

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>BOUC02 BOUCHARD FORD RIMOUSKI</b>				
	pick-up ford 2018 F-	2019-12-04	2019-12-332	28 361.35
	ANNULATION FACTURE	2019-12-04	2019-12-332	-28 361.35
	camionnette Ford f-1	2019-12-04	19-12-324	28 361.35
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 361.35</b>
<b>CAIS50 CAISSE POP. ST-GABRIEL (G.Q.)</b>				
	REMISE JANV 2019	2019-02-28	JANV 2019	11 359.11
	23/12/18-31/01/19	2019-03-05	JANV 2019	11 359.11
	fév 2019	2019-03-05	FÉV 2019	7 887.08
	ANNULATION FACTURE	2019-03-05	JANV 2019	-11 359.11
	mars 2019	2019-04-24	MARS 2019	8 741.81
	AVRIL	2019-05-06	AVRIL	8 741.81
	ANNULATION FACTURE	2019-05-06	AVRIL	-8 741.81
	avril	2019-05-06	AVRIL.	4 967.58
	mai 2019	2019-05-27	MAI 2019	5 319.73
	JUIN 2019	2019-07-13	JUIN 2019	7 349.31
	Remises prov. Juille	2019-08-07	JUILLET 2019	8 019.32
	REMISE PROV. AOÛT	2019-09-19	AOÛT	8 122.45
	remises prov. septem	2019-10-01	PTEMBRE 2019	12 227.72
	Remises prov. octobr	2019-10-30	OCTOBRE 2019	6 509.77
	remises prov. novemb	2019-12-05	NOVEMBRE	12 498.01
	du 1er au 21 décembr	2019-12-31	DÉC 2019	7 048.81
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>100 050.70</b>
<b>CONS50 LES CONSTRUCTIONS JALBERT &amp;</b>				
	fuite d'eau 25 janv	2019-02-19	23500	2 333.99
	fuite eau 10 mai (26	2019-05-22	23813	2 802.52
	VIRÉE JALBERT PELLE,	2019-07-13	23951	4 576.01
	TRAVAUX RANG DU NORD	2019-07-13	23952	16 412.68
	rechargement chemin	2019-09-02	24207	71 488.76
	tuff 4 chemins rang	2019-09-11	24177	2 586.94
	subv PPA-CE chemin G	2019-10-08	24325	54 558.41
	gravier 0/3/4	2019-11-11	24476	2 739.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>157 498.88</b>
<b>ECOL12 NORDIKEAU</b>				
	janvier 2019	2019-03-18	22639	5 001.41
	Service technique Fé	2019-04-23	22706	5 001.41
	montant mars 2019	2019-04-23	22747	5 001.41
	technicien avril	2019-05-22	22785	5 001.41
	technicien mai	2019-06-17	52	5 001.41
	technicien juin	2019-07-22	107	5 001.41
	technicien eaux usée	2019-08-19	30041	5 001.41
	technicien eaux usée	2019-09-23	30093	5 001.41
	technicien septembre	2019-10-21	30144	5 001.41
	technicien oct	2019-11-20	30202	5 001.41
	technicien nov	2019-12-17	30249	5 001.41
	technicien déc 2019	2019-12-31	30278	5 001.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>60 016.92</b>
<b>EXCA12 LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS</b>				
	décompte #4 mise aux	2019-02-05	045950	265 513.02

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA12	LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS			
	FUITE D'EAU MANOEUVR	2019-02-19	45968	4 081.61
	mise aux normes eau	2019-03-26	046035	62 023.18
	décompte progressif	2019-04-02	046093	213 079.01
	DECOMPTE PROGRESSIF	2019-06-04	046311	59 763.44
	décompte 11 mise aux	2019-07-08	047031	71 608.65
	décompte 8 mise aux	2019-08-07	046506	221 786.53
	déc.#9 mise aux norm	2019-08-07	046621	113 863.54
	déc 3 rue plourde	2019-08-07	046608	89 106.54
	déc. # 2 Berger réso	2019-08-07	046606	23 025.42
	décompte #10 mise au	2019-09-03	046780	146 472.10
	abrasif hiver et tra	2019-09-19	046839	21 279.39
	décompte 4 rue plour	2019-10-07	46916	8 054.62
	fepteu mise aux norm	2019-11-11	47208	15 845.94
	DÉCOMPTE 5 RUE PLOUR	2019-12-05	047318	23 539.70
	DÉCOMPTE #13 MISE AU	2019-12-17	047521	64 665.05
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>1 403 707.74</b>
GROU80	GRUPE ULTIMA			
	assurance patinoire	2019-01-28	11338	2 426.00
	ANNULATION FACTURE	2019-01-28	11338	-2 426.00
	assurance patinoire	2019-02-05	.11338..	2 359.53
	assurances	2019-06-30	2019-2020	32 089.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>34 448.53</b>
HONC10	HONCO BÂT. D'ACIER			
	PAIMENT FINAL RETENU	2019-04-02	RETENUE	167 857.68
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>167 857.68</b>
MINI35	MINISTRE DES FINANCES			
	1er vers. juin SQ	2019-05-22	JUIN	36 247.00
	OCTOBRE	2019-09-23	101485	36 246.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>72 493.00</b>
MRCM50	M.R.C. DE LA MITIS			
	QUOTES PART 1/3	2019-03-18	35702	52 089.32
	mise à jour	2019-03-18	35747	3 383.41
	formation pompier 1	2019-03-18	35760	2 384.21
	QUOTES PART 2E VERSE	2019-05-22	35719	52 089.33
	inspection janv-mars	2019-05-22	35873	4 585.84
	CRÉDIT POUR SERVICE	2019-06-17	36015	-5 739.57
	MISE À JOUR MAI	2019-07-13	36042	9 021.59
	inspection 2e trimes	2019-07-17	36090	5 636.65
	rue plourde	2019-07-22	36148	2 528.03
	quotes part 3/3	2019-08-15	35736	52 089.33
	inspection juillet à	2019-10-21	36264	4 661.05
	CRÉDIT MATIÈRES RÉSI	2019-11-19	36460	-2 339.14
	MISE À JOUR NOVEMBRE	2019-11-19	36468	16 738.05
	inspection oct nov	2019-12-17	36539	4 690.62
	services techniques	2019-12-27	36627	3 181.47
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>205 000.19</b>
PETR05	PETROLES R. TURMEL INC			
	diésel	2019-01-28	18591	2 350.56

Municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PETR05	PETROLES R. TURMEL INC			
	diésel	2019-01-28	18603	2 851.74
	huile chauffage,diés	2019-02-19	18711	3 900.14
	huile chauffage, dié	2019-02-19	18714	2 452.37
	huile chauffage, dié	2019-02-19	18836	2 439.89
	DIÉSEL	2019-02-19	18879	2 247.08
	DIÉSEL	2019-03-18	9003	2 326.35
	diésel	2019-03-18	9086	5 610.54
	diésel	2019-03-18	218188	3 053.72
	diésel, mazout	2019-04-23	9240	2 489.20
	diésel	2019-04-23	9331	2 521.09
	diésel	2019-04-24	9124	3 106.70
	mazout, diésel	2019-04-24	9183	3 798.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>39 147.54</b>
PINS01	EQUIPEMENTS PINSO LTÉE			
	compacteur BOMAG BW1	2019-08-22	19-07-18	62 086.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>62 086.50</b>
PLAN40	PLANTE YVAN			
	ordures	2019-01-31	JANV 2019	2 082.96
	recyclage janv 2019	2019-02-05	.JANV 2019	2 082.96
	ordures fév	2019-02-05	FÉV 2019	2 086.96
	recyclage fév	2019-02-05	.FÉV. 2019	2 082.96
	ordures mars 2019	2019-02-19	.MARS 2019	2 078.96
	recyclage	2019-02-19	MARS 2019	2 082.96
	recyclage avril	2019-03-18	AVRIL 2019	2 082.96
	ordures avril	2019-03-18	AVRIL 2019.	2 082.96
	recyclage mai	2019-04-24	.MAI 2019	2 082.96
	ordures mai	2019-04-24	MAI 2019	2 082.96
	ORDURES	2019-05-22	.JUIN 2019	2 082.96
	RECYCLAGE	2019-05-22	JUIN 2019..	2 082.96
	recyclage	2019-06-17	JUILLET.	2 082.96
	ordure juillet	2019-06-25	JUILLET	2 082.96
	CONTRAT RECYCLAGE	2019-08-22	2019-9	2 082.96
	COLLECTE ORDURES AOÛ	2019-08-22	2019/08	2 082.96
	COLLECTE ORDURES SE	2019-08-22	2019/09	2 082.96
	COLLECTE RECYCLAGE	2019-08-22	2019/8	2 082.96
	CONTRAT ORDURE OCTOB	2019-09-19	OCTOBRE 2019	2 082.96
	CONTRAT RECYCLAGE OC	2019-09-19	OCT. 2019	2 082.96
	Contrat ordures Nove	2019-10-23	23/10/2019	2 082.96
	Contrat Recyclage N	2019-10-23	23/10/19	2 082.96
	CONTRAT RECYCLAGE	2019-11-14	NOVEMBRE	2 082.96
	CONTRAT ORDURES NOV.	2019-11-14	NOV. 2019	2 082.96
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>49 991.04</b>
SNCL01	SNC LAVALIN INC			
	mise aux normes - ho	2019-03-05	1391939	19 681.71
	SURVEILLANCE 30 JANV	2019-03-14	1413495	4 713.98
	surveillance fév.pro	2019-04-24	1417346	2 356.99
	SURVEILLANCE BUREAU	2019-04-24	1422873	2 356.99
	surveillance bureau	2019-06-17	1431035	2 714.85
	ajout turbidimètre,	2019-07-22	1429887	3 391.76

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SNCL01	SNC LAVALIN INC			
	mise aux normes eau	2019-09-03	1443400	12 873.75
	mise aux normes eaux	2019-09-19	1445409	4 313.29
	honoraires chemin du	2019-12-31	1466935	4 369.05
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>56 772.37</b>
		<b>Total des factures :</b>		<b>2 437 432.44</b>

124 enregistrement(s)