | rampe sauvetage sur glace polar, paire de rames et tuyau de remplissage | 8 283.95 |
| 2015-05-11 | AREO-FEU LIMITEE | équipements pour recrues 2015 | 4 626.59 |
| 2015-05-19 | AREO-FEU LIMITEE | chapeau 664 invader visière 4po tuffshield couleur noir mat | 5 725.76 |
| | Total AREO-FEU LIMITEE | | 62 674.19 |
| 2015-05-11 | ARSENAL (CMP MAYER INC.) | équipements autosauvetage - sangles multi-usage kevlar 80" orange | 4 311.56 |
| 2015-07-08 | ARSENAL (CMP MAYER INC.) | lance tft mid-force | 13 729.16 |
| 2015-08-25 | ARSENAL (CMP MAYER INC.) | siamoise tft avec clapet 4" storz | 6 932.99 |
| 2015-09-14 | ARSENAL (CMP MAYER INC.) | acquisition de boyaux incendie 2015 | 20 408.06 |
| 2015-10-20 | ARSENAL (CMP MAYER INC.) | diviseurs réducteurs | 2 931.86 |
| | Total ARSENAL (CMP MAYER INC.) | | 48 313.63 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-01-19 | BEAUDET FAILLE NORMAND ARCHITECTES | fourniture de services professionnels en architecture pour le réaménagement du 996, de la concorde à st-romuald | 12 072.37 |
| 2015-03-17 | BEAUDET FAILLE NORMAND ARCHITECTES | services professionnels en architecture pour des corrections et des réparations du centre de ski de lévis | 20 178.11 |
| 2015-09-18 | BEAUDET FAILLE NORMAND ARCHITECTES | services professionnels pour la mise au norme pour l'accessibilité universelle de la salle étienne-baillargeon | 11 727.45 |
| | Total BEAUDET FAILLE NORMAND ARCHITECTES | | 43 977.93 |
| 2015-04-14 | BETONS CENTRIFUGES | 15 poteaux de béton centrifugé (1345\$/unite + tx) transport inclus | 24 742.62 |
| 2015-05-05 | BETONS CENTRIFUGES | fût béton centrifugé piste multifonctionnelle st-nicolas transport inclus | 2 063.80 |
| 2015-06-17 | BETONS CENTRIFUGES | 3 poteaux béton centrifugé vert jade forêt pour aréna bsr | 4 639.24 |
| 2015-06-17 | BETONS CENTRIFUGES | fourniture et livraison de fûts pour la rue de la colombière | 23 196.21 |
| 2015-08-11 | BETONS CENTRIFUGES | 5 poteaux de béton centrifugé pour l'éclairage de rue | 7 732.07 |
| | Total BETONS CENTRIFUGES | | 62 373.94 |
| 2014-12-15 | BIBLIOTHECA ITG INC. | achat de puces électroniques (rfid) pour les documents audiovisuels | 18 078.67 |
| 2015-09-24 | BIBLIOTHECA ITG INC. | achat d'une borne auto-prêt pour bibliothèque anne-marie-filteau | 16 865.68 |
| | Total BIBLIOTHECA ITG INC. | | 34 944.35 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|---|-----------------------------|
| 2014-11-25 | BRAULT MAXTECH INC. | pièces pour entretien des réacteurs uv desjardins et st-romuald | 22 324.18 |
| 2015-03-02 | BRAULT MAXTECH INC. | lampe uv pour système trojan 3000 | 3 560.78 |
| 2015-03-09 | BRAULT MAXTECH INC. | interface opérateur pour réacteur uv st-romuald | 4 462.63 |
| 2015-04-29 | BRAULT MAXTECH INC. | système d'aération biolac étang st-étienne - pièces de rechange | 10 252.37 |
| | Total BRAULT MAXTECH INC. | | 40 599.96 |
| 2014-11-05 | B-TAY CONSTRUCTION (2007) INC. | abris de joueurs sans dalle, parc quatre-saisons | 24 604.65 |
| 2015-09-11 | B-TAY CONSTRUCTION (2007) INC. | 2010-60-43 paiement final - remise de la retenue | 9 536.15 |
| | Total B-TAY CONSTRUCTION (2007) INC. | | 34 140.80 |
| 2014-11-10 | CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | grief col blanc - fg-2013-115 | 2 722.90 |
| 2014-11-10 | CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | grief pol-2013-32 (réf. 20-14-1136) | 5 729.29 |
| 2014-11-10 | CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | grief police pol-2014-05 - modification des conditions de travail (réf. 20-14-3828) | 4 413.66 |
| 2015-04-14 | CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | contestation clp - police - dossier 20-14-4426 | 2 017.63 |
| 2015-04-14 | CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | grief police 2012-04 - maintien des effectifs | 9 827.74 |
| 2015-04-14 | CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | grief police 2015-01 | 3 606.10 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-04-14 | CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | opinions juridiques – relations du travail – 2015 | 4 975.88 |
| 2015-06-15 | CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | grief police 2015-04 | 19 739.79 |
| 2015-06-15 | CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | grief police modification des conditions de travail | 3 233.67 |
| 2015-06-17 | CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | grief police 2014-20 | 7 456.36 |
| 2015-08-28 | CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | grief col blanc 2013-131 | 5 248.67 |
| | Total CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS | | 68 971.69 |
| 2014-12-12 | CAMION REMORQUE REVAN | entretien | 24 415.10 |
| 2015-03-06 | CAMION REMORQUE REVAN | entretien véhicule lourd | 20 004.92 |
| 2015-07-22 | CAMION REMORQUE REVAN | réparation boîte dompeuse | 2 262.18 |
| | Total CAMION REMORQUE REVAN | | 46 682.20 |
| 2015-02-02 | CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC. | banque d'heures pour interventions diverses | 2 644.43 |
| 2015-02-03 | CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC. | support 24x7 du 1er janvier au 31 décembre 2015 – soutien environnement solaris et oracle | 24 989.78 |
| | Total CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC. | | 27 634.21 |
| 2014-11-07 | CIMA+ | intégration des quatres plans de gestions des millieux naturels de la ville de lévis | 18 016.58 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 2014-12-10 | CIMA+ | contestation du plan de gestion des milieux naturels par cominar ou groupe dallaire | 11 497.50 |
| 2014-12-13 | CIMA+ | chantier a.c. davie lot 2 434 903 travaux supplémentaires de forage | 3 810.33 |
| 2015-01-12 | CIMA+ | document de justification pour la conservation des milieux naturels : portion du secteur des crans | 3 046.84 |
| 2015-02-26 | CIMA+ | prolongement de la rue st-omer et du boulevard étienne-dallaire lévis | 4 800.21 |
| 2015-03-02 | CIMA+ | projet pgmn, mise à jour de la cartographie avec ajout des marais intertidaux | 2 471.96 |
| 2015-07-29 | CIMA+ | surveillance de chantier pour travaux d'aqueduc sur la rue du grand-tronc, secteur st-rédempteur | 20 074.99 |
| | Total CIMA+ | | 63 718.41 |
| 2014-12-04 | CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | travaux aréna de lévis | 4 178.95 |
| 2014-12-10 | CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | huile, cylindre de fréon | 4 069.48 |
| 2015-07-30 | CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | réparation d'un compresseur | 16 521.25 |
| 2015-07-30 | CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | réusinage du compresseur no:4 à l'aréna de lévis - pièces et main d'oeuvre | 10 674.92 |
| 2015-08-05 | CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | mise en marche du système de réfrigération et achat de 58 kg de fréon 22 - aréna de lévis | 6 266.44 |
| 2015-08-05 | CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | remplacement du compresseur du déhumidificateur et des contacteurs - aréna de lévis | 7 500.62 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015-08-05 | CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | remplacement du moteur 30hp du compresseur no:3 du système réfrigération – aréna de lévis | 6 498.23 |
| 2015-08-05 | CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | réparation de fuites de fréon 22 sur le système no:4 + pièces et main d'oeuvre – aréna de lévis | 2 885.87 |
| 2015-08-05 | CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | réparation de fuites de fréon sur le système no:6 + pièces et main d'oeuvre – aréna de lévis | 2 431.72 |
| 2015-08-05 | CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | réparation de fuites de saumure et changement de tuyaux et raccords en pvc. pièces et main d'oeuvre – aréna de lévis | 2 613.47 |
| 2015-08-25 | CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | deux moteurs de condenseur, main d'oeuvre – aréna st-nicolas | 5 744.43 |
| 2015-08-25 | CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | réparation pompe à saumure – aréna b.s.r. | 4 980.11 |
| 2015-10-07 | CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | travaux de réfrigération à l'aréna de st-nicolas | 5 744.43 |
| | Total CIMCO – TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC. | | 80 109.92 |
| 2014-11-07 | CLOTURE ALPHA INC. | fourniture et installation poteaux, terrain parc quatre-saisons | 5 656.77 |
| 2014-12-10 | CLOTURE ALPHA INC. | clôture parc baseball quatre-saison et maréchal-joffre | 7 306.67 |
| 2015-01-29 | CLOTURE ALPHA INC. | fourniture et installation de clôture pour stationnement de la grève-jolliet | 5 836.36 |
| 2015-05-12 | CLOTURE ALPHA INC. | rehausser clôture et travaux, parc quatre-saisons, st-jean- chrysostome | 2 391.48 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 2015-07-15 | CLOTURE ALPHA INC. | fourniture et installation de clôtures parc renaud-maquette | 24 845.52 |
| 2015-08-25 | CLOTURE ALPHA INC. | clôture pour parc turcotte | 8 278.20 |
| | Total CLOTURE ALPHA INC. | | 54 315.00 |
| 2014-11-11 | COLBO QUEBEC LIMITEE | réparation clôture 3 rue jacques-cartier | 2 592.69 |
| 2014-11-20 | COLBO QUEBEC LIMITEE | poteaux en t - 7' brun pour déneigement | 3 696.45 |
| 2014-11-27 | COLBO QUEBEC LIMITEE | fournir et installer poteaux et filet | 4 190.84 |
| 2014-11-27 | COLBO QUEBEC LIMITEE | fournir et installer poteaux et filet parc horizon | 4 420.79 |
| 2014-12-08 | COLBO QUEBEC LIMITEE | balise en t 8' heavy duty | 2 535.20 |
| 2015-04-17 | COLBO QUEBEC LIMITEE | barrières coulissantes garage 1240 chemin filteau st-nicolas/ clôture complète thomas-power (arboriculture) | 7 680.33 |
| 2015-05-11 | COLBO QUEBEC LIMITEE | fourniture de clôture et installation | 3 150.32 |
| 2015-05-19 | COLBO QUEBEC LIMITEE | clôture , sécurité des lieux rue des violettes | 2 747.90 |
| 2015-06-10 | COLBO QUEBEC LIMITEE | clôture pour parc grande pointe | 2 288.00 |
| 2015-06-11 | COLBO QUEBEC LIMITEE | projet parc 4 saisons - remplacer grillage, poteaux et filet | 10 071.81 |
| 2015-08-28 | COLBO QUEBEC LIMITEE | clôture complète parc turcotte | 4 374.80 |
| 2015-09-04 | COLBO QUEBEC LIMITEE | barrière et chicane grève guilmour | 2 759.40 |
| 2015-09-11 | COLBO QUEBEC LIMITEE | fournir et installer clôture 6'galvanisée pour entrepôt thomas-power | 6 358.12 |
| 2015-10-01 | COLBO QUEBEC LIMITEE | installation de 3 clotures au garage st-romuald | 11 498.65 |
| | Total COLBO QUEBEC LIMITEE | | 68 365.30 |
| 2014-12-04 | COLLEGE DE LEVIS | honoraires obnl | 23 730.00 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015-02-12 | COLLEGE DE LEVIS | location club taekwondo (janvier à décembre 2015) | 11 647.00 |
| 2015-03-27 | COLLEGE DE LEVIS | loyer 2015 pour l'entreposage des collections | 20 996.00 |
| | Total COLLEGE DE LEVIS | | 56 373.00 |
| 2015-01-15 | COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS | école du boisé année 2013 dépenses d'entretien (réparations, énergie) | 20 955.54 |
| 2015-03-31 | COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS | 2015-0-019 frais de formation requalification rcr - tous les policiers | 4 323.06 |
| 2015-04-14 | COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS | correction de tests (excel, word), développement de matériel et formations | 4 081.61 |
| 2015-10-06 | COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS | location école de l'alizé pour festivent | 4 939.10 |
| 2015-10-06 | COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS | location locaux juillet/août 2015 | 2 578.31 |
| | Total COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS | | 36 877.62 |
| 2014-11-18 | CONSULTANTS BERTRAND LACHANCE INC. (LES) | technicien et déplacement pour la traverse et le génie | 17 657.40 |
| 2015-01-16 | CONSULTANTS BERTRAND LACHANCE INC. (LES) | service de technicien - chemin d'accès la traverse | 12 003.16 |
| 2015-04-29 | CONSULTANTS BERTRAND LACHANCE INC. (LES) | service de technicien - génie | 15 523.96 |
| 2015-09-15 | CONSULTANTS BERTRAND LACHANCE INC. (LES) | service de technicien - traverse de lévis | 24 925.09 |
| 2015-09-24 | CONSULTANTS BERTRAND LACHANCE INC. (LES) | service de technicien - utilités publiques / dorimène-desjardins | 18 768.75 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| | Total CONSULTANTS BERTRAND LACHANCE INC. (LES) | | 88 878.36 |
| 2015-02-20 | CUMMINS EST DU CANADA SEC | test pression carter | 2 959.41 |
| 2015-03-19 | CUMMINS EST DU CANADA SEC | 10-265 réparation du moteur - consommation de l'huile | 22 689.69 |
| | Total CUMMINS EST DU CANADA SEC | | 25 649.10 |
| 2014-11-25 | DEL DEGAN, MASSE ET ASSOCIES INC. | évaluation environnementale scénario de tracé de rue pour le prolongement du lien f | 17 964.84 |
| 2015-05-01 | DEL DEGAN, MASSE ET ASSOCIES INC. | honoraires nouveau tracé | 9 703.89 |
| 2015-07-23 | DEL DEGAN, MASSE ET ASSOCIES INC. | parc des chutes de la chaudière plan aménagement du secteur nord-est | 11 986.14 |
| | Total DEL DEGAN, MASSE ET ASSOCIES INC. | | 39 654.87 |
| 2014-11-05 | DERICO HURTUBISE & ASSOCIES | honoraires évaluation de terrain | 2 299.50 |
| 2015-02-23 | DERICO HURTUBISE & ASSOCIES | honoraires gojug200201 | 2 127.04 |
| 2015-03-25 | DERICO HURTUBISE & ASSOCIES | honoraires gijug240101 | 2 069.55 |
| 2015-06-26 | DERICO HURTUBISE & ASSOCIES | honoraires gicl220601 | 2 127.04 |
| 2015-07-13 | DERICO HURTUBISE & ASSOCIES | évaluation de terres boisées | 20 120.63 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| | Total DERICO HURTUBISE & ASSOCIES | | 28 743.76 |
| 2015-03-25 | DESCHENES & FILS LTEE | fûts décoratifs pour stationnement grandes-pointes et parcs | 23 104.23 |
| 2015-06-16 | DESCHENES & FILS LTEE | achat isolant en mousse pour isoler tuyaux de cuivre contre le gel | 3 896.87 |
| | Total DESCHENES & FILS LTEE | | 27 001.10 |
| 2015-02-03 | DEVELOPPEMENT PME CHAUDIERE-APPALACHES | honoraires gl2101 | 24 794.36 |
| 2015-05-04 | DEVELOPPEMENT PME CHAUDIERE-APPALACHES | visibilité porpb300402 | 5 000.00 |
| | Total DEVELOPPEMENT PME CHAUDIERE-APPALACHES | | 29 794.36 |
| 2014-11-12 | DISTRIBUTION BRUNET INC. - QC | tuyau dr18, accesoire pour job rue des caps, projet 2013-00-03 | 2 206.83 |
| 2014-11-20 | DISTRIBUTION BRUNET INC. - QC | cadre ajustable, grille spéciale, stationnement parc des grandes-pointes, st-étienne | 3 553.46 |
| 2015-01-07 | DISTRIBUTION BRUNET INC. - QC | pièces aqueduc/égout urgent | 23 881.77 |
| 2015-02-10 | DISTRIBUTION BRUNET INC. - QC | diverses pièces d'aqueduc - débimètre | 2 589.20 |
| 2015-03-16 | DISTRIBUTION BRUNET INC. - QC | diverses pièces aqueduc | 3 424.60 |
| 2015-06-05 | DISTRIBUTION BRUNET INC. - QC | pièces aqueduc et égoût pour réserve ch-est | 5 904.24 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|---|-----------------------------|
| 2015-09-28 | DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC | achat de pièces aqueduc – urgence | 4 218.39 |
| | Total DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC | | 45 778.49 |
| 2014-12-16 | DISTRIBUTION STE-FOY LTEE | nouvelles portes pour le centre communautaire rue de la sorbonne | 8 924.36 |
| 2015-10-08 | DISTRIBUTION STE-FOY LTEE | porte avec barre panique chalet olympique | 5 684.36 |
| 2015-10-08 | DISTRIBUTION STE-FOY LTEE | porte avec barre panique pour garage st-romuald | 3 007.75 |
| 2015-10-08 | DISTRIBUTION STE-FOY LTEE | porte avec barre panique pour saaq charny | 4 395.49 |
| 2015-10-08 | DISTRIBUTION STE-FOY LTEE | porte pour la caserne lévis | 2 076.45 |
| 2015-10-08 | DISTRIBUTION STE-FOY LTEE | portes pour la maison des aînés | 4 423.09 |
| | Total DISTRIBUTION STE-FOY LTEE | | 28 511.50 |
| 2014-12-01 | DRACON | démarrateur progressif aux étangs de st-jean chrysostome | 8 623.13 |
| 2015-02-09 | DRACON | installation d'un démarreur progressif au poste de pompage sp-01 | 6 208.65 |
| 2015-05-27 | DRACON | remplacement (fourniture) des piles des automates programmables fanuc et versamax | 4 685.46 |
| 2015-06-02 | DRACON | migration du système de contrôle wonderware de l'upe charny vers un serveur ts | 9 772.82 |
| | Total DRACON | | 29 290.06 |
| 2015-01-07 | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS | honoraires professionnels | 2 596.86 |
| 2015-01-07 | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS | honoraires professionnels | 8 542.47 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-01-07 | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS | honoraires professionnels 1711-12-707 | 2 288.63 |
| 2015-01-07 | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS | honoraires professionnels 1712-20-319 | 19 059.64 |
| 2015-01-07 | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS | honoraires professionnels 1712-20-335 | 20 602.72 |
| 2015-01-07 | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS | honoraires professionnels 1712-20-358 | 24 628.05 |
| 2015-01-14 | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS | honoraires professionnels 1710-21-978 | 18 448.62 |
| 2015-04-30 | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS | honoraires professionnels 1710-22-011 | 13 097.97 |
| 2015-05-11 | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS | honoraires professionnels 1710-22-020 | 5 748.75 |
| | Total DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS | | 115 013.71 |
| 2015-04-29 | ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC. | lutte chimique à la berce du caucase | 18 396.00 |
| 2015-08-14 | ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC. | main-d'oeuvre horaire pour travaux parc georges-maranda et renaud-maillette | 3 936.33 |
| 2015-08-25 | ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC. | main-d'oeuvre pour drainage parc turcotte | 5 748.75 |
| 2015-08-25 | ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC. | traitement de l'herbe à poux dans le secteur ouest | 9 416.45 |
| 2015-09-22 | ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC. | location machinerie et gravier, parc georges-maranda | 2 874.38 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| | Total ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC. | | 40 371.91 |
| 2014-11-27 | ECOGENIE INC. | surveillance pour l'entretien de la rivière des couture | 2 040.81 |
| 2014-12-08 | ECOGENIE INC. | demande de ca cours d'eau concession st-denis | 2 874.38 |
| 2014-12-09 | ECOGENIE INC. | solutions réglementaires cours d'eau urbains | 11 371.03 |
| 2015-02-16 | ECOGENIE INC. | construction d'un sentier éducatif dans la tourbière de la grande plée bleue - 2013-00-12 | 2 874.38 |
| 2015-04-07 | ECOGENIE INC. | préparation d'un plan de végétalisation/projet événement ruisseau rouge | 2 471.96 |
| 2015-08-05 | ECOGENIE INC. | surveillance des travaux ruisseau de la concession st-denis | 2 500.71 |
| 2015-08-31 | ECOGENIE INC. | hon. prof. pour l'élaboration de plan et devis et demande de c.a. sur l'entretien d'un tronçon du ruisseau rouge | 9 335.97 |
| | Total ECOGENIE INC. | | 33 469.24 |
| 2015-02-23 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-031 frais de formation et d'hébergement pour supervision de patrouille 2 policiers no. rh 1191 | 3 566.70 |
| 2015-03-16 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | processus d'évaluation patrouilleur - police | 11 106.59 |
| 2015-04-08 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-039 frais de formation - moniteur de tir - 1 policier - no. rh 899 | 2 030.38 |
| 2015-04-14 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | processus d'évaluation pour concours police de sergent détective principal | 5 722.09 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 2015-04-15 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-051 frais de formation – entrevue filmée d'un suspect – no. rh 992 | 2 952.38 |
| 2015-04-28 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-011 frais de formation introduction à la surveillance physique – 7 policiers – no rh 1881 | 2 748.73 |
| 2015-05-06 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-060 frais de formation conduire un véhicule de police niveau 2 – 2 policiers | 3 677.64 |
| 2015-06-01 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-013 frais de formation – actualisation des compétences du patrouilleur – 3 policiers – no.rh 716 | 5 116.13 |
| 2015-06-04 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-050 frais de formation conduite d'un véhicule de police – le moniteur – 2 policiers no. rh 1884 | 3 596.88 |
| 2015-06-10 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-054 frais de formation arme de support .223 – 2 policiers no.rh 1887 | 5 217.38 |
| 2015-07-06 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-016 frais de formation bloc a – droit pénal – processus d'enquête no. rh 521 – 3 policiers | 4 224.16 |
| 2015-07-08 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-068 frais de formation actualisation des patrouilleurs – 3 policiers – no. rh 716 | 5 116.13 |
| 2015-07-08 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-069 frais de formation enquête sur les crimes économiques no. rh 1934 | 2 167.38 |
| 2015-10-05 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-081 frais de formation contrôle de foule – chef de section ou de peloton cote d'alerte 1-2-3 3 policiers no. rh 8 | 3 321.04 |
| 2015-10-15 | ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | 2015-0-076 frais de formation élément d'éthique appliquée – analyse criminologique enquête policière 3 policiers 1er sem | 3 259.30 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| | Total ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC | | 63 822.91 |
| 2015-01-13 | EIRS ALARME / VENTILATION | travaux sur le réseau avertisseur d'incendie au 55, rue de l'église, st-romuald | 2 322.18 |
| 2015-02-03 | EIRS ALARME / VENTILATION | surveillance digitale de stations de pompage et supervision pour les travailleurs en lieux isolés année 2015 | 3 932.12 |
| 2015-09-08 | EIRS ALARME / VENTILATION | travaux sur le réseau avertisseur d'incendie au 996, de la concorde, problématique avec le panneau incendie | 10 347.75 |
| 2015-10-14 | EIRS ALARME / VENTILATION | alarme incendie : remplacement du panneau, remplacement et ajout d'équipement | 14 225.51 |
| 2015-10-21 | EIRS ALARME / VENTILATION | système de caméras de surveillance | 2 808.20 |
| | Total EIRS ALARME / VENTILATION | | 33 635.76 |
| 2014-11-07 | EMCO CORPORATION | cadre grille | 20 241.46 |
| 2014-12-16 | EMCO CORPORATION | réparation fuite d'air aux étangs de st-jean-chrysostome | 2 281.60 |
| 2014-12-22 | EMCO CORPORATION | cadre usiné + couvercle aqueduc | 8 145.30 |
| 2015-03-09 | EMCO CORPORATION | vanne à guillotine 6" entrée ronde 6" diamètre | 2 000.57 |
| 2015-05-05 | EMCO CORPORATION | manchon perforation commande spéciale | 2 658.57 |
| | Total EMCO CORPORATION | | 35 327.50 |
| 2014-11-17 | ENGLOBE CORP. (LVM) | proposition caractérisation phase 11, site #2 (lot vacant 4598867) | 10 629.90 |
| 2014-12-18 | ENGLOBE CORP. (LVM) | contrôle qualitatif des matériaux - gare fluviale de lévis | 6 349.13 |
| 2015-01-09 | ENGLOBE CORP. (LVM) | sondage géotechnique - trame verte | 22 391.38 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| 2015-01-13 | ENGLOBE CORP. (LVM) | caractérisation site # 10, lots 2218849 et 2331972 | 5 741.85 |
| 2015-01-13 | ENGLOBE CORP. (LVM) | caractérisation site # 11 lot 2221680 | 7 501.73 |
| 2015-01-13 | ENGLOBE CORP. (LVM) | caractérisation site # 21 lot 3291487 | 6 413.88 |
| 2015-02-09 | ENGLOBE CORP. (LVM) | étude géotechnique pour concevoir les fondations et les aménagements extérieurs de la caserne d'incendie de pintendre | 15 929.79 |
| 2015-02-17 | ENGLOBE CORP. (LVM) | travaux de forage et étude géotechnique, boul. alphonse-desjardins et chemin du sault | 12 520.78 |
| 2015-03-02 | ENGLOBE CORP. (LVM) | contrôle des matériaux lors de la construction caserne incendie pintendre | 10 503.25 |
| 2015-03-05 | ENGLOBE CORP. (LVM) | étude géotechnique, éclairage terrain balle parc quatre-saisons | 5 346.34 |
| 2015-03-17 | ENGLOBE CORP. (LVM) | réfection rue des pionniers st-nicolas | 3 494.09 |
| 2015-03-19 | ENGLOBE CORP. (LVM) | estimation coût réhabilitation conventionnelle du site quai paquet/esplanade | 2 586.93 |
| 2015-05-08 | ENGLOBE CORP. (LVM) | avis de contamination lot 4 769 363 | 2 776.64 |
| 2015-07-14 | ENGLOBE CORP. (LVM) | contrôles qualitatifs des matériaux - projet de mise à niveau de la station d'épuration du secteur st-nicolas phase 1 | 22 254.46 |
| 2015-07-21 | ENGLOBE CORP. (LVM) | honoraires indcl080701 | 7 910.28 |
| 2015-07-27 | ENGLOBE CORP. (LVM) | honoraires indcl240701 | 5 744.73 |
| 2015-09-01 | ENGLOBE CORP. (LVM) | étude géotechnique - fontaine amt j-b-michaud | 2 012.06 |
| 2015-10-19 | ENGLOBE CORP. (LVM) | échantillonnage des enrobés bitumineux - pavage | 3 861.09 |
| 2015-10-19 | ENGLOBE CORP. (LVM) | échantillonnage du béton de ciment - pavage | 3 166.87 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | Total ENGLOBE CORP. (LVM) | | 157 135.18 |
| 2015-02-04 | ENTREPRISES LARRY INC | composantes pour système air comprimé de l'incinérateur | 15 105.86 |
| 2015-02-17 | ENTREPRISES LARRY INC | purgeur automatique pour les nouveaux compresseurs | 3 046.38 |
| 2015-03-10 | ENTREPRISES LARRY INC | tuyauterie en aluminium et raccord en laiton pour salle des compresseurs | 18 887.52 |
| 2015-05-25 | ENTREPRISES LARRY INC | mise en marche du nouveau système d'air comprimé | 13 797.00 |
| 2015-05-26 | ENTREPRISES LARRY INC | formation et mise en opération des nouveaux compresseurs | 2 299.50 |
| | Total ENTREPRISES LARRY INC | | 53 136.26 |
| 2014-12-15 | ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES | pavage chemin olivier, job débimètre | 15 228.44 |
| 2014-12-15 | ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES | pavage rue gravel, job débimètre | 7 332.53 |
| 2014-12-15 | ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES | pavage rue st-laurent, 2012-00-25 | 10 204.03 |
| 2014-12-19 | ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES | travaux de pavage intersection rue des laurentides & st-david b-0140572 | 10 175.29 |
| 2015-01-12 | ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES | achat béton bitumineux décembre | 4 971.23 |
| 2015-05-01 | ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES | asphalte du 4 au 8 mai incl. 2015-50-05 b.m.l. fermé | 22 832.36 |
| 2015-07-30 | ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES | pavage équipe aqueduc b.m.l fermé /travaux rue paradis | 8 056.76 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015-09-24 | ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES | pavage travaux aqueduc secteur ouest | 2 179.35 |
| | Total ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES | | 80 979.99 |
| 2015-04-21 | EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL INC.-PETER FORLINI | fourniture de vêtements pour le service de police, lot sous- vêtements | 8 450.66 |
| 2015-04-30 | EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL INC.-PETER FORLINI | fourniture de vêtements et de chaussures pour les policières et les policiers lot 3 (pantalons) | 10 365.00 |
| 2015-04-30 | EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL INC.-PETER FORLINI | fourniture de vêtements et de chaussures pour les policières et les policiers lot 7 (équipements divers) | 7 673.43 |
| | Total EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL INC.-PETER FORLINI | | 26 489.09 |
| 2015-02-20 | EQUIPEMENTS E.B.M. INC.(LES) | armoires métalliques sur roues | 2 685.82 |
| 2015-03-25 | EQUIPEMENTS E.B.M. INC.(LES) | achat tables pliantes et chaises pour salle à dîner - ch-est | 4 665.11 |
| 2015-04-10 | EQUIPEMENTS E.B.M. INC.(LES) | achat d'étagères en métal pour service aqueduc, chaudière-est | 6 863.49 |
| 2015-04-20 | EQUIPEMENTS E.B.M. INC.(LES) | nouvelle tablette déménagement (garage st-nicolas horticulteur) | 3 053.37 |
| 2015-05-06 | EQUIPEMENTS E.B.M. INC.(LES) | achat 2 postes de travail et 1 armoire - contremaitres ch-est | 4 861.14 |
| 2015-05-14 | EQUIPEMENTS E.B.M. INC.(LES) | achat d'une armoire de sécurité (essence) | 2 142.86 |
| 2015-05-19 | EQUIPEMENTS E.B.M. INC.(LES) | racking | 5 833.74 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015-09-11 | EQUIPEMENTS E.B.M. INC.(LES) | montant redirack 42 x 144, poutre r.r. 96 x 3", ancrage à béton et boulons et écrous | 2 266.67 |
| 2015-09-11 | EQUIPEMENTS E.B.M. INC.(LES) | porte-à-faux 48" x 60" x 120" et ancrage à béton pour racking | 2 513.26 |
| | Total EQUIPEMENTS E.B.M. INC.(LES) | | 34 885.46 |
| 2015-01-12 | EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | 15-474 installation d'une gratte fournie par la ville | 3 373.79 |
| 2015-01-26 | EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | 07-411 installation complète d'un chasse-neige de remplacement | 7 727.96 |
| 2015-02-10 | EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | location prinoth br-350 2007 pour un mois minimum du 9 février au 16+D474 mars 2015. | 15 090.47 |
| 2015-03-17 | EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | chenille et barbotin | 3 086.62 |
| 2015-06-05 | EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | 09-448 programme d'entretien annuel et réparations nécessaires | 7 504.03 |
| 2015-09-08 | EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | pièces de traction | 2 309.59 |
| | Total EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | | 39 092.46 |
| 2014-12-09 | EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC | module de jeux pour le lieu historique du chantier a.c. davie | 12 072.38 |
| 2015-05-04 | EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC | balançoires pour parcs lallemand, domaine des bois, soleil, st-téléspore, hector-fabre | 23 096.18 |
| | Total EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC | | 35 168.56 |
| 2015-01-14 | EQUIPEMENTS SIGMA INC. | entretien machinerie lourde | 20 225.78 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 2015-02-11 | EQUIPEMENTS SIGMA INC. | achat de pompe à frein sur chargeur john deere et moteur d'essuie-glace avant | 2 989.93 |
| 2015-04-23 | EQUIPEMENTS SIGMA INC. | 09-453 pièces de réparation | 5 093.94 |
| 2015-04-30 | EQUIPEMENTS SIGMA INC. | fourches de levage pour rétrocaveuse 99-472 | 2 996.54 |
| 2015-06-19 | EQUIPEMENTS SIGMA INC. | achat d'une valve de contrôle hydraulique pour le véhicule 99-472 | 4 100.27 |
| 2015-07-02 | EQUIPEMENTS SIGMA INC. | pièces de cerceau | 13 569.08 |
| 2015-09-03 | EQUIPEMENTS SIGMA INC. | réparation du cercle de niveleuse | 3 123.58 |
| 2015-09-09 | EQUIPEMENTS SIGMA INC. | pièces de plateau | 4 401.22 |
| 2015-09-22 | EQUIPEMENTS SIGMA INC. | pièces de plateau et conduite | 19 281.25 |
| | Total EQUIPEMENTS SIGMA INC. | | 75 781.59 |
| 2014-11-21 | EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES) | achat de bac pour absorbant aux postes de distribution de carburant | 2 500.71 |
| 2014-12-13 | EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES) | fourniture/installation de divers équipements sur ram 1500 4x4 2013 blanc usagé | 2 644.43 |
| 2014-12-15 | EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES) | équipements d'urgences | 11 095.09 |
| 2015-02-02 | EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES) | 07-253 installation d'équipement de signalisation lumineuse | 2 095.42 |
| 2015-03-06 | EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES) | fourniture et installation d'un bras élévateur électrique | 3 679.20 |
| 2015-09-15 | EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES) | application de rhino linings et fabrication d'un support en aluminium pour la signalisation | 7 142.53 |
| 2015-09-15 | EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES) | fourniture et installation de divers équipements fournis par la ville de lévis pour l'unité 16-531 | 2 626.16 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-10-02 | EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES) | fabrication d'un aménagement pour équipements de signalisation | 5 485.00 |
| 2015-10-06 | EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES) | fourniture et installation de divers équipement pour la camionnette du service des incendies 16-102 | 4 759.97 |
| 2015-10-20 | EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES) | aménagement et application d'antirouille noir et de rhino lining sur une remorque neuve unité 16-641 | 5 012.84 |
| | Total EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES) | | 47 041.35 |
| 2014-12-10 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location pelle hitachi 350 sans opérateur - bris eau rotonde | 3 058.34 |
| 2014-12-12 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location pelle sans opérateur entrée 267-269 marie-victorin b0140673-0674 | 2 880.12 |
| 2015-02-06 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location d'une pelle et d'un opérateur pour déplacer le frasil pompé à l'extérieur de la station de pompage d'eau brute | 8 182.77 |
| 2015-02-23 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location de pelle pour fuites d'eau | 12 466.14 |
| 2015-02-27 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location pelle rue de la violette bris eau | 2 129.91 |
| 2015-03-06 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location pelle rue 3459 rue vulcain b-0140690 | 3 650.46 |
| 2015-05-12 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location pelle 200 pour travaux tamisage de la prise des sols provenant du terrain de l'école roc-pointe. | 8 957.70 |
| 2015-05-25 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location pelle terex 35 avec marteau et transport | 2 732.96 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-06-04 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location pelle branchement rte du pont /des rivieres (st-nicolas) b-0140480-b-0140420-b-0140479 | 3 124.45 |
| 2015-06-15 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location pelle et plaque virbrante avec journalier - 25 st-joseph terrassement | 2 574.29 |
| 2015-06-23 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | buteur pour projet rue des caps 2013-00-07 | 2 339.74 |
| 2015-08-10 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | pelle 140,et tracteur rue concorde / costco | 9 997.07 |
| 2015-08-13 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location pelle 200 - chemin du sault | 5 368.19 |
| 2015-09-28 | EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | location pelle 160 - boulevard alphonse-desjardins | 9 763.68 |
| | Total EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | | 77 225.82 |
| 2014-11-12 | EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. | entrée de service supplémentaire au 38 rue du cap | 14 858.53 |
| 2015-04-17 | EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. | réparation travaux service du génie | 12 535.56 |
| 2015-08-26 | EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. | vanne de régulation de pression de type singer conduite temporaire entre st-romuald et charny | 9 198.00 |
| | Total EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. | | 36 592.09 |
| 2014-12-15 | FORM-EVAL INC. | évaluation sur plusieurs équipements | 12 465.59 |
| 2014-12-31 | FORM-EVAL INC. | formation sur divers équipements de neige | 13 093.32 |
| | Total FORM-EVAL INC. | | 25 558.91 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2014-11-12 | GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC. | travaux pour chambres de réduction de pression | 6 955.58 |
| 2015-03-09 | GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC. | installation surpresseur st-jean | 3 200.56 |
| 2015-04-08 | GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC. | surpresseur d'air aerzen gmb 16.f13 aux étangs de st-romuald - remise à neuf | 8 965.50 |
| 2015-05-19 | GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC. | fourniture de vanne de contrôle et vanne guillotine poste hypolite-bernier(chambre du vieux fort) | 2 520.53 |
| 2015-06-11 | GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC. | étang st-jean - aérateur de surface | 5 536.96 |
| 2015-08-05 | GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC. | travaux en urgence suite à une panne électrique majeure étang st jean. remplacement composantes électriques | 6 682.53 |
| 2015-08-11 | GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC. | appel de service pour travaux mécaniques de procédé pp du moulin et étangs st-jean | 2 127.61 |
| | Total GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC. | | 35 989.27 |
| 2015-09-29 | GARAGE CLEMENT FOURNIER INC. | achat d'un véhicule vus pour le service des bi (jacques lavoie) | 21 270.38 |
| 2015-10-09 | GARAGE CLEMENT FOURNIER INC. | antirouille sur 12 camions lourds | 6 862.86 |
| | Total GARAGE CLEMENT FOURNIER INC. | | 28 133.24 |
| 2015-02-03 | GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. | collecte des contenants semi-enfouis (cse) pour la récupération | 11 535.53 |
| 2015-02-03 | GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. | collecte des contenants semi-enfouis (cse) pour les déchets | 14 506.29 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|---|-----------------------------|
| | Total GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. | | 26 041.82 |
| 2014-11-10 | GENIARP | relevé rue st-laurent près de la traverse | 11 210.06 |
| 2014-12-10 | GENIARP | relevé topographique – dorimène–desjardins | 6 323.63 |
| 2015-09-28 | GENIARP | arpenteurs – chemin du sault | 4 208.09 |
| 2015-09-28 | GENIARP | travail de bureau technicien peinture et piquets | 3 171.01 |
| 2015-10-01 | GENIARP | arpentage parc st-laurent 2014-00-32 | 2 076.44 |
| 2015-10-01 | GENIARP | implantation de différents points pour réfection des virages à droite – alphonse desjardins | 3 426.26 |
| | Total GENIARP | | 30 415.49 |
| 2015-01-26 | GESTION ARBEAU-FLEURI INC. | déchiquettage de sapins de Noël | 7 976.39 |
| 2015-08-05 | GESTION ARBEAU-FLEURI INC. | travaux d'entretien ruisseau st-denis | 3 449.25 |
| 2015-08-21 | GESTION ARBEAU-FLEURI INC. | abattages d'arbres au boisé du parc (hector-fabre) | 4 242.58 |
| 2015-09-14 | GESTION ARBEAU-FLEURI INC. | travaux arboriculture 2835 chemin vanier | 6 898.50 |
| 2015-09-15 | GESTION ARBEAU-FLEURI INC. | abattre et débarrasser les arbres morts autour du soccer parc renaud- maillet | 4 384.00 |
| 2015-10-07 | GESTION ARBEAU-FLEURI INC. | travaux d'arboriculture avec nacelle, abattage d'ormes et d'arbres morts, piste cyclable à breakeyville | 5 268.15 |
| 2015-10-07 | GESTION ARBEAU-FLEURI INC. | travaux d'arboriculture, abattage parc du méandre (rue de l'affluent) | 4 367.90 |
| | Total GESTION ARBEAU-FLEURI INC. | | 36 586.77 |
| 2014-12-10 | GESTION CAASI INC. | déneigement patinoire parc lavoisier | 10 922.64 |
| 2014-12-12 | GESTION CAASI INC. | déneigement patinoires parc st-laurent | 12 647.24 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 2015-01-06 | GESTION CAASI INC. | déneigement patinoire parc sainte-marie | 9 198.00 |
| | Total GESTION CAASI INC. | | 32 767.88 |
| 2015-02-04 | GHD CONSULTANTS LTEE | étude géotechnique pour interconnexion des réseaux d'aqueduc | 14 343.13 |
| 2015-02-11 | GHD CONSULTANTS LTEE | caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et plan de réhabilitation au 1365 marie-victorin | 6 098.27 |
| 2015-02-20 | GHD CONSULTANTS LTEE | confection de documents d'appel d'offres et surveillance des travaux de démolition de trois bâtiments,route des rivières | 9 646.40 |
| | Total GHD CONSULTANTS LTEE | | 30 087.80 |
| 2015-01-28 | GILBERT, DESCHENES ET ASSOCIES | honoraires d'évaluation - logements sociaux | 2 299.50 |
| 2015-05-05 | GILBERT, DESCHENES ET ASSOCIES | évaluation jug300401 | 2 479.15 |
| 2015-07-16 | GILBERT, DESCHENES ET ASSOCIES | honoraires gipm1507 | 5 518.80 |
| 2015-07-22 | GILBERT, DESCHENES ET ASSOCIES | évaluation indcl160701 | 2 529.45 |
| 2015-07-24 | GILBERT, DESCHENES ET ASSOCIES | honoraires | 24 999.00 |
| | Total GILBERT, DESCHENES ET ASSOCIES | | 37 825.90 |
| 2014-12-05 | GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC. | expert conseils en amiante - aquaréna 8011 ave des églises | 13 250.87 |
| 2015-03-17 | GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC. | démolition de l'ancien magasin général - honoraires professionnels | 4 415.04 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|---|-----------------------------|
| 2015-04-27 | GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC. | caractérisation des matières et substances dangereuses en vue de la démolition sur le lot 1963272 | 2 673.17 |
| 2015-06-25 | GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC. | offre pour des services d'experts-conseils en amiante au bâtiment de la saaq au 5377, de la symphonie | 3 041.09 |
| 2015-07-23 | GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC. | préparation du devis de démolition du bâtiment au lot 1963272 et surveillance des travaux | 4 311.56 |
| | Total GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC. | | 27 691.73 |
| 2015-03-13 | GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE) | fourniture et livraison de peinture à gazon pour les terrains sportifs | 23 824.44 |
| 2015-03-27 | GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE) | fourniture et livraison de matériels sportifs | 7 177.35 |
| 2015-03-27 | GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE) | fourniture et livraison de poussière à ligner | 6 228.06 |
| | Total GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE) | | 37 229.85 |
| 2015-01-06 | GROUPES ELECTROGENES TALBOT INC. (LES) | 44-2010 entretien & rép. génératrice 911 1035 du sault | 4 309.85 |
| 2015-03-31 | GROUPES ELECTROGENES TALBOT INC. (LES) | entretien annuel des génératrices du traitement eau potable secteur ouest | 4 271.15 |
| 2015-04-09 | GROUPES ELECTROGENES TALBOT INC. (LES) | réparation de la génératrice de l'usine st-romuald | 2 407.58 |
| 2015-06-24 | GROUPES ELECTROGENES TALBOT INC. (LES) | conception et installation d'un caniveau pour les conduites de carburant génératrice réservoir breakeyville | 10 697.05 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-09-30 | GROUPES ELECTROGENES TALBOT INC. (LES) | entretien annuel des génératrices traitement de l'eau est | 4 740.65 |
| 2015-10-23 | GROUPES ELECTROGENES TALBOT INC. (LES) | réparation des génératrices au traitement de l'eau est | 4 293.17 |
| | Total GROUPES ELECTROGENES TALBOT INC. (LES) | | 30 719.45 |
| 2014-11-24 | HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE | faire inspection complète moteur - unité 12-467 et 06-494 | 6 248.38 |
| 2014-12-11 | HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE | inverseur 600 a 3p 600/347v open t nema34 | 7 375.65 |
| 2014-12-20 | HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE | appel de service | 2 036.67 |
| 2015-01-05 | HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE | pièces & service machinerie lourde | 6 828.86 |
| 2015-01-14 | HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE | yoke,shim,cale | 2 069.14 |
| 2015-04-22 | HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE | pièces de cylindre écrou,boulon | 2 632.94 |
| | Total HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE | | 27 191.64 |
| 2015-02-10 | HORWATH HTL | honoraires tourcd060201 | 24 000.00 |
| 2015-10-02 | HORWATH HTL | honoraires tourcd170901 | 2 023.56 |
| | Total HORWATH HTL | | 26 023.56 |
| 2014-11-20 | HYDRO GESTION INC. | déménagement d'un pont portique et installation de la pompe no5 rstj | 2 690.77 |
| 2014-12-18 | HYDRO GESTION INC. | refaire tôle d'entonnoir de la vis à boue - etang st-david | 2 033.64 |
| 2014-12-22 | HYDRO GESTION INC. | remontage de la pompe d'eau brute 100 hp au poste de pompage upe charny | 2 868.63 |
| 2015-01-21 | HYDRO GESTION INC. | remplacement connecteur principal poste sn-h | 10 679.79 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 2015-02-04 | HYDRO GESTION INC. | remplacement d'un tuyau de fonte ductile sur dessableur nos 1 et 2 aux étangs st-david | 2 581.05 |
| 2015-02-09 | HYDRO GESTION INC. | fabrication d'une passerelle d'entretien et des éléments accessoires pour réservoir bernières | 12 544.05 |
| 2015-03-11 | HYDRO GESTION INC. | démonter la pompe d'eau brute no.4 upe charny et la transporter en atelier pour réparation | 2 359.29 |
| 2015-04-22 | HYDRO GESTION INC. | fabrication de radeaux artisanaux pour les étangs breakeyville | 3 651.61 |
| 2015-05-20 | HYDRO GESTION INC. | transport et installation de passerelles de sécurité en hauteur | 4 561.17 |
| 2015-06-02 | HYDRO GESTION INC. | réparation et remise en place de la pompe eau traitée no.4 upe charny | 10 409.26 |
| 2015-06-04 | HYDRO GESTION INC. | installation de la vanne dezurick 12 pces | 4 166.45 |
| 2015-06-04 | HYDRO GESTION INC. | installation du régulateur john meunier | 4 645.92 |
| 2015-06-17 | HYDRO GESTION INC. | dépose de la pompe #1 au réservoir st-omer | 2 035.63 |
| 2015-06-22 | HYDRO GESTION INC. | rebâtir la pompe 60 hp au réservoir st-omer | 11 375.37 |
| 2015-06-25 | HYDRO GESTION INC. | travaux poste sp-02 remplacer bar guide de la pompe no 3 et replacer spacer ss sur pied de pompe | 4 891.09 |
| 2015-08-11 | HYDRO GESTION INC. | travaux mécaniques de procédé, appel de service, poste de pompage spo-2, sn-g et station épuration st-nicolas | 8 830.80 |
| 2015-08-14 | HYDRO GESTION INC. | travaux surpresseurs st-étienne telle que demande de prix deux soumissionnaires hydro gestion et cwa | 9 075.11 |
| | Total HYDRO GESTION INC. | | 99 399.63 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2014-11-05 | IMAGINEO INC. | super nova, pour 2 parcs | 15 705.59 |
| 2014-12-18 | IMAGINEO INC. | fourniture jeux d'eau – ajout de composantes – parc anse-tibbits | 14 282.94 |
| | Total IMAGINEO INC. | | 29 988.53 |
| 2014-12-17 | IMPRIMERIE SOLISCO INC. | impression et préparation postale de la brochure culturelle projet a | 9 944.53 |
| 2014-12-17 | IMPRIMERIE SOLISCO INC. | impression et préparation postale de la brochure culturelle projet b | 10 554.43 |
| 2014-12-17 | IMPRIMERIE SOLISCO INC. | impression et préparation postale de la brochure culturelle projet c | 10 214.82 |
| 2015-04-24 | IMPRIMERIE SOLISCO INC. | impression pb 240401 | 20 063.14 |
| | Total IMPRIMERIE SOLISCO INC. | | 50 776.92 |
| 2015-03-19 | INDUSTRIES SAMSON INC. | fourniture d'un ou plusieurs soudeurs pour une période de 280 heures de travail à l'incinérateur , selon nos besoins | 24 897.84 |
| 2015-08-25 | INDUSTRIES SAMSON INC. | mandat spécial pour la réfection de ventilation des gaz et de la platine du filtre 1420 | 4 959.16 |
| | Total INDUSTRIES SAMSON INC. | | 29 857.00 |
| 2014-11-07 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES CLAUDE CARON INC.(LES) | travaux alimentation système électrique entrepot et éclairage 1500 thomas power | 11 148.04 |
| 2014-12-31 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES CLAUDE CARON INC.(LES) | travaux d'électricité pour changer l'éclairage de l'entrepôt de la dvc à st-jean-chrysostome | 2 916.49 |
| 2015-06-01 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES CLAUDE CARON INC.(LES) | travaux chalet de la riviere 3030 louis-ph robitaille refecton mats électriques | 7 208.93 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 2015-06-16 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES CLAUDE CARON INC.(LES) | remplacer fils sur les luminaires du terrain balle grandes-pointes | 20 494.22 |
| | Total INSTALLATIONS ELECTRIQUES CLAUDE CARON INC.(LES) | | 41 767.68 |
| 2014-11-25 | J.A. LARUE INC. | pièces de souffleur | 2 257.90 |
| 2014-12-01 | J.A. LARUE INC. | 08-434 réparation stub shaft / bearing et cylindre | 3 477.88 |
| 2014-12-08 | J.A. LARUE INC. | steering box de souffleur | 2 207.78 |
| 2014-12-15 | J.A. LARUE INC. | acquisition d'une unité pour colle d'asphalte leeboy | 12 187.35 |
| 2015-01-13 | J.A. LARUE INC. | travaux et pièces souffleur | 9 707.92 |
| 2015-01-29 | J.A. LARUE INC. | souffleur d65 changement ruban,réparation usure boîte de vitesse,tambour | 14 851.54 |
| 2015-02-18 | J.A. LARUE INC. | pièces de boîtes de transfert | 2 215.65 |
| 2015-02-18 | J.A. LARUE INC. | pièces de drum et palettes | 3 231.06 |
| 2015-02-25 | J.A. LARUE INC. | 08-433, bt 44194, boîtier 360203 et pièces connexes | 3 403.55 |
| 2015-05-06 | J.A. LARUE INC. | reel et système de chauffage | 2 978.08 |
| 2015-05-20 | J.A. LARUE INC. | tambour et palette de souffleur | 4 656.23 |
| 2015-06-05 | J.A. LARUE INC. | pièces de chute et palette | 2 233.24 |
| 2015-06-10 | J.A. LARUE INC. | 06-494 achat convoyeur ass. avant pour souffleur | 8 899.07 |
| 2015-06-29 | J.A. LARUE INC. | center flight | 4 699.63 |
| | Total J.A. LARUE INC. | | 77 006.88 |
| 2014-11-21 | J.M. DEMERS INC. | location bouteur dépôt à neige route lagueux st-nicolas | 4 369.05 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 2014-12-02 | J.M. DEMERS INC. | déneigement allée protocolaire du centre des congrès et d'expositions de lévis 2014-2015 | 21 126.65 |
| 2014-12-09 | J.M. DEMERS INC. | compacteur, transport et journalier – parc des grandes-pointe | 3 452.12 |
| 2015-01-28 | J.M. DEMERS INC. | déneigement cercles de virage et certaines intersections route 173, secteur pintendre | 5 173.89 |
| 2015-06-05 | J.M. DEMERS INC. | bordures pour rue des caps, st-romuald 2013-00-07 | 14 234.02 |
| 2015-07-10 | J.M. DEMERS INC. | bordure de 640 pieds et interchanger 2 têtes de puissard et ajouter 1 self level | 10 630.86 |
| 2015-10-19 | J.M. DEMERS INC. | déneigement allée protocolaire du centre des congrès et d'expositions de lévis 2015-2016 | 21 000.00 |
| 2015-10-27 | J.M. DEMERS INC. | location bouteur dépôt rte lagueux | 3 034.19 |
| | Total J.M. DEMERS INC. | | 83 020.78 |
| 2014-12-16 | KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. | achat de pass 10 pour l'année 2015 par un appel d'offres fait par l'umq | 24 064.61 |
| 2015-04-05 | KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. | alun kémira als | 22 756.87 |
| | Total KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. | | 46 821.48 |
| 2014-11-14 | LA ROCHE & BEAUDRY NOTAIRES | acquisition lot 5 186 081 | 2 298.53 |
| 2014-12-11 | LA ROCHE & BEAUDRY NOTAIRES | honoraires acquisition lot 4 817 852 | 2 011.09 |
| 2015-01-09 | LA ROCHE & BEAUDRY NOTAIRES | honoraires acquisition lot 2 359 734 et autres | 2 011.09 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|---|-----------------------------|
| 2015-03-05 | LA ROCHE & BEAUDRY NOTAIRES | acquisition de servitudes d'utilité publique lots 1 961 440 et une partie du 5 402 738 – pionnier | 23 446.80 |
| | Total LA ROCHE & BEAUDRY NOTAIRES | | 29 767.51 |
| 2014-11-10 | LABO S.M. INC. | étude géotechnique – construction d'un bassin rétention des eaux usées st-romuald | 14 544.34 |
| 2015-04-01 | LABO S.M. INC. | étude géotechnique et caractérisation environnementale phase 2 – poste de pompage sn-m | 20 558.68 |
| | Total LABO S.M. INC. | | 35 103.02 |
| 2014-11-12 | LIBRAIRIE CHOUINARD INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 989.75 |
| 2015-01-21 | LIBRAIRIE CHOUINARD INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 989.27 |
| 2015-03-03 | LIBRAIRIE CHOUINARD INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 906.64 |
| 2015-04-07 | LIBRAIRIE CHOUINARD INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 997.13 |
| 2015-05-05 | LIBRAIRIE CHOUINARD INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 878.40 |
| 2015-06-23 | LIBRAIRIE CHOUINARD INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 23 435.73 |
| 2015-07-16 | LIBRAIRIE CHOUINARD INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 14 950.26 |
| 2015-09-09 | LIBRAIRIE CHOUINARD INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 19 689.03 |
| | Total LIBRAIRIE CHOUINARD INC. | | 182 836.21 |
| 2014-11-25 | LIBRAIRIE H. FOURNIER INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 942.48 |
| 2015-02-11 | LIBRAIRIE H. FOURNIER INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 994.79 |
| 2015-03-25 | LIBRAIRIE H. FOURNIER INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 898.13 |
| 2015-05-11 | LIBRAIRIE H. FOURNIER INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 994.61 |
| 2015-07-31 | LIBRAIRIE H. FOURNIER INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 8 953.13 |
| 2015-09-15 | LIBRAIRIE H. FOURNIER INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 712.96 |
| 2015-10-14 | LIBRAIRIE H. FOURNIER INC. | achat de livres | 10 429.39 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| | Total LIBRAIRIE H. FOURNIER INC. | | 143 925.49 |
| 2014-11-18 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 996.93 |
| 2014-11-25 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 948.41 |
| 2014-12-02 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 988.22 |
| 2015-04-13 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 997.97 |
| 2015-05-06 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 745.89 |
| 2015-06-30 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 994.37 |
| 2015-07-10 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 16 217.08 |
| 2015-07-16 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 569.96 |
| 2015-08-19 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | achat de livres pour les bibliothèques | 24 993.84 |
| 2015-10-21 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | achat de livres | 5 403.52 |
| | Total LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | | 220 856.19 |
| 2014-12-16 | LOCATION HEWITT INC. | acquisition d'une tour d'éclairage de marque magnum | 10 060.31 |
| 2015-03-30 | LOCATION HEWITT INC. | location d'une excavatrice sur chenille pour service des parcs et espaces verts | 22 907.05 |
| 2015-04-28 | LOCATION HEWITT INC. | location de rouleau compacteur 66" | 16 977.18 |
| | Total LOCATION HEWITT INC. | | 49 944.54 |
| 2015-03-30 | LOCATION SAUVAGEAU INC. | location de véhicules équipements motorisés - été 2015 | 20 826.02 |
| 2015-04-13 | LOCATION SAUVAGEAU INC. | location camion cube 16 pieds avec tablettes pour parcs 2015 | 10 612.34 |
| 2015-04-28 | LOCATION SAUVAGEAU INC. | location de 2 camionnettes f-250 tail gate avec hitch pour 2 mois | 7 763.12 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| 2015-06-17 | LOCATION SAUVAGEAU INC. | location 3 mois (2) camionnettes équipe asphalte | 13 255.17 |
| 2015-08-13 | LOCATION SAUVAGEAU INC. | location d'un camion f-150 avec boîte dompeur pour les horticultrices desjardins. période du 1er au 30 septembre 2015. | 6 943.35 |
| | Total LOCATION SAUVAGEAU INC. | | 59 400.00 |
| 2015-06-11 | LOGISIG INC. | cabinet 170 complet type 2000, 14 relais pour inventaire | 17 833.77 |
| 2015-06-11 | LOGISIG INC. | cabinet 170 complet type 2000, 8 relais pour inventaire | 15 107.72 |
| 2015-06-26 | LOGISIG INC. | cabinet complet type 2000 pour l'accident coin taniata et sortie de la 20 | 15 107.72 |
| | Total LOGISIG INC. | | 48 049.21 |
| 2014-11-07 | LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. | t-shirts, chandails, pantalons, matrice pour broderie, broderie ville lévis, soumission 13355558-00 | 3 922.10 |
| 2014-11-12 | LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. | luminaires, lampes fluorescentes 54w t5 46po pour l'éclairage du garage st-jean-chrysostome | 2 311.00 |
| 2014-12-18 | LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. | lampes fluorescentes 40w et 32w pour garage charny | 4 677.18 |
| 2014-12-23 | LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. | filage électrique pour le branchement des détecteurs de gaz pour le projet de modernisation de l'incinérateur | 4 577.06 |
| 2015-01-30 | LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. | support technique et mise à jour de produit techconnect | 2 354.69 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|---|-----------------------------|
| 2015-05-11 | LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. | commande coupe cables | 2 564.52 |
| 2015-06-29 | LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. | boîte de jonction électrique pour dalle de béton réservoir hors sol st-romuald | 11 033.89 |
| 2015-09-17 | LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. | support technique techconnect et mise à jour de produit | 4 328.81 |
| | Total LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. | | 35 769.25 |
| 2014-11-11 | MAB PROFIL INC. | chaises de remplacement pour la salle des patrouilleurs, poste de lévis | 2 992.80 |
| 2014-11-27 | MAB PROFIL INC. | table de conférence pour les enquêtes | 2 443.22 |
| 2014-12-16 | MAB PROFIL INC. | fauteuil agora 1 place, et table pour bibliothèque francine-mckenzie | 2 833.31 |
| 2015-01-29 | MAB PROFIL INC. | achat et installation de paravents au 996, concorde | 2 414.48 |
| 2015-01-29 | MAB PROFIL INC. | chaises 24/7 pour les répartiteurs 9-1-1 | 13 219.13 |
| 2015-03-03 | MAB PROFIL INC. | comptoir (bureau) du magasinier du garage de lauzon | 6 007.45 |
| 2015-03-31 | MAB PROFIL INC. | ensemble de murs altos avec 2 vitres installation incluse pour le 2210, du fleuve | 3 219.30 |
| 2015-05-14 | MAB PROFIL INC. | table de conférence - option 2 | 2 012.06 |
| 2015-09-02 | MAB PROFIL INC. | achat de mobilier pour les bibliothèques | 16 222.01 |
| | Total MAB PROFIL INC. | | 51 363.76 |
| 2014-12-09 | MACPEK INC. | achat de boyaux hydrauliques et d'adapteurs | 2 320.03 |
| 2015-02-10 | MACPEK INC. | capteurs de pression pour valve à air de pneus | 2 360.89 |
| 2015-03-05 | MACPEK INC. | adaptateurs et boyaux hydrauliques | 4 086.82 |
| 2015-04-21 | MACPEK INC. | adaptateurs et boyaux hydraulique | 2 379.55 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-05-13 | MACPEK INC. | pièces de freins arrière et hub | 3 229.45 |
| 2015-07-08 | MACPEK INC. | boyau hydraulique | 2 946.05 |
| 2015-08-31 | MACPEK INC. | adappteurs hydrauliques et boyaux | 3 442.94 |
| 2015-09-04 | MACPEK INC. | boyaux hydrauliques 1/4 et 3/8 rouleaux de 150 pieds chacun | 2 329.97 |
| 2015-09-11 | MACPEK INC. | boyaux hydrauliques | 3 907.97 |
| | Total MACPEK INC. | | 27 003.67 |
| 2014-12-22 | MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE | paillis pour mosaïque | 12 417.30 |
| 2015-07-10 | MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE | terre à baseball pour différents parcs | 4 109.78 |
| 2015-09-03 | MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE | terre à baseball et terre de culture , parc turcotte | 11 911.47 |
| | Total MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE | | 28 438.55 |
| 2014-11-17 | MEGTEC TURBOSONIC INC. | nozzle # ttcn-5x7.5-db425-12.5-c276 materiel for outer body and welded inserts to be c276 alloy, remainder613l ss | 15 246.00 |
| 2015-03-27 | MEGTEC TURBOSONIC INC. | assemblage de lance pour tuyau externe | 16 310.70 |
| | Total MEGTEC TURBOSONIC INC. | | 31 556.70 |
| 2014-12-05 | METAL PLESS INC. | fourniture d'un chasse-neige pour la chenillette tpo-2014-03 | 13 337.10 |
| 2015-01-26 | METAL PLESS INC. | 07-411 remplacement d'un chasse-neige hydraulique | 13 337.10 |
| | Total METAL PLESS INC. | | 26 674.20 |
| 2014-12-11 | MEUBLES AVANT-GARDE (1985) | commande pour mobilier pour services techniques - pgr | 3 483.74 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 2014-12-18 | MEUBLES AVANT-GARDE (1985) | table de conférence et classeurs pour nouveau local 9-1-1 caserne de breakeyville | 2 696.16 |
| 2015-02-11 | MEUBLES AVANT-GARDE (1985) | meubles st-jean | 10 385.69 |
| 2015-02-16 | MEUBLES AVANT-GARDE (1985) | meubles bureau chefs de groupe | 3 598.72 |
| 2015-05-12 | MEUBLES AVANT-GARDE (1985) | acquisition de mobilier pour le déménagement de la division de la géomatique | 7 438.88 |
| 2015-09-21 | MEUBLES AVANT-GARDE (1985) | meubles pour le 996, de la concorde | 2 678.92 |
| 2015-10-08 | MEUBLES AVANT-GARDE (1985) | meubles pour la cour municipale | 2 098.29 |
| 2015-10-15 | MEUBLES AVANT-GARDE (1985) | achat de mobilier soumission 4975 | 5 464.76 |
| 2015-10-22 | MEUBLES AVANT-GARDE (1985) | soumission 4964 table de téléconférence et module de communication - réaménagement 996, concorde | 3 006.60 |
| | Total MEUBLES AVANT-GARDE (1985) | | 40 851.76 |
| 2014-11-28 | MICANIC INC. | réparation spécifique balai de rue | 14 270.32 |
| 2014-12-11 | MICANIC INC. | 07-404 remise à niveau souffleur larue d65 série d65117 | 9 122.23 |
| 2014-12-16 | MICANIC INC. | 94-454 fabriquer 8 boyaux hydrauliques | 5 232.44 |
| 2014-12-16 | MICANIC INC. | 94-455 remplacer pins, bushing et seal avant | 13 541.56 |
| 2015-02-23 | MICANIC INC. | réparation gratte | 15 326.49 |
| | Total MICANIC INC. | | 57 493.04 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|---|-----------------------------|
| 2014-11-13 | MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC. | 10 pneus neufs pour camion | 4 851.39 |
| 2014-11-28 | MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC. | 8 pneus pour 11-365 | 3 212.86 |
| 2014-12-15 | MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC. | 6 pneus d'hiver 11-268 | 2 474.77 |
| 2014-12-16 | MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC. | pneus compte national | 21 301.00 |
| 2015-04-22 | MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC. | pneus compte national | 20 194.83 |
| 2015-10-08 | MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC. | 07-400, bt 48511, 6 pneus 14.00r24 mi xsnowplus | 12 386.88 |
| | Total MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC. | | 64 421.73 |
| 2015-01-16 | MICRO LOGIC | aménagement du 996, de la concorde phase 1 – smart ups | 4 120.70 |
| 2015-08-21 | MICRO LOGIC | renouvellement airwatch maintenance du 25 juin 2015 au 24 juin 2016 | 5 019.42 |
| 2015-09-29 | MICRO LOGIC | achat ordinateurs portables et station d'accueil – mise à niveau du parc informatique | 24 423.39 |
| | Total MICRO LOGIC | | 33 563.51 |
| 2014-11-14 | MLE SERVICES INC | inspection et entretien des appareils de levage de la ville de lévis | 16 406.35 |
| 2015-04-09 | MLE SERVICES INC | réparation du palan à chaîne sur le dessus des dépoussiéreurs | 3 852.81 |
| 2015-05-22 | MLE SERVICES INC | riad – réparation palan électrique au poste sp-02 | 3 046.84 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-08-20 | MLE SERVICES INC | inspection pont roulant 3 ateliers mécaniques | 2 167.28 |
| | Total MLE SERVICES INC | | 25 473.28 |
| 2015-09-30 | MOBILIER DE BUREAU MBH | comptoir de prêt bibliothèque anne-marie-filteau | 10 593.80 |
| 2015-10-09 | MOBILIER DE BUREAU MBH | achat d'équipement spécialisé bibliothèque anne-marie-filteau | 20 085.16 |
| 2015-10-21 | MOBILIER DE BUREAU MBH | acquisition de trois chaises cadres | 2 516.57 |
| | Total MOBILIER DE BUREAU MBH | | 33 195.53 |
| 2015-01-07 | MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS | honoraires professionnels | 2 124.74 |
| 2015-01-07 | MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS | honoraires professionnels | 2 451.00 |
| 2015-03-31 | MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS | honoraires professionnels 1710-22-010 | 3 533.34 |
| 2015-05-06 | MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS | honoraires professionnels 2114-04-37 | 2 839.27 |
| 2015-06-11 | MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS | honoraires professionnels 1711-12-715 | 13 838.37 |
| 2015-06-18 | MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS | honoraires professionnels 1710-22-013 | 3 385.27 |
| 2015-09-22 | MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS | honoraires professionnels 1711-12-594 | 2 812.85 |
| | Total MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS | | 30 984.84 |
| 2014-11-06 | MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC. | travaux d'aménagements paysagers cénotaphe au parc de la paix | 10 025.82 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|---|-----------------------------|
| 2015-04-17 | MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC. | nettoyage et réparation suite au déneigement de trottoirs | 4 965.96 |
| 2015-06-25 | MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC. | location machinerie, journalier et pose de gazon – terrasse de lévis | 12 035.28 |
| 2015-10-06 | MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC. | travaux nettoyage dépôt à neige secteur –ouest–est | 3 679.20 |
| | Total MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC. | | 30 706.26 |
| 2014-11-12 | NATIONAL VACUUM SAI INC. | pompage de cendre dans la trémie des cendres volantes du four et nettoyage des fosses de décantation de l'usine | 11 705.61 |
| 2015-03-11 | NATIONAL VACUUM SAI INC. | 2 camions vacuum – émissaire pluvial autoroute 73 | 5 142.83 |
| 2015-06-04 | NATIONAL VACUUM SAI INC. | lavage de la chaîne et disposition | 6 646.71 |
| 2015-08-24 | NATIONAL VACUUM SAI INC. | pompage résidus de la tour | 3 562.79 |
| | Total NATIONAL VACUUM SAI INC. | | 27 057.94 |
| 2014-12-05 | NORMANDIN BEAUDRY | analyse d'impacts d'éventuelles scissions de régime | 13 650.41 |
| 2014-12-08 | NORMANDIN BEAUDRY | comptabilité des avantages sociaux futurs – mesure d'allègement associé à la crise financière 2008 | 24 721.06 |
| 2014-12-08 | NORMANDIN BEAUDRY | formation sur les changements législatifs visant les régimes de retraite | 14 394.87 |
| | Total NORMANDIN BEAUDRY | | 52 766.34 |
| 2014-12-11 | NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES) | installation de 12 antennes caserne de breakeyville au nouveau local 9-1-1 | 24 706.46 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 2014-12-18 | NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES) | facture pour radios perdus par le service incendie | 2 299.50 |
| 2015-01-20 | NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES) | location d'un router et radio mobile pour odonak - frais trimestriel. | 20 312.68 |
| 2015-01-28 | NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES) | contrat de service pour console zétron | 22 006.20 |
| 2015-06-03 | NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES) | augmentation du niveau d'encryption des radios - police | 6 424.80 |
| 2015-07-06 | NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES) | travaux en vue du déménagement de la centrale 9-1-1 dans les nouveaux locaux | 6 606.56 |
| 2015-07-15 | NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES) | unité 15-010 fourniture et installation d'une radio de communication pour le service de police de la ville de lévis. | 2 022.97 |
| 2015-09-10 | NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES) | raccordement de la nouvelle centrale 9-1-1 | 23 386.60 |
| | Total NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES) | | 107 765.77 |
| 2015-03-25 | O.J. COMPAGNIE LTEE | boite pour étendre graine /soccer entretien | 7 582.60 |
| 2015-06-11 | O.J. COMPAGNIE LTEE | acquisition d'un égalisateur de surface de marque bannermand diamond master model b-dm-6 dvc est | 9 971.78 |
| 2015-10-06 | O.J. COMPAGNIE LTEE | bannermand diamond master model b-dm-6 dvc ouest | 9 971.78 |
| | Total O.J. COMPAGNIE LTEE | | 27 526.16 |
| 2014-12-15 | OUTFRONT MEDIA | panneaux innoparc propb031201 | 2 989.35 |
| 2015-01-21 | OUTFRONT MEDIA | campagne propb050101 | 24 317.22 |
| | Total OUTFRONT MEDIA | | 27 306.57 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 2014-12-19 | OUTILS PLUS M.J.INC. | vérin stéril-koni 18 500lb wire-less fourches ajustable | 22 420.13 |
| 2015-05-13 | OUTILS PLUS M.J.INC. | achat d'outils pour camion - recherche et réparation de fuites d'eau | 3 743.42 |
| 2015-06-04 | OUTILS PLUS M.J.INC. | stéril-koni ajustable st1085-fwa | 22 420.13 |
| | Total OUTILS PLUS M.J.INC. | | 48 583.68 |
| 2014-11-05 | P.E.S. CANADA INC. | fourniture et installation d'équipements d'urgence | 8 010.99 |
| 2014-11-06 | P.E.S. CANADA INC. | fourniture et installation de système ralentisseur | 19 205.33 |
| 2014-11-24 | P.E.S. CANADA INC. | fourniture/installation équipement urgence | 8 349.05 |
| 2014-12-22 | P.E.S. CANADA INC. | fourniture d'aménagement intérieur pour installation sur véhicule neuf | 10 206.77 |
| 2014-12-22 | P.E.S. CANADA INC. | modification unité 04-232 pour les pièces à conviction | 2 700.08 |
| 2015-04-29 | P.E.S. CANADA INC. | fourniture et installation d'un convertisseur de courant 2800 watts et batterie | 4 726.02 |
| 2015-05-04 | P.E.S. CANADA INC. | fourniture et installation d'équipement d'urgence sur unité 14-137 ford edge 2014 | 3 125.33 |
| 2015-07-20 | P.E.S. CANADA INC. | 12-085 fourniture et installation d'équipement d'urgence | 3 550.03 |
| 2015-07-28 | P.E.S. CANADA INC. | fourniture et installation d'un convertisseur de courant pour une remorque | 4 436.97 |
| 2015-07-31 | P.E.S. CANADA INC. | 13-233 fourniture et installation d'équipements d'urgence | 3 716.82 |
| 2015-10-06 | P.E.S. CANADA INC. | fourniture et installation d'équipements d'urgence pour l'unité 16-102 | 3 945.59 |
| | Total P.E.S. CANADA INC. | | 71 972.98 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 2014-12-18 | PAGUI INC | travaux d'électricité pour nouveau local des enquêteurs poste st-romuald | 2 877.51 |
| 2015-01-07 | PAGUI INC | installation de la fibre optique pour remplacer la fibre brisée dans le tunnel entre escale et aquifère | 2 989.35 |
| 2015-02-11 | PAGUI INC | travaux de déplacement de prises réseaux, démentèlement et réaménagement de salles au 994 rue de la concorde le 13 jan. | 6 456.58 |
| 2015-03-17 | PAGUI INC | travaux de câblage et de télécommunication au 2090, 3e rue, caserne incendie st-romuald | 8 249.46 |
| 2015-04-09 | PAGUI INC | installation de câblage pour haut-parleurs onde-radio au qg incendie | 4 309.26 |
| 2015-04-30 | PAGUI INC | installation pluvio pintendre - st-jean | 2 336.66 |
| 2015-05-01 | PAGUI INC | main-d'oeuvre pour câblage et installations de prises diverses déménagement de la dvc, rue nolin | 3 129.69 |
| 2015-05-19 | PAGUI INC | câblage pour téléphonie ip au poste de police 1035 rue du sault - travaux de télécommunications | 2 966.36 |
| 2015-08-18 | PAGUI INC | travaux câblage pour système téléphonique à la caserne breakeyville | 8 853.08 |
| 2015-09-30 | PAGUI INC | fourniture et installation de câblage et conduits pour l'aménagement de la nouvelle salle de communication à upe charny | 6 593.82 |
| | Total PAGUI INC | | 48 761.77 |
| 2015-02-20 | PAQUET ET FILS LTEE - LUBRIFIANTS PFL | huile hydraulique, huile moteur 15w40, huile engrenage 75w90 | 4 446.34 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015-03-23 | PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL | huile en vrac chaudière-est | 14 753.33 |
| 2015-03-24 | PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL | huiles vrac moteur et hydraulique | 12 761.10 |
| 2015-09-14 | PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL | huile moteur diesel 15w40 | 2 257.53 |
| | Total PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL | | 34 218.30 |
| 2014-11-24 | PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS | inspections | 10 718.96 |
| 2015-01-05 | PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS | réparation camions pompiers | 2 187.22 |
| 2015-05-05 | PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS | 13-370 inspection et réparer fuites d'air et de prestone | 2 447.67 |
| 2015-05-14 | PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS | 96-305 vérifier et réparer fuites d'air et de prestone | 2 618.73 |
| 2015-10-16 | PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS | réparation moteur sur camion 10 roues | 10 859.99 |
| | Total PARE CENTRE DU CAMION – LEVIS | | 28 832.57 |
| 2014-12-11 | PEPIN POIRIER CONSULTANTS S.E.N.C. | fourniture de services professionnels en ingénierie mécanique et électricité du bâtiment pour le réaménagement | 21 615.30 |
| 2015-04-20 | PEPIN POIRIER CONSULTANTS S.E.N.C. | ingénierie installation équipement de levage garage mgr-bourget | 11 727.45 |
| | Total PEPIN POIRIER CONSULTANTS S.E.N.C. | | 33 342.75 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| 2015-06-10 | PERRON GUY CPA INC. | honoraires pour services professionnels – suivi recomm. stl | 22 695.49 |
| 2015-09-11 | PERRON GUY CPA INC. | honoraires dossier a-16 | 9 312.40 |
| | Total PERRON GUY CPA INC. | | 32 007.89 |
| 2014-11-11 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | installation de système gps sur camion | 7 543.46 |
| 2014-11-20 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | 06-354 remplacement d'un chasse-neige réversible 12pds (lrc1242te) | 11 150.28 |
| 2014-11-21 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | 030-3500001, sellette d'attelage 3500 bloques pour semi-remorque | 2 759.40 |
| 2014-11-24 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | fourniture et installation de lames pour chasse-neige 12' | 3 046.84 |
| 2014-11-25 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | ensemble lames nordik pour chasse-neige | 4 415.04 |
| 2014-11-25 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | fourniture et installation d'équipement de sécurité | 2 225.93 |
| 2014-12-17 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | installation d'équipement fournie par la ville de lévis | 7 469.17 |
| 2014-12-17 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | installation d'équipements sur véhicule neuf | 24 618.87 |
| 2015-01-26 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | modification benne épandeur hydraulique | 20 848.80 |
| 2015-04-15 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | fourniture et installation d'un ensemble de pompe hydraulique électromagnétique sur unité 07-344 | 6 984.73 |
| 2015-06-17 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | fourniture et installation de balance électronique pour camion et remorque | 18 384.86 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-07-16 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | modification du balais mécanique unité 44-3677 sur chargeur sur roues unité 12-471 | 7 473.38 |
| 2015-10-16 | PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | fourniture et installation de systèmes de graissage automatique | 13 695.82 |
| | Total PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. | | 130 616.58 |
| 2014-12-18 | POMPACTION INC. | location équipement pour recirculation eau traitée étangs st-jean pour contrer problématique des odeurs | 20 300.87 |
| 2015-03-23 | POMPACTION INC. | location pompe - régulateur ele-5 | 4 001.70 |
| 2015-06-22 | POMPACTION INC. | location pompe, chantier rue des caps, st-romuald, 2013-00-07 | 6 882.40 |
| 2015-07-30 | POMPACTION INC. | location pompe diesel base hebdomadaire | 5 053.15 |
| 2015-09-23 | POMPACTION INC. | location de pompe auto-amorçante 4" boyau aspiration | 2 667.42 |
| | Total POMPACTION INC. | | 38 905.54 |
| 2015-02-25 | PRESSES DU FLEUVE INC. (LES) | impression lévis'informe janvier-février 2015 | 15 771.07 |
| 2015-08-27 | PRESSES DU FLEUVE INC. (LES) | pliage du journal municipal | 11 647.57 |
| | Total PRESSES DU FLEUVE INC. (LES) | | 27 418.64 |
| 2014-11-20 | PRO CONTACT INFORMATIQUE | commande de pare-feu «fortigate 60d» | 2 816.89 |
| 2015-02-03 | PRO CONTACT INFORMATIQUE | ordinateurs et écran pour le nouveau plateau 911 à breakeville | 24 177.52 |
| 2015-05-27 | PRO CONTACT INFORMATIQUE | renouvellement fortigate séries 200 et renouvellement fortinet pour 2016 | 13 636.04 |
| 2015-10-20 | PRO CONTACT INFORMATIQUE | remplacement des pares-feu de la police | 22 424.72 |
| | Total PRO CONTACT INFORMATIQUE | | 63 055.17 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2014-12-11 | QUEBEC INTERNATIONAL | honoraires recherches et analyses | 13 797.00 |
| 2015-04-20 | QUEBEC INTERNATIONAL | honoraires prosc200401 | 22 420.12 |
| | Total QUEBEC INTERNATIONAL | | 36 217.12 |
| 2014-12-02 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | établissement du coût par activité pour les services d'urgence 911 | 24 949.58 |
| 2014-12-04 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | honoraires évaluation revenus | 24 949.58 |
| 2014-12-12 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | stratégie marketing | 22 995.01 |
| 2015-01-14 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | honoraires professionnels | 4 024.13 |
| 2015-02-19 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | honoraires professionnels 1414-01-01 - 2015-2016 | 19 430.78 |
| 2015-05-05 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | honoraires pour services professionnels mandat audit financier en remplacement du vg | 24 029.77 |
| 2015-06-10 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | note d'honoraires relative à un mandat de recrutement pour le poste de directeur général | 16 590.90 |
| 2015-08-31 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | honoraires professionnels renouvellement assurances organismes | 3 566.52 |
| 2015-09-03 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | évaluations de potentiel | 4 687.53 |
| 2015-10-01 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | honoraires professionnels gestion des risques assurances obnl | 9 655.60 |
| | Total RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | | 154 879.40 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 2015-08-05 | RDA EQUIPEMENT 2014 INC. | fourniture d'un conteneur maritime usagé de 40pds grade c | 2 270.76 |
| 2015-09-09 | RDA EQUIPEMENT 2014 INC. | fourniture d'un conteneur maritime de 40pds high cube grade c, hauteur 8'9", largeur 8pds | 4 817.45 |
| 2015-09-15 | RDA EQUIPEMENT 2014 INC. | fourniture de conteneurs maritime de 40pds, high cube grade c et b | 18 516.73 |
| | Total RDA EQUIPEMENT 2014 INC. | | 25 604.94 |
| 2014-11-05 | REAL HUOT INC. | achat borne-incendie 10' de tranchée | 4 187.73 |
| 2014-11-17 | REAL HUOT INC. | étang st-jean-chrysostome joint 300 mm pour réparer cloche d'aération | 3 867.76 |
| 2014-12-03 | REAL HUOT INC. | bigo 600, citerne st-nicolas, che. filteau 2007-00-32 | 2 552.45 |
| 2015-01-23 | REAL HUOT INC. | 3 réservoirs à vapeur | 3 909.15 |
| 2015-07-16 | REAL HUOT INC. | matériel aqueduc pour branchements et réserve | 19 344.06 |
| 2015-10-19 | REAL HUOT INC. | adapteur pour aqueduc raccordement reseau | 3 011.08 |
| 2015-10-23 | REAL HUOT INC. | puisard ondulé soleno 42" avec 3 sorties de 24", cadre et grille | 2 749.80 |
| | Total REAL HUOT INC. | | 39 622.03 |
| 2015-05-29 | REFRABEC INC. | travaux de réfractaire dans la tour de refroidissement | 24 949.58 |
| 2015-08-19 | REFRABEC INC. | réparation réfractaire incinérateur | 15 735.82 |
| | Total REFRABEC INC. | | 40 685.40 |
| 2015-03-06 | REMORQUE COTE 2010 INC. | acquisition d'une remorque de marque laroche 102" x 24' modèle la27de | 6 987.03 |
| 2015-04-30 | REMORQUE COTE 2010 INC. | fabrication d'une remorque de marque laroche 20pdsx81pouces | 9 798.17 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-08-06 | REMORQUE COTE 2010 INC. | fourniture d'une remorque de 16 pieds pour irrigation | 11 406.67 |
| 2015-08-06 | REMORQUE COTE 2010 INC. | fourniture d'une remorque de 18 pieds fermée pour aqueduc | 10 817.93 |
| 2015-08-06 | REMORQUE COTE 2010 INC. | fourniture d'une remorque de 4'1/2 c 8 pieds un essieu | 2 547.85 |
| | Total REMORQUE COTE 2010 INC. | | 41 557.65 |
| 2015-01-05 | RESSORTS D'AUTO - CAMION ROCK INC. | entretien pep | 22 638.58 |
| 2015-01-20 | RESSORTS D'AUTO - CAMION ROCK INC. | remplacer les ressorts avant | 2 349.43 |
| 2015-03-25 | RESSORTS D'AUTO - CAMION ROCK INC. | entretien camion | 20 207.32 |
| 2015-07-22 | RESSORTS D'AUTO - CAMION ROCK INC. | direction camion de pompier | 6 956.15 |
| 2015-07-22 | RESSORTS D'AUTO - CAMION ROCK INC. | vérification abs camion, ajustement direction | 3 953.16 |
| 2015-10-19 | RESSORTS D'AUTO - CAMION ROCK INC. | réparation de suspension camions | 5 215.39 |
| | Total RESSORTS D'AUTO - CAMION ROCK INC. | | 61 320.03 |
| 2015-01-29 | REVETEMENTS TENNIS SUD OUEST INC. | revêtement acrylique pour quatre terrains de tennis, parc renaud-maillette, secteur st-rédempteur | 23 914.80 |
| 2015-05-19 | REVETEMENTS TENNIS SUD OUEST INC. | lignage de deux surfaces de pickle ball, district 3 et 11 | 2 069.55 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 2015-09-21 | REVETEMENTS TENNIS SUD OUEST INC. | réparation tennis renaud-maillette 2014-00-31 | 2 184.53 |
| | Total REVETEMENTS TENNIS SUD OUEST INC. | | 28 168.88 |
| 2014-12-15 | ROBERT BOILEAU INC. | coupe-bordure à essence 10.5 hp | 3 437.75 |
| 2015-03-23 | ROBERT BOILEAU INC. | fourniture et livraison de peinture pour le départ de la glace des arénas | 4 915.18 |
| 2015-06-22 | ROBERT BOILEAU INC. | formation maintien de la glace 2015 | 2 069.55 |
| 2015-07-27 | ROBERT BOILEAU INC. | outil de remplacement de couteau et brosse circulaire pour surfaceuses | 17 447.46 |
| | Total ROBERT BOILEAU INC. | | 27 869.94 |
| 2015-03-04 | ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING | chasse de tête - concours chef de service trésorerie - direction des finances | 24 719.63 |
| 2015-05-01 | ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING | chasse de tête poste vérificateur général | 24 719.63 |
| | Total ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING | | 49 439.26 |
| 2014-12-01 | ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES | plan et devis bâtiment de services - jeux d'eau parc | 10 347.75 |
| 2015-07-07 | ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES | honoraires pour projet de modification des accès situés à la salle d'attente à l'hôtel de ville st-romuald | 4 346.06 |
| 2015-07-15 | ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES | mandat en architecture - aménagement 1035 chemin du sault | 18 396.00 |
| 2015-07-22 | ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES | honoraires pour le réaménagement de la géomatique au 795, alphonse-desjardins | 3 298.34 |
| 2015-08-19 | ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES | honoraires pour services architecture, chalet de service parc renaud-maillette | 12 187.35 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| | Total ROBITAILLE LAROCHE DERY ARCHITECTES | | 48 575.50 |
| 2015-01-09 | ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL | modification plan et devis pour le contrôle des biogaz | 3 568.39 |
| 2015-04-07 | ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL | accostage navires de croisière au quai paquet | 24 817.35 |
| 2015-04-10 | ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL | honoraires professionnels pour enfouissement rue st-laurent | 21 500.33 |
| 2015-05-04 | ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL | services professionnels – avis de projet au mddelcc pour chantier a.c. davie. | 3 210.10 |
| 2015-05-22 | ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL | expertise quai impérial | 12 072.38 |
| 2015-06-11 | ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL | demande de soustraction d'un projet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement | 9 427.95 |
| 2015-07-10 | ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL | surveillance environnementale pour la disposition des sols contaminés anse-tibbits | 13 411.83 |
| 2015-07-22 | ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL | projet de remplacement de la conduite d'aqueduc rivière chaudière / questions du mddelcc plan de végétal et caractérisation environnementale | 8 538.51 |
| 2015-08-31 | ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL | élaboration programme surveillance pour matières en suspension | 2 551.30 |
| 2015-10-20 | ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL | honoraires professionnels – remplacement système chlore gazeux par système hypochlorite de sodium révision concept et co | 5 840.73 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| | Total ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL | | 104 938.87 |
| 2014-11-13 | SABLIERE NORD SUD INC. | transport de neige et de glace pour la saison 2014-2015 auprès des camionneuses et des camionneurs indépendants | 14 415.98 |
| 2014-11-25 | SABLIERE NORD SUD INC. | sable classe b - école roc-pointe | 21 641.95 |
| 2015-03-16 | SABLIERE NORD SUD INC. | pierre à drain équipement aqueduc | 3 196.25 |
| | Total SABLIERE NORD SUD INC. | | 39 254.18 |
| 2014-12-12 | SERRES CHEMIN DES ILES ENR., LES | fourniture et livraison de fleurs annuelles pour l'arrondissement desjardins | 24 872.77 |
| 2014-12-12 | SERRES CHEMIN DES ILES ENR., LES | fourniture et livraison de fleurs pour jardinières pour la ville de lévis | 12 244.84 |
| | Total SERRES CHEMIN DES ILES ENR., LES | | 37 117.61 |
| 2014-11-05 | SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE | travaux abattage rue francois-thomas à lévis | 2 069.55 |
| 2014-11-13 | SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE | travaux abattage arbres | 2 632.93 |
| 2014-11-13 | SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE | travaux abattage arbres rue champagnat | 5 116.39 |
| 2014-11-18 | SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE | abattage arbres secteur st-nicolas | 2 092.55 |
| 2015-06-09 | SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE | nettoyage du boisé des arbres dangereux au parc soleil à st-nicolas | 6 812.15 |
| 2015-06-09 | SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE | travaux d'abattage et ramassage de branches sur la la piste cyclable entre charny et st-jean-chrysostome | 6 688.90 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| 2015-06-19 | SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE | travaux d'abattage au poste de pompier #6 de breakeyville | 2 270.18 |
| 2015-07-30 | SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE | travaux abattage au parc sur la rue de la pêche | 2 702.49 |
| | Total SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE | | 30 385.14 |
| 2015-05-29 | SERVICE ENTRETIEN TERONET | travaux percée visuelle piste cyclable | 3 380.27 |
| 2015-06-10 | SERVICE ENTRETIEN TERONET | refaire l'escalier du haut qui est rendu dangereux au parc des chutes de charny | 21 807.00 |
| 2015-06-10 | SERVICE ENTRETIEN TERONET | sécuriser le belvédère au parc des chutes, charny. | 4 361.29 |
| 2015-06-15 | SERVICE ENTRETIEN TERONET | préparation des plates-bandes pour les fleurs annuelles | 2 926.11 |
| 2015-07-07 | SERVICE ENTRETIEN TERONET | pulvérisation des plantes indésirables | 4 644.99 |
| 2015-07-30 | SERVICE ENTRETIEN TERONET | taille de haie arrondissements chaudière-ouest, chaudière-est et desjardins | 5 363.59 |
| 2015-08-25 | SERVICE ENTRETIEN TERONET | traitement de l'herbe à poux pour le secteur desjardins | 9 107.17 |
| 2015-09-22 | SERVICE ENTRETIEN TERONET | fourniture et pose de pelouse au parc st-laurent, lévis | 5 423.37 |
| 2015-09-22 | SERVICE ENTRETIEN TERONET | nettoyage du terrain à l'innoparc | 4 966.92 |
| 2015-09-29 | SERVICE ENTRETIEN TERONET | nettoyage des plates-bandes le long de la route 173 | 4 948.98 |
| 2015-09-29 | SERVICE ENTRETIEN TERONET | travaux de sarclage au pont dominion | 2 628.33 |
| | Total SERVICE ENTRETIEN TERONET | | 69 558.02 |
| 2014-11-18 | SERVICES INTEGRES LEMAY ET ASSOCIES INC. | étude touristique toucd181101 | 16 671.37 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 2015-01-12 | SERVICES INTEGRES LEMAY ET ASSOCIES INC. | étude de faisabilité (voir contrat 8771) | 14 109.73 |
| 2015-02-03 | SERVICES INTEGRES LEMAY ET ASSOCIES INC. | surveillance de chantier - traverse de lévis | 11 708.62 |
| 2015-06-11 | SERVICES INTEGRES LEMAY ET ASSOCIES INC. | réalisation d'une esquisse conceptuelle pour une place publique urbaine et estimation des coûts de réalisation | 21 270.38 |
| | Total SERVICES INTEGRES LEMAY ET ASSOCIES INC. | | 63 760.10 |
| 2015-03-02 | SIGNALISATION LEVIS INC. | barrières orange r/v ,toiles 30" et autocollants ville de lévis | 7 948.68 |
| 2015-04-22 | SIGNALISATION LEVIS INC. | t-rv-7 balise conique + pesée(signalisation) | 10 054.56 |
| 2015-05-06 | SIGNALISATION LEVIS INC. | panneaux de signalisation | 7 384.50 |
| 2015-05-19 | SIGNALISATION LEVIS INC. | plaques odonymiques 6" type historique | 2 789.70 |
| 2015-05-22 | SIGNALISATION LEVIS INC. | panneaux signalisation grands événements | 2 276.51 |
| 2015-06-16 | SIGNALISATION LEVIS INC. | poteau en u mtq 10' | 3 391.76 |
| 2015-07-16 | SIGNALISATION LEVIS INC. | achat panneaux signalisation, poteaux plastiques, pesées et cones | 9 541.09 |
| 2015-07-22 | SIGNALISATION LEVIS INC. | plaque odonymique type standard | 8 296.14 |
| 2015-08-07 | SIGNALISATION LEVIS INC. | balise ped zone «ralentissez zone résidentielle» limite de vitesse maximum 50 | 5 729.32 |
| 2015-08-31 | SIGNALISATION LEVIS INC. | poteau telespar (hors contrat) | 5 892.47 |
| | Total SIGNALISATION LEVIS INC. | | 63 304.73 |
| 2015-01-21 | SOLEIL, LE | publicité propb050103 | 5 173.88 |
| 2015-01-22 | SOLEIL, LE | publicité propb 120101 | 2 868.63 |
| 2015-02-02 | SOLEIL, LE | publicité propb030101 | 5 173.89 |
| 2015-06-26 | SOLEIL, LE | publicité propb170601 | 14 343.43 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015-07-24 | SOLEIL, LE | publicité - davie 190 ans (moitié-moitié dev) | 2 943.36 |
| 2015-09-09 | SOLEIL, LE | publicité pb030902 | 4 661.09 |
| 2015-10-13 | SOLEIL, LE | publicité promotion pb081002 | 2 194.87 |
| | Total SOLEIL, LE | | 37 359.15 |
| 2015-01-16 | SOLUTIONS CONSORTECH INC. | renouvellement de souscription autodesk pour l'année 2015 | 21 341.66 |
| 2015-05-28 | SOLUTIONS CONSORTECH INC. | renouvellement de maintenance fme du 1er août au 31 juillet 2016 | 4 564.51 |
| | Total SOLUTIONS CONSORTECH INC. | | 25 906.17 |
| 2014-12-04 | SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES) | licences mcafee pour actualisation des technologies | 5 620.90 |
| 2015-01-16 | SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES) | renouvellement du plan de service d'urgence 24 x 7 x 2 - frais d'adhésion mensuels pour l'année 2015 | 9 808.92 |
| 2015-02-13 | SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES) | services professionnels entourant le projet de mise en place des pad 911 | 4 311.57 |
| 2015-02-17 | SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES) | services professionnels projet mise en place solution aut. safenet etoken dans segment réseau ville | 4 185.09 |
| 2015-04-29 | SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES) | services professionnels visant la mise en place de la qualité de service (qos) pour certains équipements de télécom. | 2 371.36 |
| 2015-05-27 | SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES) | renouvellement des souscriptions de support des produits safenet pour la période 2015/2016 | 4 478.85 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 2015-09-09 | SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES) | renouvellement adhésion au plan de service d'urgence 24/7 de victrix pour la période du 1er octobre au 30 septembre 2016 | 13 078.45 |
| | Total SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES) | | 43 855.14 |
| 2014-12-08 | SYNERTEK INDUSTRIES INC. | couvercles en stainless pour poubelles (divisées en deux sections)#2014-70-90 | 24 049.87 |
| 2015-01-28 | SYNERTEK INDUSTRIES INC. | vinyles imprimés et appliqués pour poubelles | 3 027.75 |
| | Total SYNERTEK INDUSTRIES INC. | | 27 077.62 |
| 2014-11-07 | TECHNO FEU INC. | 99-367 correctifs anomalies pour certification ulc pompe et échelle | 18 175.70 |
| 2014-11-21 | TECHNO FEU INC. | réservoir 50 gallons pour unité 05-386 | 2 950.71 |
| 2015-07-08 | TECHNO FEU INC. | test sur échelles de camions incendie | 18 042.75 |
| 2015-10-02 | TECHNO FEU INC. | test et inspection annuelle pour camions incendie | 2 921.45 |
| | Total TECHNO FEU INC. | | 42 090.61 |
| 2014-12-08 | TERRASSEMENTS J.PELLETIER INC. | buteur pour décontamination école roc-pointe | 2 757.10 |
| 2015-05-28 | TERRASSEMENTS J.PELLETIER INC. | excavation et terrassement pour tableau marqueur, parc georges-maranda | 5 734.38 |
| 2015-06-11 | TERRASSEMENTS J.PELLETIER INC. | buteur pour parc lallemand, nouveau parc | 2 184.53 |
| 2015-08-25 | TERRASSEMENTS J.PELLETIER INC. | location machinerie parc turcotte | 7 430.26 |
| 2015-09-23 | TERRASSEMENTS J.PELLETIER INC. | location bull et pelle pour parc grandes pointes 2014-00-25 | 8 453.54 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| | Total TERRASSEMENTS J.PELLETIER INC. | | 26 559.81 |
| 2014-12-19 | TETRA TECH QB INC. | hon.prof.plate-forme marqueur aréna bsr | 2 293.75 |
| 2015-02-09 | TETRA TECH QB INC. | préparation de plans et devis pour conversion des entrées électriques rues st-louis et dorimène-desjardins | 22 650.08 |
| 2015-02-25 | TETRA TECH QB INC. | chambre de vanne souterraine en béton – rivière chaudière phase 2 | 17 246.25 |
| 2015-04-20 | TETRA TECH QB INC. | honoraires professionnels expertise structurale – aréna de lévis | 2 155.78 |
| | Total TETRA TECH QB INC. | | 44 345.86 |
| 2014-11-20 | TETRA TECH QI INC. | honoraires professionnels – éclairage rue laurier | 7 519.37 |
| 2015-03-05 | TETRA TECH QI INC. | devis et surveillance partielle, réfection du bassin de la piscine quatre-saisons | 10 232.78 |
| 2015-04-10 | TETRA TECH QI INC. | programmation de terminaux rtu – ajout de pluviomètres | 2 989.35 |
| 2015-04-27 | TETRA TECH QI INC. | honoraires professionnels – étangs aérés optimisation du site de traitement st-romuald | 10 807.65 |
| 2015-05-13 | TETRA TECH QI INC. | services professionnels pour préparation des plans et devis pour réfection de piscine aubigny électricité et plomberie | 19 200.82 |
| 2015-06-15 | TETRA TECH QI INC. | travaux augmentation capacité station d'épuration breakeyville (phase 1) services professionnels | 20 925.45 |
| 2015-07-14 | TETRA TECH QI INC. | construction d'une fontaine décorative – groupe amt | 23 569.88 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| | Total TETRA TECH QI INC. | | 95 245.30 |
| 2015-05-28 | THERMOPAVE | colmater trous et surfacer au pourtour des réparations parcours arlaka chemin des ruisseaux /ville-marie lauzon | 12 934.69 |
| 2015-06-16 | THERMOPAVE | travaux de rapiéçage sur la piste cyclable. parcours du triage de rue des jonquilles, st-jean-chrysostome à joffre, charny | 3 449.25 |
| 2015-06-19 | THERMOPAVE | travaux de rapiéçage sur piste cyclable grand tronç 19ème et route lagueux st-étienne | 13 797.00 |
| | Total THERMOPAVE | | 30 180.94 |
| 2015-02-02 | TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES | honoraires propb 300103 | 20 385.06 |
| 2015-02-06 | TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES | adhésion 2015 tourisme chaudière-appalaches | 4 782.96 |
| 2015-02-06 | TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES | publicité propb040208 | 5 667.12 |
| | Total TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES | | 30 835.14 |
| 2014-11-24 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels | 2 137.20 |
| 2014-11-24 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels | 2 383.78 |
| 2014-11-24 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels | 2 891.71 |
| 2014-11-24 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels | 3 143.24 |
| 2014-11-24 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels | 3 149.88 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 2014-11-24 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels | 4 668.56 |
| 2014-11-24 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels 1710-21-962 | 4 001.23 |
| 2014-11-24 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels 1711-12-706 | 3 247.88 |
| 2015-01-07 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels | 2 610.87 |
| 2015-01-07 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels | 4 597.89 |
| 2015-01-07 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels 2014-00-134 | 2 528.07 |
| 2015-01-09 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels | 13 604.25 |
| 2015-01-13 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels | 8 584.00 |
| 2015-01-14 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels | 23 093.72 |
| 2015-04-30 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels 1123-10-710 | 3 749.27 |
| 2015-07-24 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels 1710-22-037 | 5 173.88 |
| 2015-09-15 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | honoraires professionnels 1710-22-051 | 5 748.75 |
| | Total TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS | | 95 314.18 |
| 2014-11-28 | TRIADE MARKETING | conception honoraires propb281101 | 11 756.19 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 2015-03-02 | TRIADE MARKETING | honoraires propb270201 | 6 208.65 |
| 2015-03-02 | TRIADE MARKETING | promotion propb270202 | 5 804.07 |
| 2015-10-14 | TRIADE MARKETING | honoraires promotion pb021003 | 2 627.18 |
| | Total TRIADE MARKETING | | 26 396.09 |
| 2015-01-09 | UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE (049-4017) | 03-414 vérifier et réparer système hydraulique | 6 224.90 |
| 2015-01-16 | UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE (049-4017) | pièces pour réparation différentiel avant 03-417 | 7 934.11 |
| 2015-03-04 | UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE (049-4017) | 03-414 réparer peinture de l'articulation | 7 490.93 |
| 2015-08-26 | UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE (049-4017) | porte de cabine pour chargeur | 3 643.27 |
| | Total UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE (049-4017) | | 25 293.21 |
| 2015-04-17 | VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. | inspection caméra des réseaux d'égouts avant la réhabilitation d'aqueduc | 21 703.55 |
| 2015-06-23 | VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. | inspection caméra rue des caps st-romuald | 3 924.50 |
| 2015-09-09 | VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. | couper racines et nettoyage de conduite de 15" - rue de la marine | 11 941.77 |
| 2015-09-28 | VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. | nettoyage de conduites de gros diamètres | 12 538.50 |
| | Total VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. | | 50 108.32 |
| 2015-02-17 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.(JOHN MEUNIER) | 1000 kg de polymère hydrex 3625 en sacs de 25 kg | 6 530.58 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015-02-25 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.(JOHN MEUNIER) | produits de laboratoire usine st-nicolas | 2 181.11 |
| 2015-04-01 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.(JOHN MEUNIER) | réactifs et équipements de laboratoire | 5 685.93 |
| 2015-05-07 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.(JOHN MEUNIER) | trousse de remplacement hypopompe 2 | 2 069.55 |
| 2015-08-14 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.(JOHN MEUNIER) | achat de sondes monitrices de débordement ijinius et accessoires | 10 245.66 |
| | Total VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.(JOHN MEUNIER) | | 26 712.83 |
| 2014-11-20 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité au coin de commerciale et des rivières pour remettre kft en place | 2 876.32 |
| 2014-12-05 | VOLTEC LTEE | travaux à l'heure - feu piéton boul. rive-sud | 20 787.19 |
| 2014-12-09 | VOLTEC LTEE | déplacement d'une base de béton, de feu de circulation - stationnement 200 des commandeurs | 4 333.68 |
| 2014-12-16 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec nacelle pour changer boîtier d'alimentation panneau terrain #4 au stade georges-maranda | 3 309.95 |
| 2014-12-19 | VOLTEC LTEE | installation potence et luminaire, parc thomas-chapais | 3 445.32 |
| 2014-12-31 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec la nacelle pour poteau cassé accident face à h.grégoire sur boul. alphonse desjardins | 7 506.78 |
| 2014-12-31 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec la nacelle pour relampage au 275, rue st-omer lévis | 4 237.04 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 2014-12-31 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité pour accident sur la route du président-kennedy face à la petite grenouille | 2 313.44 |
| 2014-12-31 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité pour la mise en hiver des feux de circulation | 2 873.23 |
| 2014-12-31 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité pour modification au réseau d'éclairage public sur la rue des grèbes, charny | 2 147.57 |
| 2015-01-13 | VOLTEC LTEE | assistance technique pour l'évaluation des travaux de raccordement - secteur dormière-desjardins | 6 633.77 |
| 2015-01-27 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité pour accident coin rive-sud/alph-desjardins poteau centre-ouest | 5 786.48 |
| 2015-01-28 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité - centre de plein air | 2 645.25 |
| 2015-02-19 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec nacelle pour accident au 1, chemin des îles | 2 457.80 |
| 2015-02-19 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité pour poteau cassé (accident) face au 2434, route lagueux | 4 373.05 |
| 2015-03-17 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité au coin du boul. kennedy et rang des sables pour accident | 5 881.49 |
| 2015-03-17 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec la nacelle boul. kennedy face à pintendre auto pour accident | 3 803.32 |
| 2015-03-23 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec nacelle pour accident boul. kennedy face à toyota | 4 159.97 |
| 2015-03-23 | VOLTEC LTEE | travaux électriques pour accident boul. rive-sud face à lévis subaru | 4 509.70 |
| 2015-03-24 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec nacelle pour accident rue des églises face à la caisse pop | 3 212.98 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| 2015-03-24 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec nacelle pour accident, poteau cassé boul. alphonse-desjardins face à l'entrée de sears | 2 978.70 |
| 2015-03-24 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité pour accident au coin du 6300 et guillaume-couture | 6 675.40 |
| 2015-04-20 | VOLTEC LTEE | remplacement d'un cabinet contrôleur de feux de circulation au carrefour guillaume-couture | 12 916.77 |
| 2015-05-01 | VOLTEC LTEE | pose de fût et luminaire - parc grandes-pointes | 14 256.90 |
| 2015-05-11 | VOLTEC LTEE | travaux électricité pour éclairage du terrain pétanque, parc lavoisier | 2 972.94 |
| 2015-05-28 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité pour tableau marqueur parc maranda | 4 943.93 |
| 2015-06-05 | VOLTEC LTEE | installation d'un nouveau tableau de pointage et déplacement d'un tableau de pointage existant, parc maranda | 23 569.88 |
| 2015-06-26 | VOLTEC LTEE | travaux avec nacelle pour accident au coin des églises et centre hospitalier | 3 413.57 |
| 2015-06-26 | VOLTEC LTEE | travaux avec nacelle pour alimentation 600v boul. guillaume-couture entre rue caron et pinsons | 2 074.13 |
| 2015-06-26 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec nacelle rue du vallon face à cadrin pour accident | 4 093.67 |
| 2015-08-12 | VOLTEC LTEE | installation électrique pour 3 poteaux de béton pour aréna bsr | 6 415.61 |
| 2015-08-12 | VOLTEC LTEE | travaux électriques pour différents parcs | 2 249.60 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| 2015-08-21 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité pour accident rue taniata à la sortie de l'autoroute 20 | 2 159.33 |
| 2015-08-25 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité pour accident sur le boul. guillaume-couture face à hydro-québec | 2 058.05 |
| 2015-09-01 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec nacelle et pépîne pour accident sur la rue thomas-chapais | 6 766.04 |
| 2015-09-22 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité pour fils volés aux terrains de tennis sur la rue olympique bi-ass-2015-003 | 4 294.43 |
| 2015-09-23 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité - coin de la 1er ave route 116 et chaudière 3 boucles d'arrachées | 3 055.29 |
| 2015-09-24 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec grue et pépîne pour changer poteau de béton accidenté sur la rue des étoiles | 3 573.72 |
| 2015-09-24 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec la grue et pépîne pour installer poteau de béton sur rue des rivières | 2 210.22 |
| 2015-09-24 | VOLTEC LTEE | travaux d'électricité avec nacelle et pépîne au 798, rue taniata pour déplacer base et poteau | 2 115.43 |
| 2015-10-01 | VOLTEC LTEE | ajout de deux base de béton et conduits souterrains - feu de circulation rue de l'étoile | 5 511.79 |
| 2015-10-01 | VOLTEC LTEE | deplacement de bases de béton pour feux circulation , pavage urgent a.desjardins jb michaud | 11 712.73 |
| 2015-10-01 | VOLTEC LTEE | feux circulation ernest-lacasse/concorde et chemin du sault et guillaume-couture | 6 688.95 |
| | Total VOLTEC LTEE | | 234 001.41 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015-02-26 | WESTBURNE ELECTRIQUE DIVISION DE REXEL CANADA | étagères à câbles et connecteurs électriques | 2 472.46 |
| 2015-04-10 | WESTBURNE ELECTRIQUE DIVISION DE REXEL CANADA | 24 luminaires 208,43\$/unité (rfs-54w16led4k-t-r2m-univ-dmg-rcd-gy3) | 5 751.42 |
| 2015-04-21 | WESTBURNE ELECTRIQUE DIVISION DE REXEL CANADA | luminaires de stationnement - parc grandes-pointes | 11 499.80 |
| 2015-05-20 | WESTBURNE ELECTRIQUE DIVISION DE REXEL CANADA | lampes fluorescents f32t8/tl850alto éclairage général + éco frais | 2 017.81 |
| 2015-06-02 | WESTBURNE ELECTRIQUE DIVISION DE REXEL CANADA | potences pour éclairage de rues | 2 020.57 |
| 2015-06-25 | WESTBURNE ELECTRIQUE DIVISION DE REXEL CANADA | fourniture et livraison de luminaires pour rue de la colombière | 4 943.93 |
| 2015-07-08 | WESTBURNE ELECTRIQUE DIVISION DE REXEL CANADA | pièces électriques de remplacement | 3 519.45 |
| 2015-07-17 | WESTBURNE ELECTRIQUE DIVISION DE REXEL CANADA | soft start pour moteur d'actiflo | 4 334.97 |
| | Total WESTBURNE ELECTRIQUE DIVISION DE REXEL CANADA | | 36 560.41 |
| 2014-11-28 | WSP CANADA INC. (GENIVAR) | services professionnels - aménagement centrale 911 - breakeyville | 7 818.30 |
| 2014-12-05 | WSP CANADA INC. (GENIVAR) | contrôle d'humidité - aquaréna charny | 10 023.10 |
| 2014-12-05 | WSP CANADA INC. (GENIVAR) | étude d'économie d'énergie - caserne breakeyville | 2 529.45 |
| 2015-01-29 | WSP CANADA INC. (GENIVAR) | soutien technique - implantation de bornes pour véhicules électriques au carrefour saint-romuald - complexe pôle sud | 18 663.34 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|
| 2015-02-12 | WSP CANADA INC. (GENIVAR) | hon. prof. structure pour ventilation et chauffage à l'incinérateur | 13 337.11 |
| 2015-02-25 | WSP CANADA INC. (GENIVAR) | surveillance de bureau - aréna st-romuald | 3 679.20 |
| 2015-03-04 | WSP CANADA INC. (GENIVAR) | reconstruction des fondations palier supérieur escalier # 1 parc des chutes | 2 451.27 |
| 2015-03-31 | WSP CANADA INC. (GENIVAR) | aménagement frayères à dorée jaune | 12 647.25 |
| 2015-07-22 | WSP CANADA INC. (GENIVAR) | honoraires pour l'alarme incendie à l'anglicane relevés, étude et rapport | 2 012.06 |
| | Total WSP CANADA INC. (GENIVAR) | | 73 161.08 |
| 2014-12-05 | XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | location d'un copieur workcentre 7835 au 2303, ch. du fleuve, incluant les copies | 2 921.42 |
| 2014-12-05 | XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | location d'un copieur workcentre 7835 au 7, mgr. gosselin, incluant les copies | 2 842.99 |
| 2014-12-05 | XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | location d'un copieur workcentre 7835 au 75, boul. alphone-desjardins (régime de retraite) incluant les copies | 2 712.23 |
| 2014-12-05 | XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | location d'un copieur workcentre 7835, au 100, place centre-ville, incluant les copies | 3 173.27 |
| 2014-12-05 | XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | location d'un copieur workcentre 7855 au 2175, ch. du fleuve (dg), incluant les copies | 6 146.27 |
| 2014-12-05 | XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | location d'un copieur workcentre 7855 au 2175, chemin du fleuve (greffe), incluant les copies | 3 245.22 |
| 2014-12-05 | XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | location d'un copieur workcentre 7855 au cabinet, incluant les copies | 6 330.91 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 2014-12-09 | XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | location d'un copieur workcentre 7835 au service des biens immobiliers, incluant les copies | 2 896.05 |
| 2014-12-11 | XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | location d'un copieur workcentre 7835 au 7, avenue st-augustin, incluant les copies | 2 193.32 |
| 2015-02-24 | XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | achat de trois gobe-sous pour nouveaux copieurs xérox des bibliothèques | 6 658.49 |
| 2015-02-24 | XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | location d'un copieur workcentre 7835 pour le 911 au 7, rue st-augustin, incluant les copies | 2 780.15 |
| | Total XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) | | 41 900.32 |
| 2015-01-08 | XYLEM (ITT W&WW) | travaux au poste des îles sur la pompe #1 | 4 057.50 |
| 2015-01-19 | XYLEM (ITT W&WW) | remplacement de pièces du système d'aération - usine st-nicolas | 3 802.45 |
| 2015-02-19 | XYLEM (ITT W&WW) | achat de régulateur de niveau | 2 069.55 |
| 2015-03-11 | XYLEM (ITT W&WW) | réparation pompe no 3 no série 9360121 poste hôtel-de-ville | 14 703.41 |
| 2015-03-23 | XYLEM (ITT W&WW) | poste filtration - réparation de la pompe #2 | 2 707.18 |
| 2015-05-20 | XYLEM (ITT W&WW) | location d'une pompe submersible pour la station d'eau brute de l'upe charny pendant réparation pompe actuelle | 2 978.71 |
| 2015-06-24 | XYLEM (ITT W&WW) | location pompe submersible flyght modèle cs-3152 | 2 602.46 |
| 2015-07-08 | XYLEM (ITT W&WW) | réparation de la pompe cp-3230-721-9360122 - poste hôtel de ville | 8 988.35 |
| 2015-07-31 | XYLEM (ITT W&WW) | achat pièce pompe flyght (joint mécanique supérieur) | 3 598.22 |

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 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

| Date création contrat | Nom du fournisseur | Description du contrat | Contrepartie taxes incluses |
|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| 2015-09-10 | XYLEM (ITT W&WW) | poste du moulin – réparation pompe #2 n/s 8850003 moteur reconditionné | 6 436.56 |
| 2015-09-23 | XYLEM (ITT W&WW) | réparation pompe 3311 ns: 3311-820-13-8980332 | 23 164.48 |
| | Total XYLEM (ITT W&WW) | | 75 108.87 |