

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ALIM50	ALIMENTATION SAINT-BRUNO 2020	2022-01-13	11823	3 000.00
Total des factures du groupe :				3 000.00
AMÉN005	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.	2022-07-12	11987	21 155.40
		2022-09-07	12054	6 135.07
Total des factures du groupe :				27 290.47
BOUCH25	BOUCHARD SERVICE-CONSEIL S.E.N.C.	2022-06-15	11952	3 156.07
	ANNULATION CHEQUE	2022-06-15	11952	-3 156.07
		2022-07-12	11982	4 173.60
	SUBVENTION PRACIM -	2022-10-27	1809	3 156.07
Total des factures du groupe :				7 329.67
CAAB	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT	2022-07-19	11989	3 523.04
Total des factures du groupe :				3 523.04
CAIL50	GRUPE CAILLOUETTE ET ASSOCIÉS	2022-08-30	19329	3 581.22
	ENTRÉE ÉLECTRIQUE SC	2022-11-30	19378	3 972.78
	REPLACER 8 LUMIÈRES	2022-12-31	19390	28 062.50
	INSTALLATION - ENTRÉ			
Total des factures du groupe :				35 616.50
CENTR25	CENTRE RÉG. SERV. BIBLIO PUBLIQUES BSL	2022-03-09	11873	3 222.29
Total des factures du groupe :				3 222.29
CONST25	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC.	2022-07-12	11983	683 640.96
		2022-09-07	12057	88 797.32
Total des factures du groupe :				772 438.28
CONT25	CONTENEURS KRT INC.	2022-07-31	135722	2 108.49
	NETTOYAGE BÂTIMENT P	2022-07-31	135729	2 042.61
	NETTOYAGE BÂTIMENT P			
Total des factures du groupe :				4 151.10
DEBROU25	9388-2678 QUÉBEC INC.	2022-08-30	0094	5 777.49
	DÉBROUSSAILLAGE			
Total des factures du groupe :				5 777.49
DHC25	DHC AVOCATS	2022-06-28	184986	3 769.58
	SERVICES PROFESSIONN	2022-07-28	185981	2 465.95
	SERV. PROF. - DOSSIE	2022-08-30	186488	3 996.28
	DOSSIER GUY DIONNE -	2022-09-21	187413	3 864.69
	SERVICES PROF. - RÉF			
Total des factures du groupe :				14 096.50
DRONES25	DRONEXPERTS	2022-12-31	INV/22/12/0123	8 502.41
	RELEVÉ VOLUMÉTRIQUE			
Total des factures du groupe :				8 502.41
ENTGP25	LES ENTREPRISES GUY ET PASCAL DUBREUIL	2022-09-21	2815	22 671.64
	ENT. CHEMIN - DÉBROU			
Total des factures du groupe :				22 671.64

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FQM75	FQM ASSURANCES INC.			
	<u>Description</u>			
		2022-03-02	11852	13 024.41
		Total des factures du groupe :		13 024.41
GGAZ50	GROUPE GÉOMATIQUE AZIMUT			
	ABONNEMENT GONET - 1	2022-01-31	11004	2 041.95
		Total des factures du groupe :		2 041.95
GR,MB50	GROUPE MARIO BERNIER INC.			
		2022-01-19	11826	16 222.61
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2022-01-31	2335	16 222.61
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2022-02-24	2349	16 222.61
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2022-03-23	2354	16 222.61
		2022-05-18	11924	11 222.61
		2022-11-22	12131	5 000.00
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2022-11-30	2479	16 222.61
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2022-12-31	2489	16 222.61
		Total des factures du groupe :		113 558.27
GREG005	GREGTECH INC.			
	BALAYAGE DES RUES	2022-06-28	1699	3 834.42
	RÉPAR. ASPHALTE GRIL	2022-09-28	1248	3 391.76
		Total des factures du groupe :		7 226.18
HPSB50	HABITATIONS SAINT-BRUNO			
		2022-03-29	11877	2 223.15
		2022-04-26	11905	2 223.13
		2022-06-15	11953	2 223.13
		2022-07-27	11997	2 223.13
		2022-09-15	12060	2 223.13
		2022-10-13	12095	2 223.13
		Total des factures du groupe :		13 338.80
LEJC50	JEAN-CLAUDE LEVESQUE			
	TRAVAUX POUR CONNEXI	2022-11-30	46	2 855.00
		Total des factures du groupe :		2 855.00
LEVT50	THOMAS LEVESQUE			
	ACHAT GRAVIER ET TRA	2022-05-19	4422	5 660.97
	ACHAT GRAVIER ET TRA	2022-05-19	4423	3 536.37
	ENTRETIEN CHEMINS	2022-06-28	4447	11 158.02
	ENTRETIEN CHEMINS	2022-06-28	4448	6 633.69
	GRAVIER ET TRANSPORT	2022-07-28	4456	7 451.86
	ENT. CHEMIN - GRAVIE	2022-07-28	4457	2 806.71
	ACHAT CONCASSÉ	2022-07-31	4468	5 035.64
	DÉMOLITION DU BÂT. P	2022-07-31	4474	3 284.84
	ACHAT CONCASSÉ - ROU	2022-07-31	4475	2 708.15
	ACHAT GRAVIER	2022-08-30	4482	8 277.05
	TRAVAUX RG5, RTE PET	2022-10-31	4525	3 004.17
	TRAVAUX RTE MANIE	2022-10-31	4526	3 507.13
	TRAVAUX RANG DU NORD	2022-10-31	4527	7 718.53
	TRAVAUX RANG DU NORD	2022-10-31	4529	8 086.84
	TRAVAUX RANG DU NORD	2022-10-31	4530	7 706.69
	TRAVAUX RANG DU NORD	2022-11-30	4531	8 051.55
	ENT. RANG 5	2022-11-30	4533	3 676.77

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LEVT50	THOMAS LEVESQUE			
	ACHAT GRAVIER	2022-11-30	4544	5 480.56
	ACHAT GRAVIER	2022-11-30	4543	8 546.14
			Total des factures du groupe :	112 331.68
MALL25	MALLETTE SENCRL			
	SERVICES PROFESSIONN	2022-06-28	162991	9 485.44
			Total des factures du groupe :	9 485.44
MRCK50	MRC KAMOURASKA			
	SRM - TRANSPORT COLL	2022-01-31	6334	2 159.00
	SERV. INSP. RÉG. (1	2022-02-14	6351	7 289.00
	QUOTES- PART - 1ER V	2022-02-24	6371	25 578.00
	SERV. INSPECT. REG.	2022-04-26	6465	7 289.00
		2022-06-08	11948	25 578.00
	SERV. INSPECT. RÉG.	2022-07-28	6598	7 289.00
		2022-09-07	12053	25 578.00
	SERV. INSP. RÉGION.	2022-10-27	6727	7 289.00
		2022-12-30	12164	24 000.00
	BRANCHE GAGNON - COU	2022-12-31	6795	3 815.26
	SERV. INSPECT. RÉG.	2022-12-31	6849	4 212.54
			Total des factures du groupe :	140 076.80
MRQ50	REVENU QUEBEC			
		2022-01-31	999343	4 492.89
		2022-02-28	999359	5 367.87
		2022-03-23	990002	4 350.08
		2022-04-20	990025	4 323.05
		2022-05-25	990034	4 310.79
		2022-06-30	999051	4 968.54
		2022-07-31	990064	4 339.22
		2022-08-31	990080	5 569.34
		2022-09-28	990090	5 807.48
		2022-10-31	990105	4 066.36
		2022-11-30	990116	5 337.83
		2022-12-31	990129	3 556.88
			Total des factures du groupe :	56 490.33
PGSYS25	PG SOLUTIONS INC.			
		2022-01-13	11820	8 899.06
	CONTRAT ENT. ET SOUT	2022-11-30	CESA51684	8 735.81
			Total des factures du groupe :	17 634.87
PNFM50	PNEUS FM INC.			
	ENT. CAMION DE SERVI	2022-07-28	M-658866	3 405.80
			Total des factures du groupe :	3 405.80
PROD25	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC.			
	BICARBONATE DE SOUDE	2022-04-27	139835	2 997.98
			Total des factures du groupe :	2 997.98
SECR25	SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS			
		2022-07-19	11990	7 875.00
			Total des factures du groupe :	7 875.00
SECUR50	MINISTRE DES FINANCES			
		2022-06-07	11941	21 641.00

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SECUR50	MINISTRE DES FINANCES			
		2022-10-12	12090	21 640.00
Total des factures du groupe :				43 281.00
SIGL50	SIGNALISATION LEVIS INC.			
	ACHAT PANCARTES	2022-09-21	100524	3 833.37
Total des factures du groupe :				3 833.37
THEG50	C.G. THÉRIAULT INC.			
	TRAVAUX RANG STE-BAR	2022-05-31	010375	27 390.28
	TRAVAUX RANG DU NORD	2022-10-31	010862	9 333.10
Total des factures du groupe :				36 723.38
THOM25	THOMAS DIAMANT EXCAVATION			
	TRANSPORT GRAVIER -	2022-10-27	1002	4 311.56
Total des factures du groupe :				4 311.56
VILL50	VILLE DE SAINT-PASCAL			
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2022-01-31	353	2 581.88
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2022-01-31	359	2 824.78
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2022-01-31	365	2 827.63
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2022-01-31	378	3 154.42
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2022-01-31	395	6 538.62
	ENTENTE MAT. RÉSIDUE	2022-05-18	544	4 547.94
	ENTENTE MAT. RÉSIDUE	2022-05-18	550	3 978.83
	ENTENTE MAT. RÉSIDUE	2022-05-18	556	4 868.76
	ENTENTE INCENDIE - A	2022-07-28	618	4 322.80
	ENTENTE INC. 2022	2022-07-31	625	13 608.35
	ENTENTE INC. - ANNÉ	2022-07-31	626	13 608.35
	ENTENTE INC. ANNÉE 2	2022-07-31	627	13 608.35
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2022-07-31	644	4 866.37
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2022-07-31	662	5 355.47
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2022-07-31	668	5 742.56
	COLLECTEET TRANSP. M	2022-10-27	705	4 770.86
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2022-10-27	711	5 103.64
	ENTENTE MAT RÉSID. -	2022-11-30	735	4 702.24
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2022-11-30	759	5 327.55
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2022-12-31	2	4 129.56
Total des factures du groupe :				116 468.96
Total des factures :				1 614 580.17

116 enregistrement(s)