

MUNICIPALITE DE KAMOURASKA

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>
ALLEN25	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.			
	<i>* Mise aux normes de l'eau potable</i>	2020-01-13	17687	714 810.52
		2020-02-03	17733	531 260.21
		2020-03-02	17784	147 129.40
		2020-04-07	17861	200 655.65
	ANNULATION CHEQUE	2020-04-07	17861	-200 655.65
		2020-04-07	17861	200 655.65
		2020-06-02	17971	124 606.17
		2020-08-06	18108	37 720.26
		Total des factures du groupe :		1 756 182.21
AMENBL25	AMENAGEMENT BL BENOIT LEBLOND			
	<i>* Construction d'un réservoir - incendie</i>	2020-08-12	18123	68 362.82
		2020-09-21	18196	39 898.85
		2020-12-29	18393	125 379.07
		Total des factures du groupe :		233 640.74
CAMI25	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT			
	CONTRAT VIDANGE FOSSE			
	<i>* Avec soumission pour incinération</i>	2020-08-25	6977	20 805.88
		2020-09-14	18177	4 000.00
		2020-10-19	18257	919.80
		2020-11-10	18309	517.39
		Total des factures du groupe :		26 243.07
CGTHE25	C.G. THERIAULT INC.			
	<i>contrat d'alignement</i>	2020-01-13	17658	20 216.44
		2020-02-03	17722	20 216.44
		2020-03-02	17774	20 216.44
		2020-04-01	17842	20 216.44
		2020-05-04	17895	20 216.44
	GRAVIER + NIVELEUSE	2020-06-18	008848	13 972.98
	MG-20	2020-06-30	008897	236.51
	NIVELEUSE	2020-07-29	008967	595.00
	MG-20 (REP. PONCEAU)	2020-08-25	009072	563.43
	GRAVIER MG-20	2020-08-31	009090	1 126.87
		2020-10-05	18230	859.44
	GRAVIER (REP. CHEMIN)	2020-11-30	009342	16 547.09
		2020-12-02	18354	19 545.75
		Total des factures du groupe :		154 529.27
CONST225	CONSTRUCTION YVES GOSSELIN			
	REFAIRE REVETEMENT TOITURE (16, Route de Kamouraska)	2020-08-25	658	10 379.03
	FABRIC. KIOSQUE PLACE PUBLIQUE	2020-11-30	673	20 397.56
		Total des factures du groupe :		30 776.59
DION50	EXCAVATION ROBERT DIONNE & FILS			
		2020-01-13	17668	57.49
		2020-02-03	17732	57.49
		2020-04-06	17847	1 310.72
		2020-07-06	18021	1 701.63
	TRAVAUX BRANCHEMENT	2020-07-29	0803	1 951.13
		2020-08-03	18097	287.44
		2020-08-04	18107	481.52
		2020-09-08	18167	4 802.62

MUNICIPALITE DE KAMOURASKA

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>			
DION50	EXCAVATION ROBERT DIONNE & FILS	2020-10-05	18229	732.97
		2020-11-02	18295	602.70
	REP. CHEMIN QUATORZE ARPENTS	2020-11-30	0922	32 793.17
	TRANSP.ROCHES (RTE J	2020-12-31	0947	942.80
		Total des factures du groupe :		45 721.68
GROUP225	GRUPE ULTIMA	2020-12-07	18367	46 139.00
		Total des factures du groupe :		46 139.00
HYDR50	HYDRO-QUEBEC	2020-01-08	992013	2 226.52
		2020-01-08	992014	379.81
		2020-01-08	992015	936.67
		2020-01-08	992016	133.86
		2020-01-08	992017	85.06
		2020-01-08	992018	1 037.30
		2020-01-08	992019	503.58
		2020-01-27	992020	444.08
		2020-01-27	992021	69.06
		2020-02-11	992022	653.96
		2020-02-11	992023	3 017.49
	ANNULATION CHEQUE	2020-02-11	992022	-653.96
		2020-02-12	992024	2 803.98
		2020-02-13	17745	653.96
		2020-02-17	992025	34.42
		2020-02-24	992026	444.08
		2020-02-24	992027	653.96
		2020-03-12	992028	2 401.76
		2020-03-12	992029	415.59
		2020-03-16	992030	569.19
		2020-03-16	992031	89.18
		2020-03-16	992032	66.11
		2020-03-16	992033	1 445.15
		2020-03-16	992034	646.71
		2020-03-23	992035	50.28
		2020-03-24	992036	218.35
		2020-03-24	992037	47.50
		2020-04-07	992039	2 157.32
		2020-04-14	992040	1 846.25
		2020-04-22	992041	444.08
		2020-05-04	992043	2 365.05
		2020-05-13	992044	2 545.97
		2020-05-13	992045	200.60
		2020-05-14	992046	845.43
		2020-05-14	992047	157.80
		2020-05-14	992048	87.90
		2020-05-14	992049	1 253.71
		2020-05-14	992050	566.66
		2020-05-25	992051	429.73
		2020-05-25	992052	69.06

MUNICIPALITE DE KAMOURASKA

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			
		2020-06-04	992054	2 511.14
		2020-06-08	992055	1 868.24
		2020-06-11	992056	1 101.53
		2020-06-18	992057	22.69
		2020-06-29	992058	444.08
		2020-07-09	992060	1 631.88
		2020-07-13	992061	82.22
		2020-07-13	992062	120.75
		2020-07-13	992063	1 024.52
		2020-07-13	992064	108.46
		2020-07-13	992065	440.37
		2020-07-27	992066	429.73
		2020-08-05	992069	1 307.09
		2020-08-06	992070	757.77
		2020-08-12	992071	439.06
		2020-08-24	992072	444.08
		2020-09-09	992074	1 542.03
		2020-09-10	992075	1 603.03
		2020-09-10	992076	138.21
		2020-09-10	992077	93.48
		2020-09-10	992078	171.10
		2020-09-17	992079	36.23
		2020-09-22	992080	444.08
		2020-09-22	992081	70.19
		2020-10-05	992083	1 166.48
		2020-10-06	992084	665.30
		2020-10-13	992085	567.42
		2020-10-22	992086	429.73
		2020-10-26	992087	494.72
		2020-11-11	992089	1 607.38
		2020-11-12	992090	1 679.09
		2020-11-12	992091	141.43
		2020-11-12	992092	94.99
		2020-11-12	992093	361.57
		2020-11-12	992094	107.75
		2020-11-24	992095	444.08
		2020-11-24	992096	69.06
		2020-11-25	992097	924.11
		2020-12-07	992099	1 431.15
		2020-12-09	992100	963.99
		2020-12-22	992101	429.73
		2020-12-28	992103	1 031.65
		Total des factures du groupe :		61 784.80
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
		29-12-19 au 01-02-20	(Remises gouvernementales) 2020-01-30	20200201P 11 668.33
		02-02-20 au 29-02-20	2020-02-26	20200229P 5 072.92
			2020-03-05	17801 315.77
		01-03-20 au 04-04-20	2020-03-31	20200404P 6 446.92
		05-04-20 au 02-05-20	2020-04-28	20200502P 5 441.04

MUNICIPALITE DE KAMOURASKA

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>
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
		2020-05-05	17904	125.46
	03-05-20 au 30-05-20	2020-05-26	20200530P	5 538.47
	01-06-20 au 04-07-20	2020-07-02	20200704P	8 180.35
	05-07-20 au 01-08-20	2020-07-29	20200801P	7 236.87
	02-08-20 au 29-08-20	2020-08-26	20200829P	6 336.61
	30-08-20 au 03-10-20	2020-09-30	20201003P	7 927.77
	04-10-20 au 31-10-20	2020-10-29	20201031P	5 952.51
	01-11-20 au 28-11-20	2020-11-26	20201128P	5 373.81
	29-11-20 au 02-01-21	2020-12-29	20210102P	10 010.69
		Total des factures du groupe :		85 627.52
MINIZ100	MINISTRE DES FINANCES (Sûreté du Québec)			
		2020-09-08	18166	52 240.00
		Total des factures du groupe :		52 240.00
MRCK50	MRC DE KAMOURASKA			
		2020-01-13	17688	798.32
		2020-01-14	17692	33.00
		2020-02-03	17719	2 098.00
	SERVICE TELECOMM.	2020-02-26	5323	173.00
	SERVICE INSP. REG.	2020-02-26	5339	3 259.00
	QUOTES-PARTS MRC	2020-02-26	5356	45 043.00
		2020-04-06	17856	3 259.00
	QUOTES-PARTS MRC	2020-05-26	5430	45 043.00
	PERMIS	2020-05-27	5465	4.00
		2020-06-01	17958	173.00
		2020-07-06	18027	3 259.00
	PERMIS	2020-07-29	5539	10.00
	QUOTES-PARTS	2020-08-25	5590	45 043.00
	QUOTE-PART	2020-08-25	5607	173.00
		2020-09-14	18178	8.00
	ENVOI PERMIS MRC	2020-09-28	5505	8.00
	FOURN. BUR.	2020-09-29	5644	4.00
		2020-10-05	18228	3 259.00
	PERMIS MRC KAM.	2020-10-26	5680	6.00
	FOURN. BUR. URBANSIM	2020-11-30	5712	2.00
		2020-12-14	18383	11.85
	FORMULAIRES ET PERMI	2020-12-31	5770	46.50
		Total des factures du groupe :		151 713.67
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA (Permis fédérales)			
	29-12-19 au 01-02-20	2020-01-30	20200201F	4 877.23
	02-02-20 au 29-02-20	2020-02-26	20200229F	2 205.33
	01-03-20 au 04-04-20	2020-03-31	20200404F	2 759.57
	05-04-20 au 02-05-20	2020-04-28	20200502F	2 346.36
		2020-05-05	17903	45.11
	03-05-20 au 30-05-20	2020-05-26	20200530F	2 373.08
	01-06-20 au 04-07-20	2020-07-02	20200704F	3 375.02
	05-07-20 au 01-08-20	2020-07-29	20200801F	2 932.81
	02-08-20 au 29-08-20	2020-08-26	20200829F	2 583.12
	30-08-20 au 03-10-20	2020-09-30	20201003F	3 377.05
	04-10-20 au 31-10-20	2020-10-29	20201031F	2 686.90

MUNICIPALITE DE KAMOURASKA

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>
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-11-20 au 28-11-20	2020-11-26	20201128F	2 508.61
	29-11-20 au 02-01-21	2020-12-29	20210102F	5 588.11
		Total des factures du groupe :		37 658.30
TETRA50	TETRATECH QI INC. <i>(Fugéuierie)</i> <i>(Mise aux normes de l'eau potable)</i>			
		2020-03-02	17771	35 036.34
	HON. PROF. PROJET MI	2020-03-26	60654330	20 497.87
	HON. PROF. PROJET MI	2020-05-26	60660785	9 811.40
	HON. PROF. PROJET MI	2020-06-30	60664799	14 515.59
		Total des factures du groupe :		79 861.20
VILL50	VILLE DE ST-PASCAL			
	ENTENTE MATIERES RES	2020-01-29	3155	6 293.78
	ENTENTE SECURITE INC	2020-01-29	3238	18 491.85
	ENTENTE MAT. RES. &	2020-01-29	3258	561.48
		2020-02-03	17730	4 906.66
		2020-02-03	17731	4 555.00
	ENTENTE INTERMUN. SE	2020-03-26	3301	20 249.66
	ENTENTE MAT. RESIDUE	2020-04-28	3348	4 240.11
	ENTENTE MAT. RESIDUE	2020-04-28	3354	5 903.98
		2020-05-04	17897	332.81
		2020-05-11	17916	8 808.05
	ENTENTE MAT. RÉSIDUE	2020-06-18	3383	5 881.71
		2020-06-29	17979	20 249.66
	MATIERES RESIDUELLES	2020-06-30	3392	7 040.92
	ENTENTE MATIERES RES	2020-08-31	3425	11 537.94
		2020-09-08	18169	101.23
		2020-09-28	18170	20 249.66
	ENTENTE MATIERES RES	2020-09-28	3441	13 697.74
	ENTENTE MAT. RÉS.	2020-09-28	3448	6 603.01
		2020-11-02	18293	7 624.86
	ENTENTE MATIÈRES RÉS	2020-11-30	23	5 810.56
		Total des factures du groupe :		173 140.67
		Total des factures :		2 935 258.72

199 enregistrement(s)

*Myrielle Lévesque,
Dir. gén. & sec. des
Municipalité de Kamouraska
27 janvier 2021*