

MUNICIPALITE DE PERIBONKA

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>
CC25	LES ENTREPRISES C.C.			
	Décompte #1 - route	2019-08-15	12002	249 969.67
	VOIRIE PIIRL rte vau	2019-10-01	12156	98 898.82
		Total des factures du groupe :		348 868.49
ENTR50	ENT.CONSTRUCTION G.MORIN			
	DENEIGEMENT - 3 IEME	2019-02-01	013744	8 391.26
	DENEIGEMENT 4 IEME D	2019-02-27	013804	8 391.26
	DENEIGEMENT 5 IEME D	2019-04-01	013850	8 391.26
	NIVELAGE DES CHEMINS	2019-04-01	013863	2 227.65
	ENTRETIEN DE CHEMINS	2019-04-01	013870	86 613.25
	DENEIGEMENT 6 IEME D	2019-05-01	013878	8 391.28
	ENTRETIEN CHEMIN HIV	2019-12-01	014363	16 067.76
	DENEIGEMENT 2 IEME D	2019-12-31	014419	16 067.76
		Total des factures du groupe :		154 541.48
GHD10	GHD CONSULTANTS LTEE			
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2019-04-30	361441	20 340.95
	honoraires	2019-05-31	362652	3 203.61
	honoraires	2019-09-30	366778	11 007.58
	honoraires	2019-09-30	367412	10 496.51
		Total des factures du groupe :		45 048.65
GOUL50	GOULET RAYNALD			
		2019-06-01	0849	2 339.63
	BALAYAGE DES RUES	2019-06-01	0845	2 839.75
	Balayage Village	2019-06-01	0845-1	2 839.75
	ANNULATION FACTURE	2019-06-01	0845	-2 839.75
	achat tracteur New h	2019-06-04	3JUIN2019	57 000.00
	NOUVEAU TERRAIN CAMP	2019-07-25	0445	2 977.72
	CONTENEUR+ BOMBE FON	2019-10-30	0196	3 046.84
		Total des factures du groupe :		68 203.94
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	ÉCOLE HÉLÈNE LALIBER	2019-01-16	686502135553	2 732.46
	ELECTRICITE MUNICIPA	2019-02-05	626201975825	2 129.22
	ELECTRICITE EAU POTA	2019-02-05	677502147014	2 855.59
	ELECTRICITE EAU POTA	2019-03-05	630701980821	2 529.58
	ELECTRICITE EAU POTA	2019-04-20	671201892968	2 931.39
	USINE FILTRATION DU	2019-05-06	651401957315	2 800.33
	USINE FILTRATION DU	2019-06-05	ROUSINEJUIN	2 859.80
	USINE FILTRATION DU	2019-07-05	YDROUSINE07	2 077.41
	ELECTRICITE - CAMPIN	2019-07-08	ROCAMPING07	4 729.61
	camping 5-07 au 04-0	2019-08-05	OCAMPING050	5 736.08
	usine filtration 5-0	2019-08-05	ROUSINE0508	2 048.82
	HALLES - DU 3-07 AU	2019-09-01	HALLE3008	2 105.75
	CAMPING 5-08 AU 4-09	2019-09-05	CAMPING0509	4 470.86
	usine filtration 5-1	2019-11-05	USINE0511	2 102.07
	ELECTRICITE ÉGLISE	2019-12-01	EGLISE 1612	2 755.58
	USINE FILTRATION 5-1	2019-12-05	INEFILTRT0512	2 713.61
		Total des factures du groupe :		47 578.16
MAITR025	LES MAÎTRES D'OEUVRE (1993) INC.			
	plans	2019-03-31	19-008	4 139.10

MUNICIPALITE DE PERIBONKA

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>
MAITR025	LES MAÎTRES D'OEUVRE (1993) INC.			
	architecture espace	2019-03-31	19-012	25 422.33
	honoraire	2019-04-30	19-051	9 859.68
	honoraire	2019-04-30	19-058	13 278.46
	honoraires	2019-07-31	19-153	4 989.80
	honoraires	2019-07-31	19-166	2 414.46
	honoraires	2019-08-31	19-193	3 311.28
	honoraires	2019-09-30	19-214	22 583.26
	honoraires	2019-09-30	19-230	4 673.73
	architectute	2019-10-31	19-264	9 347.47
	architectute	2019-10-31	19-268	2 851.27
	honoraires	2019-11-30	19-277	10 325.85
	honoraires	2019-12-31	19-338	17 246.25
		Total des factures du groupe :		130 442.94
MALOU25	MALTAIS & OUELLET			
	Rachat tracteur pelo	2019-05-10	40488	26 932.89
		Total des factures du groupe :		26 932.89
MIN.SEC2	MINISTRE DES FINANCES -SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	SERVICES DE LA POLIC	2019-05-01	102359	50 777.00
	SERVICES DE LA POLIC	2019-08-28	102359-1	50 777.00
		Total des factures du groupe :		101 554.00
MINI50	MINISTRE DU REVENU			
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-09	20181231P	10 030.25
	01-01-19 au 31-01-19	2019-02-13	20190131P	5 978.17
	01-02-19 au 28-02-19	2019-03-06	20190228P	6 577.11
	01-03-19 au 31-03-19	2019-04-10	20190331P	8 559.28
	01-04-19 au 30-04-19	2019-05-13	20190430P	7 925.91
	01-05-19 au 31-05-19	2019-06-04	20190531P	7 992.73
	01-06-19 au 30-06-19	2019-07-11	20190630P	8 453.93
	01-07-19 au 31-07-19	2019-08-14	20190731P	7 930.55
	01-08-19 au 31-08-19	2019-09-12	20190831P	9 000.18
	01-09-19 au 30-09-19	2019-10-11	20190930P	6 846.34
	01-10-19 au 31-10-19	2019-11-14	20191031P	6 947.11
	01-11-19 au 30-11-19	2019-12-12	20191130P	10 239.75
		Total des factures du groupe :		96 481.31
MRCM50	M.R.C.MARIA-CHAPDELAINE			
	Quote part janvier	2019-01-16	2019-67	23 685.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2019-02-01	68-2019	9 127.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2019-03-01	69-2019	9 127.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2019-04-01	70-2019	9 127.00
	QUOTE PART MAI	2019-05-01	71-2019	18 867.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2019-06-01	72-2019	9 127.00
	QUOTE PART	2019-07-01	73-2019	22 189.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2019-08-01	74-2019	9 127.00
	QUOTE PART	2019-09-01	75	18 867.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2019-10-01	76	9 127.00
	hres inspection muni	2019-10-01	421	2 650.72
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2019-11-01	77-2019	9 127.00

MUNICIPALITE DE PERIBONKA

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>
MRCM50	M.R.C.MARIA-CHAPDELAINE			
	quote-parts décembre	2019-11-30	78	9 127.00
Total des factures du groupe :				159 274.72
RAM25	MAISON DE L'AUTO DOLBEAU-MISTASSINI			
	ACHAT RAM 2019 - 1C6	2019-04-03	RR7FG3KS5906	36 808.43
Total des factures du groupe :				36 808.43
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-09	20181231F	3 527.35
	01-01-19 au 31-01-19	2019-02-13	20190131F	2 275.66
	01-02-19 au 28-02-19	2019-03-06	20190228F	2 578.30
	01-03-19 au 31-03-19	2019-04-10	20190331F	3 341.00
	01-04-19 au 30-04-19	2019-05-13	20190430F	3 175.12
	01-05-19 au 31-05-19	2019-06-04	20190531F	3 234.02
	01-06-19 au 30-06-19	2019-07-11	20190630F	3 448.34
	01-07-19 au 31-07-19	2019-08-14	20190731F	3 330.16
	01-08-19 au 31-08-19	2019-09-12	20190831F	3 721.10
	01-09-19 au 30-09-19	2019-10-11	20190930F	2 738.00
	01-10-19 au 31-10-19	2019-11-14	20191031F	2 774.75
	01-11-19 au 30-11-19	2019-12-12	20191130F	4 105.45
Total des factures du groupe :				38 249.25
ROSARIO	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.			
	TECQ - DÉCOPMTE PRO	2019-12-02	6569	656 545.60
	décompte #2 - rue pl	2019-12-31	6615	239 650.71
	libération retenus 5	2019-12-31	6616	49 788.68
Total des factures du groupe :				945 984.99
STANTEC1	STANTEC			
	honoraires	2019-05-31	152276	2 299.50
	honoraires	2019-07-31	1392994	10 060.31
	ingénierie	2019-10-31	1400745	6 179.91
	ingénierie caserne	2019-10-31	1411860	4 943.93
	honoraires	2019-12-31	1434412	3 822.92
Total des factures du groupe :				27 306.57
SYNER015	SYNERGIE-DÉVELOPPEMENT ET MARKETING INC.			
	ESPACE PÉRIBONKA 3 s	2019-01-25	190	7 978.69
	ESPACE PÉRIBONKA 4 S	2019-02-19	194	7 978.69
	honoraires	2019-04-30	201	8 226.58
	honoraires	2019-05-31	209	7 978.69
	honoraires	2019-06-30	212	7 978.69
	honoraires	2019-07-31	224	7 978.69
	honoraires	2019-08-31	232	7 978.69
	honoraires	2019-09-30	235	7 978.69
	chargé de projet	2019-10-31	241	7 978.69
	honoraires	2019-11-30	247	7 978.69
	honoraires	2019-12-31	253	7 978.69
Total des factures du groupe :				88 013.48
ULTIMA	ULTIMA ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS			
	ASSURANCES GENERALES	2019-04-30	10054	27 253.00
Total des factures du groupe :				27 253.00

MUNICIPALITE DE PERIBONKA

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>			
UNIGEC	UNIGEC			
	HONORAIRES	2019-05-31	U-11076	20 695.50
	honoraires	2019-09-30	U-11209	33 342.75
	ingénierie	2019-10-31	U-11306	56 377.75
	honoraires	2019-11-30	U-11317	3 095.82
		Total des factures du groupe :		113 511.82
VILL25	VILLE DOLBEAU-MISTASSINI			
	SCHEMA COUVERTURE DE	2019-04-03	2019-000157	37 232.15
	SECURITE INCENDIE 2/	2019-08-01	70-2019	36 895.00
	subv. sécurité civil	2019-10-29	S.CIVILE 2019	16 500.00
		Total des factures du groupe :		90 627.15
WSP025	WSP CANADA INC.			
	VOIRIE PIIRL	2019-09-01	0855396	22 182.71
	VOIRIE PIIRL	2019-11-07	0879270	7 647.85
		Total des factures du groupe :		29 830.56
		Total des factures :		2 576 511.83

120 enregistrement(s)