

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

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>
CAIS50 CAISSE POP. ST-GABRIEL (G.Q.)				
	janv 2021	2021-02-28	JANV 2021	14 616.85
	février 2021	2021-03-31	FÉV 2021	10 860.96
	mars 2021	2021-03-31	MARS 2021	11 141.35
	AVRIL 2021	2021-04-29	AVRIL 2021	10 208.44
	mai	2021-06-01	MAI 2021	13 215.50
	remises juin	2021-07-01	JUIN 2021	9 923.74
	juillet 2021	2021-08-16	JUILLET 2021	14 282.17
	aout 2021	2021-09-21	AOUT 2021	10 191.11
	sept	2021-09-27	SEPT.21	9 473.30
	oct 2021	2021-10-31	OCT 2021	12 210.59
	NOVEMBRE 2021	2021-12-13	OVEMBRE 2021	11 058.75
	1er au 25 déc	2021-12-31	DEC 2021	11 871.91
Total des factures du groupe :				139 054.67
CAIS75 CAISSE POP. ST-GABRIEL (G.C.)				
	janv 02	2021-02-28	JANV 2021-02	3 154.72
	fév. 02	2021-03-31	FÉV. 2021 02	2 077.89
	mars 02	2021-03-31	MARS 2021-02	2 040.20
	AVRIL 02	2021-04-29	AVRIL 2021-02	2 181.10
	mai 02	2021-06-01	MAI 2021-02	3 365.02
	juillet 01	2021-08-16	JUILLET 21-01	2 850.57
	juillet 02	2021-08-16	JUILLET 21-02	2 263.61
	sept 02	2021-09-27	SEPT 21-02	2 062.05
	oct 02	2021-10-31	OCT 2021-02	2 775.33
	DÉC 02	2021-12-13	DÉC 2021-02	2 220.25
	ANNULATION FACTURE	2021-12-13	DÉC 2021-02	-2 220.25
	NOV 2021-02	2021-12-13	NOV 2021-02	2 220.25
	déc 02	2021-12-31	DÉC 02-21	2 030.90
Total des factures du groupe :				27 021.64
CONS50 LES CONSTRUCTIONS JALBERT &				
	rang massé et rang m	2021-06-14	26440	20 916.83
	réserve garage 0 3/4	2021-06-14	26442	5 518.80
	rechargement rang ma	2021-06-14	26461	103 610.13
	niveleuserang massé	2021-07-19	26591	2 012.06
	POUSSIERE DE PIERRE	2021-08-16	26443	3 541.23
	travaux rue pelletie	2021-09-21	26840	2 851.38
	PELLE NOUVEAUX HORIZ	2021-09-21	26843	2 333.99
	PELLE JEUX D'EAU SAN	2021-09-21	26844	2 092.55
	TERRE TAMISÉE TERRAI	2021-10-31	27058	3 242.30
	tuff bout rang bélán	2021-11-15	27075	2 499.56
Total des factures du groupe :				148 618.83
ENTR02 ENTREPRISES D'AUTEUIL ET FILS INC				
	DÉCOMPTE #1 AQUEDUC	2021-02-02	9684	208 326.86
	COÛT SUPP. 2È BRANCH	2021-03-22	9683	2 185.97
	ch. mont-comi paieme	2021-12-07	10822	10 964.56
Total des factures du groupe :				221 477.39
EXCA12 LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS				
	décompte 16 eau pota	2021-06-08	049494	129 262.95

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

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>				
EXCA12	LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS			
	pierre 0 1/2	2021-12-08	050458	4 520.59
Total des factures du groupe :				133 783.54
FEDE01	FQM ASSURANCES INC			
	ass. 2021-au 3 juin	2021-04-22	625	38 514.06
Total des factures du groupe :				38 514.06
FOND01	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	27/12 au 23/01	2021-02-17	27/12-23/01/202	2 813.37
	24 janvier au 20 fév	2021-03-22	24/01-20/02	2 452.86
	21 fév au 27 mars 20	2021-03-31	21/02-27/03/21	3 419.42
	28 mars au 24 avril	2021-05-25	28/03-24/04	3 082.65
	25 avril au 22 mai	2021-06-01	25/04-22/05	2 949.09
	23 mai au 26 juin 20	2021-07-19	23/05-26/06	3 852.02
	27 juin au 24 juillet	2021-08-19	27/06 AU 24/07/	2 156.08
	25 juillet au 28 août	2021-09-21	25/07-28/08	2 695.42
	29 AOÛT AU 25sept 20	2021-09-27	SEPT 2021	2 732.32
	26 septembre au 23 o	2021-11-15	26/09-23/10	3 061.42
	24 OCTOBRE AU 27 NOV	2021-12-13	24/10AU 27/11	4 161.33
	28 novembre au 25 dé	2021-12-31	28/11 AU 25/12	3 300.35
Total des factures du groupe :				36 676.33
GROU04	GROUPE BOUFFARD INC			
	janvier 2021	2021-02-15	JANVIER 2021	6 262.93
	CUEILLETTE FÉVRIER 2	2021-03-22	177586	6 262.93
	mars	2021-03-22	180050	6 262.93
	avril	2021-04-26	182692	6 262.93
	ordures,récup,compos	2021-05-25	185554	6 262.93
	conteneurs. gros reb	2021-06-14	188022	4 396.59
	ORDURES,RECYC.,COMPO	2021-07-19	188436	6 262.93
	CONTRAT ORDURES-RECY	2021-08-01	194356	6 262.93
	ordures, récup, comp	2021-08-16	191310	6 262.93
	déchets,récupération	2021-09-27	0000197119	6 262.93
	octore	2021-10-26	0000199869	6 262.93
	collectes novembre	2021-11-22	202683	6 262.93
	COLLECTES DÉC	2021-12-28	0000205204	6 262.93
	collectes supplément	2021-12-31	*DEC 2021	8 261.79
Total des factures du groupe :				87 813.54
MINI35	MINISTRE DES FINANCES			
	service sureté 2021	2021-05-25	103563-1	38 812.00
	cotisation 2/2	2021-09-21	103563-2	38 812.00
Total des factures du groupe :				77 624.00
MRCM50	M.R.C. DE LA MITIS			
	quotes parts 1	2021-02-17	38103	52 015.58
	compagnonage eau fév	2021-04-22	38200	4 341.70
	inspection janvier a	2021-04-22	38254	7 486.49
	quotes part 2	2021-05-25	38121	52 015.57
	compagnonnage mars	2021-05-25	38309	5 128.80
	ORDI LOISIRS ET TRAV	2021-07-19	38342	2 611.38
	programme aide eau p	2021-07-19	38367	2 609.88
	COMPAGNONAGE EAU AVR	2021-07-19	38392	7 203.58

Municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski

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>			
MRCM50	M.R.C. DE LA MITIS			
	INSPECTEUR 28 MARS A	2021-07-19	38412	11 780.77
	quotes parts 3/3	2021-09-21	38138	52 015.57
	PROJET AIDE EAU POTA	2021-10-26	38486	5 945.81
	MISE À JOUR ROLE	2021-10-26	38527	3 633.09
	INSPECTION JUILLET A	2021-10-26	38572	6 333.63
	ajust. collectes 202	2021-10-31	38667	10 940.91
	mise à jour	2021-10-31	38678	4 648.33
	PROGRAMME AIDE EAU	2021-12-28	38840	2 554.27
	inspection 25 sept a	2021-12-31	38941	7 304.79
		Total des factures du groupe :		238 570.15
SIME01	INDUSTRIES SIMEXCO INC			
	SYSTEME DE RECIRCULA	2021-10-12	9248.1	28 743.75
	JEUX D'EAU INSTALLAT	2021-10-12	9248	104 252.30
		Total des factures du groupe :		132 996.05
		Total des factures :		1 282 150.20

88 enregistrement(s)