

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

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>
Description				
EDEL01	CONSTRUCTION EDELWEISS INC.			
	RETENUE DE SÉCURITÉ	2019-10-31	705RF	33 401.28
Total des factures du groupe :				33 401.28
ENVI33	ENVIRONNEMENT ET POMPAGE CADIEUX INC.			
	NETTOYAGE RÉSEAU ÉGO	2019-08-02	9327	106 350.18
	ANNULATION FACTURE	2019-08-02	9327	-106 350.18
	NETTOYAGE RÉSEAU ÉGO	2019-08-02	09327	10 635.18
	NETTOYAGE RÉSEAU ÉGO	2019-08-08	9332	5 403.82
	NETTOYAGE RÉSEAUX ÉG	2019-11-21	8477	12 474.78
Total des factures du groupe :				28 513.78
EXCA02	EXCAVATION SÉGUIN LAFLEUR			
	DÉNEIGEMENT - 2 DE 4	2019-01-03	357	59 710.80
	DÉNEIGEMENT - 3 DE 4	2019-02-04	379	59 710.80
	BRIS AQUEDUC - ROUTE	2019-02-21	407	2 262.12
	BRIS AQUEDUC - RUE P	2019-02-21	408	5 467.57
	SABLAGE	2019-03-18	470	2 123.02
	DÉNEIGEMENT - 4 DE 4	2019-04-04	474	59 710.80
	BRIS AQUEDUC - ROUTE	2019-04-23	483	2 476.02
	RECHARGEMENT RUE LIO	2019-04-30	507	7 808.95
	RECHARGEMENT CH. DE	2019-04-30	508	23 494.74
	SABLE - INONDATIONS	2019-04-30	509	13 978.78
	PONCEAU CHRISTIAN LE	2019-05-15	517	4 024.13
	RAMASSER LES SACS DE	2019-06-07	560	2 823.79
	RÉPARATION ASPHALTE	2019-06-20	590	5 674.88
	RÉFECTION VALVES AQU	2019-08-01	681	3 291.58
	VALVES AQUEDUC, BRIS	2019-08-12	702	6 898.50
	TROTTOIR RUE PAPINEA	2019-09-17	776	2 989.26
	BRANCHEMENT AQUEDUC	2019-09-30	803	2 214.36
	ENTRETIEN CHEMINS	2019-12-01	880	2 638.68
	DÉNEIGEMENT - 1 DE 4	2019-12-03	929	76 628.17
	BRIS AQUEDUC - ST-DE	2019-12-30	974	2 946.12
Total des factures du groupe :				346 873.07
GREAT01	GREAT WEST LIFE			
	RRS - JANV. 2019	2019-01-31	2019-01	6 398.50
	RRS - FÉV. 2019	2019-02-01	2019-02	4 882.13
	RRS - MARS 2019	2019-03-31	2019-03	4 837.90
	RRS - AVRIL 2019	2019-04-30	2019-04	4 890.07
	RRS - MAI 2019	2019-05-30	2019-05	5 339.89
	RRS - JUIN 2019	2019-06-30	2019-06	4 670.98
	RRS - AOÛT 2019	2019-07-31	2019-07	3 985.23
	RRS - AOÛT 2019	2019-08-31	2019-08	4 906.37
	RRS - SEPT. 2019	2019-09-30	2019-09	4 713.90
	RRS - OCT. 2019	2019-10-31	2019-10	6 026.61
	RRS - NOV. 2019	2019-11-30	2019-11	4 828.09
	RRS - DÉC. 2019	2019-12-31	2019-12	4 767.70
Total des factures du groupe :				60 247.37
GROU01	GROUPE MAJOR			
	ASS. COLL. - JANVIER	2019-01-02	2019-01.	5 033.59
	ASS. COLLECTIVES - F	2019-02-01	2019-02	5 033.64
	ASS. COLLECTIVE MARS	2019-03-01	2019-03	5 033.58
	ASS. COLL. - AVRIL 2	2019-04-01	2019-04	5 033.60
	ASS. COLLECTIVE - MA	2019-05-02	2019-05	5 033.58
	ASS. COLL. JUIN 2019	2019-06-06	2019-06	4 723.81

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

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>
GROU01	GROUPE MAJOR			
	ASS.COLL.JUILLET 201	2019-07-01	2019-07	3 984.87
	ASS. COLLECTIVE - AO	2019-08-01	2019-08	2 949.15
	ASS.COLL. - SEPT. 20	2019-09-01	2019-09	3 965.04
	ASS.COLL. - OCT. 201	2019-10-01	2019-10	4 102.50
	ASS. COLLECTIVES - N	2019-11-01	2019-11	4 102.52
	ASS. COLLECTIVES - D	2019-12-01	2019-12	4 102.50
	Total des factures du groupe :			53 098.38
GROU05	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCE 2019	2019-01-01	2019	58 383.00
	Total des factures du groupe :			58 383.00
HUOT01	RÉAL HUOT INC.			
	INVENTAIRE D'AQUEDUC	2019-02-25	5393640	5 804.86
	INVENTAIRE AQUEDUC	2019-07-15	5407970	5 069.65
	INVENTAIRE AQUEDUC	2019-07-31	5410598	2 141.41
	BRANCHEMENT AQUEDUC	2019-08-30	5413879	16 180.06
	RECONSTRUCTION BASSI	2019-09-19	5417928	13 462.28
	PIÈCES AQUEDUC	2019-11-20	5426939	6 217.28
	Total des factures du groupe :			48 875.54
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	CENTRE	2019-01-07	634301944954	6 501.50
	100 MAJOR	2019-01-07	634301944957	2 277.40
	124 MAJOR	2019-01-07	634301944958	3 265.26
	820A ROUTE 321 - 2E	2019-02-06	677502148037	4 202.10
	CENTRE	2019-02-07	633401960960	7 538.91
	A-MAIRIE ET BVA	2019-02-07	633401960961	2 084.90
	100 MAJOR	2019-02-07	633401960962	2 423.62
	124 MAJOR	2019-03-05	637002201896	3 449.09
	CENTRE	2019-03-07	637002203273	6 041.88
	100 MAJOR	2019-03-07	637002203275	2 142.81
	CENTRE	2019-04-08	686502171247	6 403.10
	100 MAJOR	2019-04-08	686502171249	2 167.88
	820A ROUTE 321 - 2E	2019-05-02	669401912126	4 254.68
	124 MAJOR	2019-05-03	626202014444	3 475.42
	CENTRE	2019-05-08	629802005367	4 014.43
	CENTRE	2019-06-07	612702113394	2 620.50
	CENTRE	2019-07-08	645102002422	2 189.41
	CENTRE	2019-08-07	664002249768	2 183.29
	CENTRE	2019-09-09	634302065419	2 412.31
	CENTRE	2019-10-07	641502311078	2 460.07
	CENTRE	2019-11-07	628002335573	3 433.43
	CENTRE	2019-12-09	677502299763	6 084.13
	100 MAJOR	2019-12-09	677502299765	2 163.23
	Total des factures du groupe :			83 789.35
MINI06	MINISTRE DES FINANCES			
	SURETÉ DU QUÉBEC 201	2019-05-01	102221	88 050.00
	SURETÉ DU QUÉBEC (2	2019-10-31	2019-10	88 049.00
	Total des factures du groupe :			176 099.00
MINI22	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DAS PROVINCIAL - JAN	2019-01-31	2019-01	27 021.17
	DAS PROVINCIAL - FÉV	2019-02-28	2019-02	18 941.67
	DAS PROVINCIAL - MAR	2019-03-31	2019-03	19 059.82
	DAS PROVINCIAL - AVR	2019-04-30	2019-04	23 075.67

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

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>
MINI22	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DAS PROVINCIAL - MAI	2019-05-30	2019-05	41 987.67
	DAS PROVINCIAL - JUI	2019-06-30	2019-06	21 250.40
	DAS PROVINCIAL - JUI	2019-07-31	2019-07	23 970.00
	DAS PROVINCIAL - AOÛ	2019-08-31	2019-08	23 599.46
	DAS PROVINCIAL - SEP	2019-09-30	2019-09	19 065.39
	DAS PROVINCIAL - OCT	2019-10-31	2019-10	23 600.66
	DAS PROVINCIAL - NOV	2019-11-30	2019-11	20 185.90
	DAS PROVINCIAL - DÉC	2019-12-31	2019-12	18 220.82
	Total des factures du groupe :			279 978.63
MRCP50	MRC PAPINEAU			
	QUOTE PART 2019 - 1	2019-01-31	203077	39 826.13
	FORMATION POMPIER 1	2019-04-17	203148	3 134.76
	QUOTE PART 2019 - 2	2019-05-01	203078	39 826.13
	TÉLÉPHONIE IP - 2019	2019-07-09	203249	7 907.59
	QUOTE PART 2019 - 3	2019-07-31	203079	39 945.73
	Total des factures du groupe :			130 640.34
MUNI05	MUNICIPALITÉ CANTON LOCHABER			
	CUEILLETTE DES ORDUR	2019-01-01	2019-01	11 809.25
	CUEILLETTE DES ORDUR	2019-02-04	2019-02	11 809.25
	CUEILLETTE ORDURES,	2019-03-07	2019-03	11 809.25
	CUEILLETTE DES ORDUR	2019-04-01	2019-04	11 809.25
	CUEILLETTE ORDURES,	2019-05-06	2019-05	11 809.25
	CUEILLETTE DES ORDUR	2019-06-05	2019-06	13 484.25
	CUEILLETTE DES ORDUR	2019-07-04	2019-07	11 809.25
	CUEILLETTE ORDURES.	2019-08-07	2019-08	13 400.40
	CUEILLETTE DES ORDUR	2019-09-05	2019-09	11 809.25
	CUEILLETTE DES ORDUR	2019-10-03	2019-10	11 809.25
	CUEILLETTE DES ORDUR	2019-11-11	2019-11	13 154.25
	CUEILLETTE DES ORDUR	2019-12-03	2019-12	11 809.25
	Total des factures du groupe :			146 322.15
PAVA01	PAVAGE LAFLEUR			
	PAVAGE 286 LAVAL BAS	2019-10-31	16327	24 029.78
	DIVERS PAVAGE	2019-11-05	16358	4 139.11
	Total des factures du groupe :			28 168.89
PELLE01	PELLE O'MAX			
	PONCEAU - CH. DE LA	2019-05-08	4750	8 690.15
	RECONSTRUCTION D'UNE	2019-07-08	4889	15 207.18
	RECONSTRUCTION BASSI	2019-09-01	4959	10 882.39
	ANNULATION FACTURE	2019-09-01	4959	-10 882.39
	FOSSÉ - RUE BISSONNE	2019-09-01	4959.	10 882.39
	RECONSTRUCTION BASSI	2019-09-06	4973	5 777.51
	ANNULATION FACTURE	2019-09-06	4973	-5 777.51
	FOSSÉ - RUE BISSONNE	2019-09-06	4973.	5 777.51
	286 LAVAL - TECQ 201	2019-10-04	5011	23 388.51
	286 LAVAL - TECQ 201	2019-11-01	5051	4 505.80
	286 LAVAL - TECQ 201	2019-11-10	5033	33 515.81
	PONCEAUX - U-VILLENE	2019-12-13	5133	10 888.52
	Total des factures du groupe :			112 855.87
RECE25	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS FÉDÉRAL - JANV.	2019-01-31	2019-01	11 065.95
	DAS FÉDÉRAL - FÉV. 2	2019-02-01	2019-02	7 600.22
	DAS FÉDÉRAL - MARS 2	2019-03-31	2019-03	7 677.44

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

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>
Description				
RECE25	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS FÉDÉRAL - AVRIL	2019-04-30	2019-04	9 580.95
	DAS FEDERAL - MAI 20	2019-05-30	2019-05	17 710.51
	DAS FÉDÉRAL - JUIN 2	2019-06-30	2019-06	8 579.13
	DAS FÉDÉRAL - JUILLE	2019-07-31	2019-07	10 176.24
	DAS FÉDÉRAL - AOÛT 2	2019-08-31	2019-08	9 875.56
	DAS FÉDÉRAL - SEPT.	2019-09-30	2019-09	7 952.22
	DAS FÉDÉRAL - OCT. 2	2019-10-31	2019-10	9 836.79
	DAS FÉDÉRAL - NOV. 2	2019-11-30	2019-11	8 253.19
	DAS FEDERAL - DÉC. 2	2019-12-31	2019-12	7 481.37
Total des factures du groupe :				115 789.57
SERV91	SERVITECH INC.			
	ÉQUILIBRATION RÔLE 2	2019-01-10	36325	22 099.41
	MAINTIENT INVENTAIRE	2019-02-28	36536	3 881.37
	TENUE À JOUR - JUIN	2019-07-01	36934	12 048.70
	AVIS D'ÉVALUATION DE	2019-11-04	37345	2 404.77
	MAINTIEN INVENTAIRE,	2019-11-14	37391	9 058.91
	TENUE À JOUR	2019-12-31	37706	6 521.74
Total des factures du groupe :				56 014.90
WAST01	WASTE MANAGEMENT			
	LE 8 ET 9 JANVIER 20	2019-01-16	0012152-0732-3	2 169.95
	LE 18 ET 19 MARS 201	2019-04-01	0012483-0732-2	2 383.68
	LE 2 ET 3 AVRIL 2019	2019-04-16	0012622-0732-5	2 276.90
	LE 16 ET 17 AVRIL 20	2019-05-01	0012692-0732-8	5 294.04
	LE 27 ET 28 MAI ET E	2019-05-31	0012848-0732-6	4 281.40
	LE 11 ET 12 JUIN 201	2019-06-17	0012948-0732-4	2 443.39
	ENCOMBRANTS	2019-07-16	0013113-0732-4	2 733.02
	LE 19 ET 20 AOÛT 201	2019-09-03	0013458-0732-3	2 068.75
	LE 16 - 17 ET 30 SEP	2019-09-30	0013642-0732-2	3 095.90
	LE 16-17 ET 28-29 OC	2019-10-31	0013818-0732-8	4 992.70
	LE 25 ET 26 NOV. 201	2019-11-30	0014015-0732-0	3 598.17
Total des factures du groupe :				35 337.90
WSP01	WSP CANADA INC.			
	PLAN DIRECTEUR EAU P	2019-04-30	0831729	22 122.46
	PLAN DIRECTEUR EAU P	2019-06-21	0844311	2 458.06
	SCHÉMA D'ÉCOULEMENT	2019-11-15	0881458	2 611.38
Total des factures du groupe :				27 191.90
Total des factures :				1 821 580.92

157 enregistrement(s)