

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AREO70	AREO-FEU LTEE			
	APRIA FACILA G1	2021-03-08	0028553	57 142.58
	DETECTEUR ALTAIR	2021-03-17	0028827	2 083.93
Total des factures du groupe :				59 226.51
CAMP55	CAMPOR			
	VIDANGE DE FOSSE SEP	2021-08-01	61210	86 212.85
Total des factures du groupe :				86 212.85
CONS50	CONSTRUCTION B.M.L. INC			
	PAVAGE	2021-07-01	2295100	143 219.25
	USINE BB MONTMAGNY	2021-07-01	2294753	2 210.53
	VOYAGE ASPHALTE	2021-09-17	2434653	2 716.56
	PONCEAU RG MOREAU PO	2021-11-01	2504316	3 032.39
	ASPHALTE	2021-11-15	2526881	3 820.22
Total des factures du groupe :				154 998.95
FQMA50	FQM ASSURANCE			
	ASSURANCE MUNICIPAL	2021-09-01	1809	64 228.25
Total des factures du groupe :				64 228.25
GARA70	GARAGE MARTIN FORTIN (9357-5876 QC INC)			
	DENEIGEMENT MOIS DE	2021-01-01	181	30 336.97
	DENEIGEMENT MOIS DE	2021-02-03	182	30 336.97
	DENEIGEMENT MOIS DE	2021-02-26	183	30 336.97
	DENEIGEMENT MOIS DE	2021-03-31	184	30 336.97
	DENEIGEMENT MOIS DE	2021-05-01	185	31 785.66
	AJUSTEMENT 2018 2019	2021-05-01	178	2 897.37
	DENEIGEMENT MOIS DE	2021-11-01	217-1	38 270.28
	DENEIGEMENT MOIS DE	2021-11-15	217	38 270.28
	ANNULATION FACTURE	2021-11-15	217	-38 270.28
	DENEIGEMENT MOIS DE	2021-11-25	218	38 270.25
Total des factures du groupe :				232 571.44
GROU05	GROUPE AKIFER INC			
	ANALYSE VULNERABILIT	2021-01-31	30956	22 229.27
	ANALYSE DE VULNERABI	2021-04-01	31202	2 150.03
	NETTOYAGE DU PUIT 1	2021-07-01	31441	8 078.60
	ANALYSE DE VULNERABI	2021-09-30	31624	22 446.57
	DEMANDE DAIDE MINIST	2021-11-19	31753	3 610.22
Total des factures du groupe :				58 514.69
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	CPT#299001627338 PUI	2021-01-07	618102332114	2 270.32
	CPT# 299001626223 R	2021-01-08	684702130679	2 679.18
	CPT#299003027958 ARE	2021-01-13	616302339000	4 076.51
	CPT#299001625548 ARE	2021-01-13	628902316016	5 665.23
	ARENA	2021-02-15	683802161170	4 513.14
	CPT#299001627338 PU	2021-03-05	667602233303	2 284.09
	CPT#299001626223 RE	2021-03-08	617202363705	2 835.12
	CPT#299003027958 ARE	2021-03-15	684702157637	3 169.41
	CPT#299001625548 ARE	2021-03-16	691002508702	10 386.59
	ARÉNA	2021-04-13	677502526803	2 872.08
	CPT#299001627338 PUI	2021-05-06	685602170486	2 102.27
	CPT#299001626223 RES	2021-05-07	683802194692	2 565.90

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	CPT#299003027958 ARE	2021-05-13	625302370440	2 212.87
	PUITS 7 ET 8	2021-07-07	685602196304	2 253.97
	CPT 299001627338 EL	2021-09-07	647802378864	2 058.82
	CPT 299003027958 EL	2021-09-13	610002842781	3 012.98
	CPT 299003027958 EL	2021-10-13	618102473364	4 117.56
	CPT 299001625548 EL	2021-11-02	600001263306	9 756.74
	ELECTRICITE PUIITS 7	2021-11-04	687402255952	2 281.17
	CPT 299001625548 CR	2021-11-05	600001263504	-3 563.62
	ELECTRICITE HOTEL DE	2021-11-08	369402359783-1	2 210.68
	CPT 299003027958 EL	2021-11-15	647802415885	4 901.73
	CPT 299001625548 EL	2021-11-15	643302436060	5 953.66
	CPT 299003027958 EL	2021-12-13	649602422158	5 713.89
	CPT 299001625548 EL	2021-12-13	631602471750	5 582.55
	Total des factures du groupe :			91 912.84
MATE50	MATERIAUX BLANCHET INC.			
	PROGRAMME REVITALISA	2021-04-29	20210429	66 140.78
	DIESEL	2021-07-03	FV0001894	2 077.32
	Total des factures du groupe :			68 218.10
MRCD50	M.R.C. DE L'ISLET			
	QUOTES-PARTS MARS 20	2021-03-15	15032021	60 409.00
	QUOTE-PART JUIN 2021	2021-05-31	20210531	60 409.00
	QUOTE PART ANNUELLE	2021-08-12	20210812	60 409.00
	Total des factures du groupe :			181 227.00
PROT50	PROTECTION INCENDIE VIKING INC.			
	PLAN	2021-04-27	721821	3 294.03
	GICLEURS	2021-05-26	725827	55 998.57
	TRAVAUX GICLEUR HOTE	2021-11-22	754142	6 588.07
	Total des factures du groupe :			65 880.67
REAL50	REAL HUOT INC.			
	ACIER REHAUSSEMENT	2021-06-28	5477606	4 574.72
	SELLETTE DEGOUT, RED	2021-07-01	5482464	2 402.44
	TUYAU TOLE, MANCHON	2021-08-18	5488408	16 945.84
	TUYAU TOLE, MANCHON	2021-08-18	5482969	25 272.72
	TUYAU TOLE, MANCHON	2021-08-18	5488407	22 862.46
	TUYAUX TOLE, MANCHON	2021-09-03	5489395	2 995.30
	POLYMERE RUE DESJARD	2021-09-22	5492324	14 517.75
	TUYAU, MANCHON, CAOUC	2021-09-22	5492224	2 311.50
	SELLETTE INOX, MUELL	2021-09-27	5493867	3 759.62
	BLEU NEST POLYMER ET	2021-10-20	5497001	5 255.44
	VERT NEXT POLYMER	2021-11-01	5492251	2 582.47
	REHAUSSEMENT PENCHE	2021-11-26	5502419	3 013.48
	Total des factures du groupe :			106 493.74
REGI90	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION			
	COLLECTE OCTOBRE	2021-01-01	338	9 977.49
	QUOTE-PART	2021-01-06	420	50 125.18
	COLLECTE DECHETS DEC	2021-01-13	460	10 045.86
	COLLECTE DECEMBRE	2021-01-21	467	3 492.38
	DECHETS DECEMBRE 202	2021-01-27	474	4 651.03

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
REGI90	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION			
DECHETS JANVIER		2021-02-23	481	7 749.53
RECUPERATION JANVIER		2021-02-24	488	3 452.29
QUOTE-PART		2021-03-01	421	50 125.18
DÉCHETS JANVIER		2021-03-10	501	3 851.11
RECUPERATION FEVRIER		2021-03-11	508	3 033.38
DÉCHET FÉVRIER		2021-04-01	540	10 448.81
RÉCUPÉRATION MARS		2021-05-01	542	3 835.80
DÉCHET MARS		2021-05-01	570	9 991.80
DÉCHET AVRIL		2021-05-18	594	12 271.78
RÉCUPÉRATION AVRIL		2021-05-18	587	4 811.60
DECHET DE MAI		2021-06-21	629	11 710.98
RÉCUPÉRATION MAI		2021-06-21	622	4 172.10
RECUPERATION JUIN		2021-07-02	663	4 731.77
QUOTE-PART		2021-07-05	422	50 125.18
DECHET JUIN		2021-07-15	649	14 726.07
QUOTE PART		2021-08-01	423	50 125.20
RECUPERATION JUILLET		2021-08-24	680	3 922.65
DECHET JUILLET		2021-08-30	687	11 565.34
TRAITEMENT ET TRANSP		2021-09-23	713	4 727.42
DECHET AOUT		2021-09-28	728	10 887.42
DECHETS SEPTEMBRE		2021-10-19	752	10 736.20
RECUPERATION SEPTEMB		2021-10-20	759	6 722.21
COLLECTE RECUPERATIO		2021-11-18	782	5 018.05
COLLECTE DECHETS OCT		2021-11-29	789	11 373.64
RECUPERATION NOVEMBR		2021-12-15	810	4 688.90
DECHETS NOVEMBRE		2021-12-20	817	11 212.44
Total des factures du groupe :				404 308.79
SAGE50	SAGE ASSURANCES ET RENTES COLLECTIVES			
ASSURANCE COLLECTIVE		2021-01-01	0000050316	4 260.28
ASSURANCE COLLECTIVE		2021-02-09	0000052696	4 260.28
ASSURANCE COLLECTIVE		2021-03-01	0000054653	4 271.18
ASSURANCE COLLECTIVE		2021-04-01	0000056271	4 271.18
ASSURANCE COLLECTIVE		2021-05-01	0000057682	4 271.18
ASSURANCE COLLECTIVE		2021-06-01	0000058594	4 191.39
ASSURANCE COLLECTIVE		2021-07-01	20215002	4 124.27
ASSURANCES COLLECTIV		2021-08-02	20215966	4 173.17
ASSURANCE COLLECTIVE		2021-09-02	20217100	4 173.17
ASSURANCE COLLECTIVE		2021-10-04	20218240	4 173.17
ASSURANCE COLLECTIVE		2021-11-01	20219375	4 173.17
ASSURANCE COLLECTIVE		2021-12-06	20220567	4 173.17
Total des factures du groupe :				50 515.61
SAMS50	SAMSON & FRERES INC.			
NETTOYAGE PUIT 1		2021-06-28	13153	32 704.64
Total des factures du groupe :				32 704.64
SEL50	SEL WARWICK INC.			
ASPHALTE, SEL ADOUCI		2021-03-21	1-205537	5 485.69
SEL ADOUCISSEUR ET C		2021-07-07	1-208294	24 098.76
Total des factures du groupe :				29 584.45

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
SODI50	SODISPA			
	PROGRAMME REVITALISA	2021-04-29	20210429	23 298.34
	SUBVENTION ANNUELLE	2021-11-17	20211125	35 000.00
		Total des factures du groupe :		58 298.34
TRAN20	TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF L'ISLET-SUD			
	SUBVENTION 2E VERSEM	2021-01-01	01012021	33 754.00
	SUBVENTION ACHAT 201	2021-01-02	02012021	6 598.00
	2E VERSEMENT SUBVENT	2021-01-08	08012021	13 218.00
	CONSTRIBUTION MUNICI	2021-01-31	2276	7 172.50
	SUBVENTION TRANSPORT	2021-04-06	20210406	17 298.00
	SUBVENTION DEVANCEME	2021-08-17	20210817	33 305.00
	SUBVENTION PSTA 2020	2021-12-01	2492435	2 928.00
		Total des factures du groupe :		114 273.50
		Total des factures :		1 859 170.37

124 enregistrement(s)