

MUNICIPALITE DE PERIBONKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
DELOITTE	DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.			
	FRAIS DE VERIFICATIO	2020-02-06	8000998056	4 828.95
	FRAIS DE VERIFICATIO	2020-05-01	8001150864	13 797.00
	FRAIS DE VERIFICATIO	2020-06-16	8001236024	11 497.50
	Total des factures du groupe :			30 123.45
DEMORIV	DÉMOLITION DES RIVIÈRES			
	DÉMOLITION POUR CASE	2020-07-31	1681	113 887.34
	démolition école - H	2020-08-31	1689	150 942.43
	démolition école - H	2020-08-31	1705	170 431.06
	démolition pour HDV	2020-10-31	1682	12 654.15
	démolition pour HDV	2020-10-31	1714	16 771.39
	démolition pour HDV	2020-10-31	1716	18 936.77
	Total des factures du groupe :			483 623.14
ENTR50	ENT.CONSTRUCTION G.MORIN			
	DENEIGEMENT 3 IEME D	2020-02-01	014461	16 067.76
	DENEIGEMENT 4 IEME D	2020-02-29	014498	16 067.76
	DENEIGEMENT 5 IEME D	2020-04-02	014568	16 067.76
	SOUS-CONTRAT 6 IEME	2020-05-01	014616	16 067.88
	DENEIGEMENT 2020-202	2020-10-01	014971	2 143.78
	DENEIGEMENT 1 ER DÉC	2020-12-01	015052	16 389.69
	DENEIGEMENT 2020-202	2020-12-23	015105	2 186.65
	DENEIGEMENT 2 IEME D	2020-12-31	015104	16 389.69
	Total des factures du groupe :			101 380.97
GHD10	GHD CONSULTANTS LTEE			
	laboratoire	2020-08-31	379364	5 979.05
	caserne laboratoire	2020-08-31	379010	6 565.94
	caserne laboratoire	2020-09-30	378037	8 494.19
	laboratoire	2020-10-31	380744	5 126.74
	labo HDV	2020-10-31	380937	9 985.06
	Total des factures du groupe :			36 150.98
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	ÉGLISE DU 5-12 AU 04	2020-01-06	EGLISE0601	2 827.72
	USINE DU 5-12 AU 04-	2020-01-06	USINE0601	3 093.10
	ÉGLISE DU 5-01 AU 04	2020-02-05	EGLISE 0502	2 963.19
	MUNICIPALITE DU 5-01	2020-02-05	MUNICIPAL0502	2 327.63
	USINE FILTRATION DU	2020-02-05	USINE0502	3 106.92
	GARAGE MUN. du 16-10	2020-03-04	GARAGE 0403	4 739.72
	ÉGLISE DU 5-02 AU 4	2020-03-05	EGLISE 0503	2 575.69
	EGLISE DU 5-03 AU 04	2020-04-06	EGLISE0604	2 627.66
	MUNI DU 5-03 AU 04-0	2020-04-06	MUNI0406	2 383.52
	USINE FILTRATION 5-0	2020-04-06	ILTRATION0604	2 925.48
	EAU POTABLE DU 05-04	2020-05-05	J POTABLE0505	2 768.90
	USINE FILTRATION DU	2020-06-05	USINEFILT0506	2 343.12
	CAMPING DU 5-06 AU 0	2020-07-06	CAMPING 0607	3 956.77
	USINE FILT DU 5-06 A	2020-07-06	USINE 0607	2 267.11
	EAU POTABLE DU 5-07	2020-08-05	AUPOTABL0508	2 219.21
	CAMPING DU 5-07 AU 0	2020-08-06	CAMPING 0608	5 408.65
	camping du 5-08 au 4	2020-09-08	CAMPING 0809	4 807.14
	eau potable 5-08 au	2020-09-08	EAUPOTAB0809	2 029.98

MUNICIPALITE DE PERIBONKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR50 HYDRO-QUEBEC				
	DESCRIPTION			
	CAMPING DU 5-09 AU 4	2020-10-05	CAMPING 0510	2 462.46
	EAU POTABLE DU 5-11	2020-12-07	JPOTABLE0712	2 412.21
Total des factures du groupe :				60 246.18
ISOFOR ISOFOR				
	construction - certi	2020-09-30	6087	220 519.93
	certificat # 2 - con	2020-10-31	155	375 852.32
	Construction HV - ce	2020-11-30	6167	273 095.86
Total des factures du groupe :				869 468.11
MAITR025 LES MAÎTRES D'OEUVRE (1993) INC.				
	honoraires	2020-01-31	19-346	7 310.11
	AJUSTEMENT SELON LE	2020-05-31	19-339	63 236.25
	honoraires caserne	2020-10-31	20-154	2 155.78
	honoraires HDV	2020-10-31	20-129	5 173.88
	architecte	2020-11-30	20-182	5 001.41
	architecte	2020-11-30	20-184	3 694.60
	architecte	2020-11-30	20-207	2 500.71
	architecte	2020-11-30	20-210	9 750.63
	ACTIVITÉS D'INVESTIS	2020-12-01	20-294	4 093.11
Total des factures du groupe :				102 916.48
MALT25 JEAN-MARIE MALTAIS & FILS				
	37 VOYAGE 0 3/4 RTE	2020-12-01	1112	12 061.15
	46 VOYAGES 0 3/4 RA	2020-12-01	1113	16 110.78
Total des factures du groupe :				28 171.93
MIN.SEC2 MINISTRE DES FINANCES -SÉCURITÉ PUBLIQUE				
	SÉCURITÉ PUBLIQUE 20	2020-05-31	103398	51 793.00
	SERVICES DE LA POLIC	2020-09-30	920105	51 792.00
Total des factures du groupe :				103 585.00
MINI50 MINISTRE DU REVENU				
	01-12-19 au 31-12-19	2020-01-09	20191231P	7 151.45
	ANNULATION FACTURE	2020-01-09	20191231P	-7 151.45
	01-01-20 au 31-01-20	2020-02-13	20200131P	5 635.57
	01-02-20 au 29-02-20	2020-03-11	20200229P	8 086.94
	01-03-20 au 31-03-20	2020-04-14	20200331P	6 514.85
	01-04-20 au 30-04-20	2020-05-14	20200430P	6 653.59
	01-05-20 au 31-05-20	2020-06-11	20200531P	9 647.70
	01-06-20 au 30-06-20	2020-07-13	20200630P	7 285.67
	01-07-20 au 31-07-20	2020-08-13	20200731P	8 493.60
	01-08-20 au 31-08-20	2020-09-14	20200831P	9 318.02
	ANNULATION FACTURE	2020-09-14	20200831P	-9 318.02
	01-09-20 au 30-09-20	2020-10-31	20200930P	7 086.87
	01-10-20 au 31-10-20	2020-11-12	20201031P	9 580.68
	01-11-20 au 30-11-20	2020-12-10	20201130P	7 040.23
Total des factures du groupe :				76 025.70
MRCM50 M.R.C.MARIA-CHAPDELAINE				
	QUAOTE PART JANVIER	2020-01-01	67	25 532.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2020-02-01	68	10 284.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2020-03-01	69	10 284.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2020-04-01	70	10 284.00

MUNICIPALITE DE PERIBONKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCM50 M.R.C.MARIA-CHAPDELAINE				
	QUOTE PART CIRCUIT C	2020-05-01	71	20 534.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2020-06-01	72	10 284.00
	QUOTE PART	2020-07-01	73	23 908.00
	quotes-parts aout 20	2020-07-29	74-2020	10 284.00
	QUOTE PART CCYCLABLE	2020-09-01	75-2020	20 534.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2020-10-01	76-2020	10 284.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2020-11-01	77-2020	10 284.00
	QUOTE-PART M.R.C (OR	2020-12-01	78-2020	10 284.00
	ANNULATION FACTURE	2020-12-01	78-2020	-10 284.00
	quotes-parts décembr	2020-12-31	78-1	10 284.00
Total des factures du groupe :				172 780.00
RECE50 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	01-12-19 au 31-12-19	2020-01-09	20191231F	2 880.55
	01-01-20 au 31-01-20	2020-02-13	20200131F	2 134.73
	01-02-20 au 29-02-20	2020-03-11	20200229F	3 044.60
	01-03-20 au 31-03-20	2020-04-14	20200331F	2 452.07
	01-04-20 au 30-04-20	2020-05-14	20200430F	2 551.49
	01-05-20 au 31-05-20	2020-06-11	20200531F	3 765.89
	01-06-20 au 30-06-20	2020-07-13	20200630F	2 788.29
	01-07-20 au 31-07-20	2020-08-13	20200731F	3 262.67
	01-08-20 au 31-08-20	2020-09-14	20200831F	3 650.25
	01-09-20 au 30-09-20	2020-10-13	20200930F	2 773.14
	01-10-20 au 31-10-20	2020-11-12	20201031F	3 746.49
	01-11-20 au 30-11-20	2020-12-10	20201130F	2 649.56
	ANNULATION FACTURE	2020-12-10	20201130F	-2 649.56
Total des factures du groupe :				33 050.17
ROSARIO LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.				
	décompte #2 - rue pl	2020-01-01	006615	239 650.71
	libération retenue 5	2020-01-01	006616	49 788.68
	ANNULATION FACTURE	2020-01-01	006616	-49 788.68
	ANNULATION FACTURE	2020-01-01	006615	-239 650.71
	DIVERS À PAYER RUE	2020-12-18	006869	49 788.68
Total des factures du groupe :				49 788.68
STANTEC1 STANTEC				
	AJUSTEMENT SELON LE	2020-05-31	1489190	14 371.88
	ANNULATION FACTURE	2020-05-31	1489190	-14 371.88
	AJUSTEMENT SELON LE	2020-05-31	1489190-2	14 371.88
	honoraires caserne	2020-08-31	1507816	3 449.25
	services professionn	2020-11-30	1538987	7 703.33
Total des factures du groupe :				25 524.46
SYNER015 SYNERGIE-DÉVELOPPEMENT ET MARKETING INC.				
	HONORAIRES	2020-02-29	261	7 978.69
	Honoraires	2020-03-31	267	7 978.69
	ESPACE PÉRIBONKA - h	2020-03-31	272	7 978.69
	ANNULATION FACTURE	2020-03-31	272	-7 978.69
	HONORAIRES	2020-03-31	272-2	7 978.69
	Honoraires	2020-04-30	283	7 978.69
	Honoraires	2020-04-30	288	7 978.69

MUNICIPALITE DE PERIBONKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SYNER015	SYNERGIE-DÉVELOPPEMENT ET MARKETING INC.			
	honoraires	2020-06-30	293	7 978.69
	HONORAIRES	2020-07-31	298	7 978.69
	honoraires	2020-09-30	305	7 978.69
	HONORAIRES	2020-09-30	306	7 978.69
	honoraires HDV	2020-10-31	310	7 978.69
	chargé projet	2020-11-30	316	6 828.94
	chargé projet	2020-12-31	325	6 828.94
		Total des factures du groupe :		93 444.78
ULTIMA	ULTIMA ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS			
	ASSURANCE GENERALE	2020-01-10	17924	31 000.00
	AVENANT -ASSURANCES	2020-11-01	22516	3 399.00
		Total des factures du groupe :		34 399.00
UNIB25	CONSTRUCTION UNIBEC INC.			
	CASERNE - CERTIFICAT	2020-07-31	20621	109 739.34
	construction caserne	2020-09-30	20676	307 453.33
	construction caserne	2020-09-30	20668	180 396.86
	certificat # 4 - con	2020-10-31	20717	204 625.65
	Certificat #5	2020-11-30	020745	298 130.05
	construction - certi	2020-12-31	20790	214 327.95
		Total des factures du groupe :		1 314 673.18
UNIGEC	UNIGEC			
	Honoraires	2020-01-31	U-11396	8 623.13
	AJUSTEMENT SELON LE	2020-05-31	U-11373	51 738.75
	Ingénieur HDV	2020-09-30	U-11701	22 369.54
		Total des factures du groupe :		82 731.42
VILL25	VILLE DOLBEAU-MISTASSINI			
	service sécurite - 2	2020-04-16	702020-000139	38 330.56
	Sécurité incendie 2/	2020-07-30	2020-000280	37 485.00
		Total des factures du groupe :		75 815.56
		Total des factures :		3 773 899.19

136 enregistrement(s)