

Municipalite de St-Thomas-Didyme

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CEMI50	C.E. MIGNEAULT ET FILS INC.			
	Contrat	15-01-2018	1222	15 581.55
	fuite d'eau rue McNi	30-01-2018	4811	4 247.18
	contrat déneigement	07-02-2018	1223	16 245.97
	contrat déneigement	15-03-2018	1224	16 245.97
	Contrat deneigement	12-04-2018	1225	16 245.97
	CONTRAT DENEIGEMENT	15-05-2018	1226	15 581.55
	BALAIS MECANIQUE CHA	22-05-2018	4848	7 387.14
	NIVELAGE DES RANGS 2	31-05-2018	4860	4 087.36
	NIVELAGE DES RANGS 1	13-06-2018	4867	3 472.25
	CONTRAT DENEIGEMENT	15-06-2018	1227	15 581.55
	NIVELAGE DE RANGS 8	24-07-2018	4878	2 242.01
	NIVELAGE DE RANG 31	31-07-2018	4882	2 046.56
	NIVELAGE DES RANGS 2	21-08-2018	4886	3 926.40
	NIVELAGE DES RANGS 1	31-08-2018	4888	2 075.30
	NIVELAGE DES RANGS 2	18-09-2018	4891	3 891.90
	NIVELAGE DES RANGS 0	16-10-2018	4902	2 793.89
	CONTRAT DENEIGEMENT	15-11-2018	15112018	16 357.13
	CONTRAT 2 DE 8	15-12-2018	20181215	16 357.13
Total des factures du groupe :				164 366.81
COMI60	COMITE FORET ET ENVIRONNEMENT			
		15-05-2018	12049	75 000.00
Total des factures du groupe :				75 000.00
MICA22	TRANSPORT MICA			
	RECHARGEMENT GRAVIER	15-06-2018	671	13 851.21
	TRAVAUX COIN RUE JEA	31-07-2018	767	7 316.60
	TRAVAUX PELLE MÉCANI	15-10-2018	942	17 932.19
Total des factures du groupe :				39 100.00
MINI50	MINISTRE DES FINANCES			
	RETENUE SOUCR	13-02-2018	02-2018	3 594.12
	Remise 02-2018	01-03-2018	03-2018	3 435.08
	SERVICES DE LA SURET	27-03-2018	101325	23 609.00
	DAS MARS	31-03-2018	31032018	3 990.05
	DAS AVRIL	30-04-2018	30042018	5 046.04
	DAS MAI	30-05-2018	30052018	4 035.15
	DAS JUIN	30-06-2018	30062018	5 095.35
	DAS Juillet	31-07-2018	31072018	5 662.47
	DAS AOUT	31-08-2018	31082018	4 418.51
	DAS SEPTEMBRE	30-09-2018	30092018	4 999.68
	SERVICE SÛRETÉ DU QU	31-10-2018	101325(2)	23 608.00
	DAS OCTOBRE	31-10-2018	31102018	4 330.79
	DAS NOVEMBRE	30-11-2018	30112018	3 192.43
Total des factures du groupe :				95 016.67
MRCM50	MRC DE MARIA-CHAPDELAINE			
	quote parts 2018	01-01-2018	180145	21 035.00
	quote parts février	01-02-2018	180146	10 559.00
	matières résiduelles	01-03-2018	180147	10 559.00
	GESTION MAT. RESIDUE	01-04-2018	180148	10 559.00
	GESTION DES MAT. RES	01-05-2018	180149	10 559.00
	GESTION MAT. RESIDUE	01-06-2018	180150	10 559.00
	ADM. ET AMÉNAGEMENT,	01-07-2018	180151	21 035.00
	GESTION MAT.RESIDUEL	01-08-2018	180152	10 559.00
	GESTION MAT. RESIDUE	01-09-2018	180153	10 559.00

Municipalite de St-Thomas-Didyme

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRCM50	MRC DE MARIA-CHAPDELAINE			
	GESTION MAT. RESIDUE	01-10-2018	180154	10 559.00
	GESTION MAT. RESIDUE	01-11-2018	180155	10 559.00
	GESTION MAT RÉSIDUEL	01-12-2018	180156	10 559.00
Total des factures du groupe :				147 660.00
NORD50	NORDA STELO			
	Gestion de projets s	14-03-2018	0236666	2 224.77
	INGENIERIE POUR MISE	14-05-2018	0238113	13 900.48
	SERVICES ET SURVEILL	07-08-2018	0240097	4 945.94
	SERVICES ET SURVEILL	12-09-2018	0240983	12 433.11
	SERVICE ET SURVEILLA	16-10-2018	0241867	25 577.62
	SERVICES ET SURVEILL	06-11-2018	0242487	22 517.28
	SERVICES ET SURVEILL	13-12-2018	0243614	9 056.87
Total des factures du groupe :				90 656.07
REGI50	REGIE GEANT			
	quote parts	04-01-2018	201919	8 195.56
	quote part fevrier 2	01-02-2018	201977	8 195.56
	quotes-parts St-Thom	01-03-2018	201978	8 195.56
	QUOTES-PARTS	01-04-2018	201979	8 195.56
	QUOTES-PARTS ST-THOM	01-05-2018	201980	8 195.56
	QUOTES-PARTS	01-06-2018	201981	8 195.56
	QUOTES-PARTS JUILLET	01-07-2018	201982	8 195.56
	QUOTES-PARTS	01-08-2018	201983	8 195.56
	QUOTES-PARTS SEPTEMB	01-09-2018	201984	8 195.56
	QUOTES-PARTS OCTOBRE	01-10-2018	201985	8 195.56
	QUOTES-PARTS NOVEMBR	01-11-2018	201986	8 195.56
	QUOTES-PARTS DECEMBR	01-12-2018	201987	8 195.56
Total des factures du groupe :				98 346.72
UNIB22	EXCAVATION UNIBEC			
	CONTRAT REFECTION D'	31-08-2018	006681	82 038.92
	demande de paiement	30-09-2018	6730	330 828.60
	REFECTION OUVRAGE MU	31-10-2018	006956	377 386.34
	REFECTION DE L'OUVRA	30-11-2018	007020	254 891.60
	REFECTION DE L'OUVRA	31-12-2018	007094	267 541.07
Total des factures du groupe :				1 312 686.53
Total des factures :				2 022 832.80

71 enregistrement(s)