

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BOIS60	BOIS JACQUES			
	CONTRAT ORDURES JANV	2018-01-19	65392	10 417.73
	CONTRAT ORDURES FEVR	2018-02-26	65393	10 416.57
	CONTRAT ORDURES MARS	2018-03-01	65394	10 416.57
	CONTRAT ORDURES AVRI	2018-04-01	65395	10 416.57
	CONTRAT ORDURES MAI	2018-05-01	65396	10 416.57
	CONTRAT ORDURES JUIN	2018-06-01	65397	10 416.57
	COLLECTE ORDURES JUI	2018-08-15	65398	10 416.57
	COLLECTE ORDURES AOU	2018-08-15	65399	10 416.57
	CUEILLETTE SEPTEMBRE	2018-09-01	65400	10 216.57
	COLLECTE ORDURES OCT	2018-10-10	67349	10 216.57
	CONTRAT ORDURES NOVE	2018-11-01	65308	10 416.57
	CONTRAT ORDURES DECE	2018-12-01	65309	10 416.57
Total des factures du groupe :				124 600.00
CENT95	CENTRE ROUTIER INC.			
	ACHAT CAMION	2018-07-04	74	209 245.74
Total des factures du groupe :				209 245.74
CLIC50	CLICHE ET ROY CONSTRUCTION INC.			
	REFECTION TOITURE ED	2018-06-18	1056	45 929.64
	LIFT TELESCOPIQUE	2018-06-27	1058	2 105.98
Total des factures du groupe :				48 035.62
CONS50	CONSTRUCTIONS B.M.L. INC			
	TRAVAUX ASPHALTAGE 2	2018-07-25	4222	310 318.05
	ASPHALTE	2018-10-01	28046001223	2 024.17
Total des factures du groupe :				312 342.22
ENTR30	ENTREPRISE DENIS LEBLANC			
	ENTRETIEN CHEMINS D'	2018-01-04	67346-1	29 303.85
	ENTRETIEN CHEMINS D'	2018-01-23	2942	29 303.85
	CONTRAT DENEIGEMENT	2018-02-28	2956	29 303.85
	ENTRETIEN CHEMINS D'	2018-03-19	67348	29 303.85
	ENTRETIEN CHEMINS D'	2018-04-05	67348-1	29 303.85
Total des factures du groupe :				146 519.25
GARA70	GARAGE MARTIN FORTIN (9357-5876 QC INC)			
	DENEIGEMENT MOIS DE	2018-10-31	78	30 336.97
	DENEIGEMENT MOIS DE	2018-11-30	79	30 336.97
Total des factures du groupe :				60 673.94
GROU51	GROUPE ULTIMA INC			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2018-08-20	MU17010	55 477.00
Total des factures du groupe :				55 477.00
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	ELECTRICITE RESERVOI	2018-01-03	668501962984	2 314.97
	ELECTRICITE 96 DES G	2018-01-03	682001952721	2 269.21
	ARENA COMPRESSEUR	2018-01-17	651401730172	5 438.50
	ELECTRICITE BATIMENT	2018-01-17	628901788165	3 982.37
	ELECTRICITE GODENDAR	2018-02-01	675701691011	2 012.36
	ELECTRICITE ARENA	2018-02-13	664001991927	4 069.80
	ELECTRICITE PUIITS 7-	2018-02-27	623502030908	2 262.00
	ELECTRICITE RESERVOI	2018-03-01	679301675209	2 724.05
	ARENA	2018-03-13	61360887205	3 495.01

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	<u>Description</u>			
	ELECTRICITE 245 RUE	2018-04-13	619002044337	4 142.92
	ELECTRICITE RESERVOI	2018-04-30	641502044020	2 657.63
	ELECTRICITE JANVIER	2018-05-01	691901605553	17 180.68
	ELECTRICITE ARENA	2018-05-14	691002006567	2 714.52
	ELECTRICITE RESERVOI	2018-07-03	610002059091	2 239.07
	ARENA	2018-09-14	682002083431	3 519.84
	ARENA	2018-10-12	620801943150	3 281.59
	ELECTRICITE ARENA	2018-10-15	628002151426	2 851.92
	ELECTRICITE ARENA CO	2018-10-15	645101888398	6 134.89
	ELECTRICITE RESERVOI	2018-11-01	672101820225	2 035.05
	ARENA	2018-11-14	614502156174	5 900.71
	ARENA	2018-11-14	619901956735	3 549.41
	ELECTRICITE ARENA	2018-12-13	682002125245	3 541.19
	ELECTRICITE ARENA CO	2018-12-13	628901954033	5 436.64
	Total des factures du groupe :			93 754.33
INT50	INTERFAS INC			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-01-05	20179238	3 239.33
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-02-01	20180481	2 976.59
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-03-01	20181791	3 071.85
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-04-01	20183042	3 002.03
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-05-01	20184325	3 002.03
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-06-01	20185554	2 829.68
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-07-01	20186823	2 840.90
	ASSURANCES AOUT 2018	2018-08-01	20188123	2 835.29
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-09-05	20189398	2 835.29
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-10-01	20190668	2 835.29
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-11-08	20191912	2 835.29
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-12-01	20193236	2 835.29
	Total des factures du groupe :			35 138.86
LAFO40	LAFONTAINE (LES EXCAVATIONS)			
	CHEMISAGE ELGIN ET E	2018-07-09	35760	106 601.73
	CONRAT CHEMISAGE ELG	2018-08-29	36017	515 480.36
	VERSEMENT FINAL	2018-11-28	AIEMENT FINAL	69 120.23
	Total des factures du groupe :			691 202.32
LESA40	ALLIES DE MONTMAGNY-L'ISLET (LES)			
	DEPENSES HOCKEY MINE	2018-04-30	30042018	11 000.00
	DEPENSES HOCKEY MINE	2018-04-30	30042018	4 000.00
	1ER VERSEMENT PRORAT	2018-09-14	14092018	7 000.00
	ALLIES 2E VERSEMENT	2018-11-28	28112018	4 200.00
	Total des factures du groupe :			26 200.00
MINI70	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE			
	REF # 170102	2018-05-31	100546	55 793.00
	Total des factures du groupe :			55 793.00
MRC50	M.R.C. DE L'ISLET			
	QUOTE PART MARS 2018	2018-03-31	6608	69 640.00
	QUOTE PART JUIN 2018	2018-05-31	6608	69 640.00
	QUOTE-PART SEPTEMBRE	2018-08-17	6608	69 638.00
	Total des factures du groupe :			208 918.00

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PROD43 PRODUITS MUNICIPAUX QC (LES)				
	VANNE BRIDE AVK / RE	2018-04-06	26688	2 068.76
	TUYAUX - BETON - GRI	2018-05-18	27254	23 499.25
	GRILLES - REHAUSSEME	2018-05-30	27393	5 967.87
	CLE BOITE SERVICE PA	2018-09-05	28994	2 739.99
	LIQUIDE ANTI-GEL	2018-11-22	30263	5 987.32
Total des factures du groupe :				40 263.19
REGI90 REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION				
	QUOTE-PART 9 JANVIER	2018-01-05	1	9 854.09
	FRAIS JANVIER 2018	2018-02-26	105	15 994.75
	FEVRIER 2018	2018-03-12	112	14 010.18
	QUOTE PART AVRIL 201	2018-03-31	QP-MUNI1	39 416.40
	RECUPARATION MARS 20	2018-04-11	119	16 333.17
	FRAIS AVRIL 2018	2018-05-10	126	12 898.69
	FRAIS MAI 2018	2018-06-27	139	21 323.76
	QUOTE PART JUILLET 2	2018-06-28	QP-MUNI1	24 635.25
	FRAIS JUIN	2018-07-17	142	13 296.83
	FRAIS JUILLET	2018-08-09	152	13 487.92
	QUOTE-PART SEPTEMBRE	2018-08-17	17082018	24 635.25
	COLLECTE AOUT 2018	2018-09-18	161	17 681.77
	COLLECTE ORDURES SEP	2018-10-11	168	16 730.91
	COLLECTE ORDURES OCT	2018-11-14	175	17 535.90
	COLLECTE DE NOVEMBRE	2018-12-10	184-02	14 194.44
Total des factures du groupe :				272 029.31
SODI50 SODISPA				
	SUBVENTION 2018	2018-10-25	25102018	35 000.00
Total des factures du groupe :				35 000.00
SOUD50 SOUDURE J. M. CHANTAL INC.				
	CONTENEURS	2018-11-30	022565	13 124.40
	CONTAINERS	2018-12-05	022589	4 501.27
	BACS FRONTAUX	2018-12-05	22590	7 502.12
	BACS FRONTAUX	2018-12-10	22624	11 566.49
	1 BAC 6 VC ET 3 BACS	2018-12-21	22704	5 208.37
	3 BACS 4 V.C.	2018-12-21	22705	3 707.94
	2 BACS 4V.C.	2018-12-21	22706	2 471.96
	1 BAC 8V.C.- 1 BAC	2018-12-21	22685	3 380.27
	1 BAc 8V.C. PORTE	2018-12-21	22684	2 023.56
	2 BACS 6 V.C.	2018-12-21	22686	3 000.85
Total des factures du groupe :				56 487.23
TRAN20 TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF L'ISLET-SUD				
	CONTRIBUTION MUNICIP	2018-01-30	1538	3 552.84
	CONTRIBUTION MUNICIP	2018-05-24	1595	3 552.84
	CONTRIBUTION MTQ	2018-06-27	27062018	32 856.00
	CONTRIBUTION MTQ	2018-11-08	08112018	32 856.00
	PROG. SUBV. TRSP ADA	2018-11-13	13112018	11 874.00
Total des factures du groupe :				84 691.68
WSP50 WSP CANADA INC.				
	SERVICES PROFESSIONN	2018-03-15	0726806	10 817.71
	PLANS ET DEVIS CHEMI	2018-04-06	0732487	2 884.72

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
WSP50	WSP CANADA INC.			
	SERVICES PROFESSIONN	2018-06-21	0752095	4 139.10
	HONORAIRE REMPLACEME	2018-07-18	171-05659-00	7 588.35
	PLAN DEVIS CHEMISAGE	2018-09-26	777435	2 069.55
		Total des factures du groupe :		27 499.43
		Total des factures :		2 583 871.12

112 enregistrement(s)