

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CAIS50 CAISSE POP. ST-GABRIEL (G.Q.)				
	26/12 au 31/01/22	2022-01-31	JANVIER 2022	17 406.37
	fév 2022	2022-03-21	FÉV 2022	12 899.15
	mars 22	2022-04-01	MARS 22	13 574.99
	01-04-22 au 30-04-22	2022-04-30	20220430P	14 149.75
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-31	20220531P	10 268.60
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-01	20220630P	10 209.60
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-04	20220731P	17 103.93
	01-08-22 au 31-08-22	2022-08-29	20220831P	12 984.01
	01-09-22 au 30-09-22	2022-09-30	20220930P	11 724.12
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-02	20221031P	12 865.38
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-30	20221130P	11 056.23
	01-12-22 au 24-12-22	2022-12-31	20221224P	12 663.35
Total des factures du groupe :				156 905.48
CAIS75 CAISSE POP. ST-GABRIEL (G.C.)				
	26/12 au 31/01/2022	2022-01-31	JANVIER 2022 01	2 312.56
	26/12 au 31/01/2022	2022-01-31	JANVIER 2022 02	3 295.29
	remise fév 01	2022-03-21	FÉV 2022-01	1 936.52
	fév 02	2022-03-21	FÉV 2022-02	2 274.32
	mars 01	2022-04-01	MARS 2022	2 125.67
	mars 02	2022-04-01	MARS 2022-02	2 375.34
	01-04-22 au 30-04-22	2022-04-30	20220430F	1 585.86
	01-04-22 au 30-04-22	2022-04-30	20220430FR	3 043.56
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-31	20220531F	919.59
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-31	20220531FR	2 339.66
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-01	20220630F	883.81
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-01	20220630FR	2 412.19
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-04	20220731F	2 980.64
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-04	20220731FR	3 042.70
	01-08-22 au 31-08-22	2022-08-29	20220831F	2 003.22
	01-08-22 au 31-08-22	2022-08-29	20220831FR	2 465.68
	01-09-22 au 30-09-22	2022-09-30	20220930F	1 163.44
	01-09-22 au 30-09-22	2022-09-30	20220930FR	2 756.03
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-02	20221031F	1 778.84
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-02	20221031FR	2 361.92
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-30	20221130F	1 861.91
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-30	20221130FR	1 802.38
	01-12-22 au 24-12-22	2022-12-31	20221224F	2 422.50
	01-12-22 au 24-12-22	2022-12-31	20221224FR	1 894.63
Total des factures du groupe :				52 038.26
CMCL01	CM CLÔTURES INC			
	clôture terrain socc	2022-11-08	22211	29 419.03
Total des factures du groupe :				29 419.03
CONS50	LES CONSTRUCTIONS JALBERT &			
	pelle pour rue pelle	2022-03-21	27473	3 889.63
	PELLE TERRAIN SOCCER	2022-07-13	27803	362.32
	tuff rang massé est	2022-08-15	27953	536.01
	TUFF GARAGE,	2022-08-15	27954	3 230.97
	LOADER COIN JOUBERT	2022-08-15	27955	155.22
	tuff	2022-09-19	27923	4 412.88

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CONSTRUCTION				
CONS50	LES CONSTRUCTIONS JALBERT &			
	tuff bout de rang se	2022-09-19	28010	758.84
	tuff rang bêlanger	2022-10-03	28030	10 005.29
	réparation fuite d'e	2022-10-25	28113	663.99
	réparation tige valv	2022-10-26	28218	583.50
	transport mine selei	2022-12-01	28321	1 292.00
	terrain soccer terre	2022-12-01	28381	5 806.24
Total des factures du groupe :				31 696.89
ASSURANCES				
CROI01	ASSURANCES CROIX BLEUE			
	janvier 2022	2022-01-31	JANVIER 2022	2 677.42
	ass fév	2022-02-28	FÉV 2022	2 677.42
	versement mars	2022-03-31	MARS 2022	2 677.42
	avril 2022	2022-04-01	AVRIL 2022	2 677.42
	assurances mai	2022-05-31	MAI 2022	2 677.42
	juillet 2022	2022-06-20	JUILLET 2022	2 677.42
	juin 2022	2022-06-20	JUIN 2022	2 677.42
	ASS. AOUT	2022-08-30	AOUT 2022	2 677.42
	SEPT	2022-09-01	SEPT 2022	2 677.42
	OCT 2022	2022-10-31	OCT 2022.	2 400.26
	ass. nov	2022-11-01	NOV 2022	2 895.42
	déc 2022	2022-12-31	DEC 2022	2 895.42
Total des factures du groupe :				32 287.88
EXCAVATIONS				
EXCA12	LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS			
	0 1/2	2022-08-15	051287	7 783.44
	PPA-CE 0 1/2 rang ma	2022-09-06	051354	50 000.85
	PIERRE 0 1/2	2022-09-19	0232000621	102 850.42
	Décompte #1 route pe	2022-10-13	051471	258 300.34
	pierre 0-1/2 abrasif	2022-10-25	51530	13 509.50
	décompte #2 conduite	2022-11-08	051611	683 828.62
	décompte 3 remplacem	2022-12-31	051911	174 432.22
Total des factures du groupe :				1 290 705.39
ASSURANCES				
FEDE01	FQM ASSURANCES INC			
	ASS. ACCIDENT POMPIE	2022-05-26	5519	626.75
	ANNULATION FACTURE	2022-05-26	5519	-626.75
	pompier	2022-05-30	5519.	626.75
	assurance 2022-2023	2022-05-30	5066	40 633.02
Total des factures du groupe :				41 259.77
FONDS DE SOLIDARITÉ				
FOND01	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	23 janvier au 19 fév	2022-02-22	23/01-19/02/202	3 425.98
	26 déc 2021 au 22 ja	2022-02-22	26/12-22/01	4 045.29
	20 février au 26 mar	2022-04-19	20/02 AU 26/03	4 001.69
	27 mars au 23 avril	2022-05-30	27-03/23-04	3 039.71
	du 24 avril au 28 ma	2022-06-16	24/04-28/05	3 555.23
	du 29 mai au 25 juin	2022-07-13	29-05/25-06	2 870.23
	26 juin au 23 juille	2022-08-15	26/06-23/07	2 899.79
	24 juillet au 27 aoû	2022-09-06	24-07/27-08	3 642.95
	28 août au 24 sept 2	2022-10-11	28-08/24-09	3 051.18
	du 23 oct au 26 nov	2022-11-30	23/10-26/11/22	3 257.64
	25 sept au 22 oct	2022-11-30	25-09/22/-10	2 471.44

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
FOND01	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	27 nov au 24 déc 202	2022-12-31	27/11-24/12/22	2 874.15
Total des factures du groupe :				39 135.28
FORM09	FORMULE SUBARU			
	FORD F-150 2020	2022-09-28	29/09/2022	45 990.00
Total des factures du groupe :				45 990.00
GROU04	MATREC			
	chargement avant con	2022-02-22	209952	556.99
	COLLECTES JANVIER	2022-03-17	0000207659	7 090.40
	COLLECTES FÉVRIER	2022-03-17	0000210215	7 090.40
	CONTENEUR FÉV.	2022-03-17	0000212988	508.44
	collectes mars	2022-03-21	0000213220	7 090.40
	chargement mars con	2022-04-19	214894	546.21
	déchets,récupération	2022-04-19	AVRIL 2022	7 090.40
	location conteneur a	2022-05-16	0000216658	176.85
	collecte conteneur a	2022-05-16	0000216659	352.01
	collectes mai	2022-05-26	0000217968	7 090.40
	location conteneur c	2022-05-26	0000218543	96.28
	changement conteneu	2022-06-16	220145	720.19
	collectes juin	2022-06-20	0000220331	7 090.40
	location conteneur dé	2022-06-20	0000220332	76.53
	gros rebuts	2022-07-13	221645	2 296.74
	conteneurs	2022-07-18	0000222576	358.74
	essence	2022-07-18	095968	120.40
	crédit	2022-08-02	.095968.	-120.40
	collectes	2022-08-15	0000222858	7 090.40
	location	2022-08-15	0000222859	76.53
	livraison - location	2022-08-15	0000224040	182.59
	conteneur mun et fes	2022-08-15	0000224504	1 710.30
	MATIÈRES RÉSIDUELLE	2022-09-19	MD0000225885	7 183.91
	conteneur (mun. ET F	2022-09-19	MD0000227409	858.77
	collectes oct	2022-10-25	228969	7 166.93
	conteneur déchet et	2022-10-25	229826	520.58
	COLLECTES	2022-12-01	MD0000231974	515.19
	COLLECTES	2022-12-01	MD0000232542	7 166.93
	ordures conteneurs d	2022-12-05	MD0000234551	516.53
	COLLECTES DÉCEMBRE E	2022-12-08	MD0000235004	7 166.93
Total des factures du groupe :				88 386.97
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	centre janv 2022	2022-01-25	651402438988.	1 185.51
	centre	2022-01-25	651402438989	44.52
	poste surpression ce	2022-01-31	668502675825.	138.93
	417 principale poste	2022-02-22	643302476651	147.06
	centre pol	2022-02-22	643302476652	2 457.78
	camping	2022-02-22	659502701437	61.71
	éclairage public	2022-02-22	667602392094	377.95
	patinoire couverte	2022-02-22	670302398369	1 059.09
	patinoire	2022-02-22	723602902700	107.67
	centre	2022-03-21	626202520815	2 091.06
	caserne	2022-03-21	641502731674	258.21

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	105 rang deschenes (2022-03-21	641502731869	3 697.81
	bureau	2022-03-21	650502712552	1 113.11
	garage	2022-03-21	650502712553	512.11
	bat service rue pell	2022-03-21	650502712554	1 530.53
	centre	2022-03-21	650502712555	44.52
	éclairage public	2022-03-21	661302432862	341.38
	camping	2022-03-21	664902412079	29.20
	ch. mont-comi	2022-03-21	688302293715	686.76
	patinoire	2022-03-21	695502663171	28.24
	poste surpression	2022-04-19	631602515143	398.60
	éclairage public	2022-04-19	643302495987	377.95
	centre	2022-04-19	679302369505	40.21
	patinoire	2022-04-19	713602972225	107.67
	patinoire	2022-05-30	619902553261	29.93
	camping	2022-05-30	633402519829	27.94
	417 principale	2022-05-30	637902513603	189.28
	centre	2022-05-30	637902513604	1 443.14
	centre	2022-05-30	637902513605	45.07
	centre	2022-05-30	638802529269	1 124.01
	105 deschenes	2022-05-30	640602504549	3 329.23
	éclairage public	2022-05-30	641502762551	375.29
	ch. mont-comi	2022-05-30	659502731304	643.59
	pellet nord	2022-05-30	6640020726164	1 423.25
	bureau	2022-05-30	664002726162	837.03
	garage	2022-05-30	664002726163	522.97
	centre	2022-05-30	668502725648	44.21
	camping	2022-05-30	677502707826	52.98
	caserne	2022-05-30	685602334629	247.46
	patinoire	2022-05-30	687402325254	1 116.05
	patinoire	2022-05-30	740003057184	107.67
	éclairage public	2022-06-16	618102573479	387.79
	poste surpression ce	2022-06-16	635202537179	384.93
	patinoire	2022-06-16	716303002937	107.67
	centre	2022-07-13	613602631806	654.10
	caserne	2022-07-13	616302586676	195.55
	éclairage public	2022-07-13	619902583141	375.29
	105 deschenes puit a	2022-07-13	622602573639	2 664.79
	patinoire	2022-07-13	622602574822	29.96
	poste pompage	2022-07-13	629802551528	555.17
	centre	2022-07-13	629802551529	45.68
	bureau	2022-07-13	652302509314	350.77
	garage	2022-07-13	652302509315	407.92
	bat service égout pe	2022-07-13	652302509316	1 398.99
	patinoire	2022-07-13	653202506050	363.59
	camping	2022-07-13	687402349158	53.30
	bat. lac aqueduc	2022-07-13	690102313401	610.75
	camping	2022-07-13	691002726877	30.94
	patinoire	2022-07-13	750902808936	107.67
	CENTRE POLYVALENT	2022-07-18	666702470981	44.21

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	CENTRE POLYVALENT	2022-07-18	666702470980	653.61
	BÂTIMENT LAC AQUEDUC	2022-07-19	614502893244	1 327.39
	Patinoire	2022-07-21	731802974529	107.67
	poste surpression ce	2022-08-15	648702529605	382.78
	éclairage public	2022-08-15	682002753119	387.79
	Centre polyvalent	2022-08-16	619902611607	1 238.52
	POSTE DE POMPAGE	2022-08-17	615402619998	183.76
	CENTRE POLYVALENT	2022-08-17	615402619999	45.68
	CAMPING	2022-08-18	632502838213	359.10
	CAMPING	2022-08-18	634302581024	186.61
	patinoire	2022-08-31	627102599320	1 176.98
	patinoire	2022-08-31	628902601091	228.23
	patinoire	2022-08-31	693702231384	29.47
	bat. service rue pel	2022-08-31	671202482037	1 758.94
	caserne	2022-08-31	674802463011	228.98
	garage	2022-08-31	671202482036	397.67
	105 deschenes aquedu	2022-08-31	692802288897	1 272.26
	bureau	2022-08-31	671202482035	196.08
	bat. lac aqueduc	2022-09-07	655902545098	508.13
	éclairage public	2022-09-07	655902547376	387.79
	centre	2022-09-28	624402627092	45.68
	105 rang deschenes	2022-09-28	680202460231	1 395.65
	centre	2022-09-28	620802634899	696.68
	ANNULATION FACTURE	2022-09-28	624402627092	-45.68
	centre	2022-09-30	624402627092.	45.62
	centre	2022-09-30	624402627092 .	45.68
	ANNULATION FACTURE	2022-09-30	624402627092.	-45.62
	éclairage public	2022-10-25	641502848411	375.29
	camping	2022-10-25	650502836567	88.32
	centre	2022-10-25	671202517806	823.98
	centre	2022-10-25	671202517807	44.21
	camping	2022-10-25	687402419533	56.97
	105 deschenes aquedu	2022-10-25	690102379235	1 262.56
	poste surpression ce	2022-10-25	695502774128	398.53
	caserne	2022-10-26	681102463331	181.05
	poste pompage	2022-10-26	686502804206	117.78
	bureau	2022-10-26	686502804207	304.92
	garage	2022-10-26	686502804208	434.70
	bat. service rue pel	2022-10-26	686502804209	1 734.10
	ch. mont-comi	2022-11-17	612702725440	600.10
	patinoire	2022-11-17	625302638833	243.41
	éclairage public	2022-11-17	660402561854	387.79
	patinoire	2022-11-17	685602431243	30.44
	patinoire	2022-11-17	747202902276	416.24
	centre	2022-11-23	695502799631	45.68
	centre	2022-12-01	637902626227	973.53
	105 rang deschenes	2022-12-01	662202572652	1 468.18
	poste surpression	2022-12-01	682002818849	403.56
	éclairage public	2022-12-08	653202595948	375.29

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	patinoire	2022-12-08	730003206647	208.16
	417 principale	2022-12-31	613602731871	212.70
	centre	2022-12-31	613602731872	44.21
	bureau	2022-12-31	618102681356	735.08
	garage	2022-12-31	618102681357	528.27
	rue Pelletier Nord	2022-12-31	618102681358	1 293.50
	camping	2022-12-31	624402669238	35.13
	patinoire	2022-12-31	635202650836	590.75
	camping	2022-12-31	646002872040	58.67
	105 rg deschenes aqu	2022-12-31	659502852031	1 632.49
	patinoire	2022-12-31	659502853907	30.20
	caserne	2022-12-31	673002836843	129.46
	centre	2022-12-31	677502832262	1 849.30
	ch. mont-comi	2022-12-31	635202653711	562.84
	éclairage public	2022-12-31	676602518582	387.79
	patinoire	2022-12-31	751802903358	207.67
	hydro centre	2022-12-31	615402697645.	982.27
Total des factures du groupe :				70 616.32
LABO02	LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIV. DU-LOUP			
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE R	2022-06-16	17775	14 031.67
	étude géotechnique r	2022-08-15	18049	4 604.75
	étude géologique 29	2022-10-06	17910	4 235.39
	contrôle qualitatif	2022-10-25	18316	5 222.74
	CONTRÔLE QUALITATIF	2022-12-14	18690	1 306.12
Total des factures du groupe :				29 400.67
MEGA10	MEGA SCÈNE			
	son, éclairage lance	2022-04-01	4012	1 149.75
	PROJECTEUR, ÉCRANS	2022-08-15	4244	15 933.13
	rideau kit autoporta	2022-08-15	4273	42 770.70
Total des factures du groupe :				59 853.58
MINI35	MINISTRE DES FINANCES			
	paiement	2022-07-31	JUIN 2022	40 713.00
	2e versement SQ	2022-09-19	OCT 2022	40 713.00
Total des factures du groupe :				81 426.00
MRCM50	M.R.C. DE LA MITIS			
	mise à jour déc 2021	2022-02-16	39029	5 869.59
	contribution fqm	2022-02-22	38995	1 189.53
	ordinateur portable	2022-02-22	39006	1 199.28
	quotes part 1	2022-02-22	39047	57 928.01
	sondage déc 2020 pon	2022-03-03	38084	1 049.88
	crédit fact 37725 no	2022-03-21	39124	-6 932.50
	PORTABLE USINE EAU P	2022-03-23	39135	1 225.86
	PROGRAMME D'AIDE EAU	2022-04-19	39149	2 763.29
	mise à jour rôle	2022-04-19	39177	6 503.72
	quotes parts 2/3	2022-05-16	39064	57 928.02
	INSPECTION JANVIER A	2022-05-16	39188	8 500.67
	TÉLÉPHONIE IP JAN À	2022-05-16	39205	305.04
	ORDINATEUR PORTABLE	2022-06-16	39259	1 279.94

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCM50 M.R.C. DE LA MITIS				
	hébergement serveur	2022-06-20	39291	600.00
	inspection 27 mars a	2022-07-13	39339	8 385.07
	téléphonie IP 2e tri	2022-07-13	39358	306.71
	service aide eau pot	2022-07-18	39307	6 301.43
	HONORAIRES PROJET RO	2022-07-18	39324	1 373.13
	mise à rôle	2022-07-18	39381	4 693.47
	quotes parts 3e vers	2022-08-15	39081	57 928.03
	projet développement	2022-09-21	TPI	137.97
	projet validation dé	2022-10-25	39425	789.57
	SERVICE PROGRAMME AI	2022-10-25	39426	4 368.59
	PROJET RUE PELLETIER	2022-10-25	39427	6 836.42
	INSPECTION 3 JUILLET	2022-10-25	39458	8 825.23
	TÉLÉPHONIE IP 3E TRI	2022-10-25	39473	314.68
	LICENCE OFFICE 365 J	2022-10-25	39505	413.28
	SERVICE INFORMATIQUE	2022-10-25	39521	740.49
	HONORAIRES 1ER AU 30	2022-10-31	39588.	14 463.61
	honoraires projet ro	2022-11-08	39545	17 935.08
	crédit fact 39427 TE	2022-11-09	39600	-3 359.60
	COMPAGNONAGE EAU 1ER	2022-12-01	39542	266.78
	PROGRAMME AIDE EAU 1	2022-12-01	39543	6 534.31
	HONORAIRE RECHARGEME	2022-12-01	39544	235.72
	PROGRAMME AIDE EAUX	2022-12-01	39587	1 494.24
	HONORAIRES 1ER AU 30	2022-12-01	39588	14 463.61
	équilibre rôle	2022-12-01	39614	425.99
	équilibre rôle, reno	2022-12-01	39634	44.10
	ANNULATION FACTURE	2022-12-01	39588	-14 463.61
	mise à jour	2022-12-01	39655	3 202.65
	access point garage	2022-12-01	39667	209.98
	ajustement matières	2022-12-01	39684	841.85
	ENTENTE ACQUISITION	2022-12-31	39701	1 031.00
	téléphonie oct à dec	2022-12-31	29732	308.08
	inspection oct au 31	2022-12-31	39705	8 467.97
	mise à jour	2022-12-31	39718	159.58
	1er oct au 30 nov pr	2022-12-31	39765	417.95
	projet route pelleti	2022-12-31	39766	11 037.89
	route pelletier nord	2022-12-31	39780	2 609.33
	licence office 365 s	2022-12-31	39790	177.81
	service informatique	2022-12-31	39811	887.21
Total des factures du groupe :				308 215.93
PETR15 PROPULSE ENERGIES SEC				
	huile, diesel	2022-01-17	00075235928	363.06
	huile patinoire	2022-01-17	00075527113	606.02
	diésel	2022-01-17	00075637405	1 624.88
	diésel	2022-01-25	00075084047	83.99
	diésel	2022-01-25	00075864800	2 534.67
	huile fournaise	2022-01-25	00075989356	723.74
	diésel	2022-01-25	00076035125	2 142.19
	crédit propane	2022-01-25	FC00326761	-906.91
	idésel, huile chauff	2022-02-22	00075989347	293.24

Municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PETR15	PROPULSE ENERGIES SEC			
	diésel	2022-02-22	00076221664	1 874.97
	diésel	2022-02-22	00076335293	3 915.13
	huile chauffage	2022-02-22	00076335300	693.42
	huile chauffage	2022-02-22	00076516515	317.04
	idésel, huile chauff	2022-02-22	00076554359	2 577.53
	diésel	2022-02-22	00076672551	1 732.86
	huile chauffage	2022-02-22	00076672560	404.54
	diésel	2022-02-28	00076845786	6 323.32
	diésel	2022-03-21	00076672579	121.40
	diésel	2022-03-21	00076992509	4 551.19
	huile chauffage	2022-03-21	00076992518	431.93
	huile chauffage	2022-03-21	00076992527	730.22
	diésel	2022-03-21	00077172304	5 072.37
	diésel	2022-03-21	00077199795	3 581.98
	diésel	2022-03-21	00077309266	4 340.78
	DIÉSEL	2022-03-21	00077309284	2 268.43
	fournaise	2022-03-23	00077281035	871.25
	diésel	2022-03-28	00077448936	3 867.10
	huile fournaise pati	2022-04-19	00077427058	256.71
	diésel	2022-04-19	00077537778	3 568.29
	diésel	2022-04-19	00077614319	3 223.43
	diésel	2022-04-19	00077734895	2 500.71
	diésel génératrice r	2022-05-16	00077791485	113.95
	DIÉSEL ET USINE EAU	2022-05-16	00077972805	3 502.38
	diésel	2022-05-26	00078150282	4 808.41
	HUILE FOURNAISE	2022-05-30	FC00339257	812.59
	HUILE CHAUFFAGE	2022-06-16	00078419671	470.75
	DIÉSEL	2022-06-16	00078536296	1 837.59
	diésel	2022-07-13	00079127805	3 673.63
	location bouteille	2022-07-13	FC00330935	441.50
	DIÉSEL GÉNÉRATRICE 1	2022-08-15	00078686551	174.29
	diésel	2022-08-15	00079611915	3 403.38
	DIÉSEL	2022-09-19	00080064345	3 952.76
	diésel	2022-10-25	00080581875	4 584.05
	désel	2022-10-25	00081189897	3 936.56
	DIÉSEL GÉNÉRATRICE E	2022-12-01	00080188836	109.76
	DIÉSEL	2022-12-01	00081883011	8 802.15
	DIÉSEL GÉNÉRATRICE A	2022-12-01	00081923781	341.26
	huile chauffage	2022-12-08	00081189904	595.12
	diésel	2022-12-08	00082262877	3 811.08
	diésel	2022-12-12	00082408328	4 388.67
	diésel	2022-12-31	00082542708	4 082.81
	diésel	2022-12-31	00082542717	373.66
	diésel	2022-12-31	00082752277	2 337.03
	diésel	2022-12-31	00082912657	2 550.64
	diésel 30 déc	2022-12-31	00082938283	3 935.78
	diésel	2022-12-31	FC00365560	4 571.00
Total des factures du groupe :				128 300.28

Municipalite de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
TECH02	TECHNO-LED (9347-7511 QC INC)			
	lumière pour terrain	2022-10-25	1139	36 488.47
		Total des factures du groupe :		36 488.47
TOIT01	TOITURES ESTBEC INC			
	décompte 2	2022-12-31	010792	38 274.26
		Total des factures du groupe :		38 274.26
VILL20	VILLE DE MATANE			
	camion pompier	2022-08-02	2022-001511	63 236.25
		Total des factures du groupe :		63 236.25
		Total des factures :		2 623 636.71

361 enregistrement(s)