

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-PINS

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
00001	9060-1535 QUEBEC INC			
	Bordures (1er paieme	2018-10-01	18450	81 649.29
Total des factures du groupe :				81 649.29
00630	WSP CANADA INC			
	PLAN DE GESTION DES	2018-03-22	728750	4 970.79
	Plan gestion déborde	2018-06-01	746068	6 849.94
	Pour aména. nouveau	2018-07-18	759304	3 579.52
	Relevé dommages du P	2018-09-25	776664	24 231.24
	Inspection pont couv	2018-12-13	799338	28 354.90
	Evaluation poteaux -	2018-12-17	800632	2 420.22
Total des factures du groupe :				70 406.61
01240	MINISTRE DES FINANCES			
	Q-PART SQ 1ER DE 2 V	2018-06-30	100666-01	50 566.00
	Q-part SQ dernier de	2018-10-01	100666-02	50 566.00
Total des factures du groupe :				101 132.00
10	MRC BEAUCE-SARTIGAN			
	1er de 2 versements	2018-01-01	2018-015-1	36 312.55
	Plan d'intervention	2018-06-20	2018-088	4 013.22
	Bordures sur la 36e	2018-06-20	2018-089	2 985.34
	Q-PART DERNIER DE 2	2018-06-30	2018-015-2	36 312.55
	12 PERMIS 1-01 au 30	2018-07-12	2018-098	4 231.24
	94 fosses septiques	2018-11-30	2018-10	18 526.84
	Surveillance chemisa	2018-12-10	2018-260	8 055.47
	Réfection ponceau rg	2018-12-10	2018-261	3 741.25
	Ajout bordures 36e R	2018-12-10	2018-262	4 472.32
	Réfection ponceau Rt	2018-12-10	2018-263	2 519.15
	Déneigement 2018-201	2018-12-10	2018-264	3 166.37
	Surveillance 37e Rue	2018-12-10	2018-265	9 392.22
	14 PERMIS DE JUILL.A	2018-12-31	2018-286	4 648.88
Total des factures du groupe :				138 377.40
182	EXCAVATION NOTRE-DAME INC.			
	FOSSE RG ST-CHARLES	2018-05-10	8895	2 216.15
	Entrée d'eau 34e Rue	2018-06-13	8982	2 277.94
	Réparé fuite d'eau 2	2018-07-04	9035	2 460.47
	Réparation coin 3e r	2018-09-01	9107	3 305.53
	Blocs-joints pour re	2018-10-04	9179	3 614.76
	Pour câble souterrai	2018-11-01	9243	2 451.85
	Ponceau et réfection	2018-11-01	9244	35 074.56
	Surdimension. condui	2018-12-12	9391	2 017.81
	Pour fuite aqueduc 3	2018-12-19	9407	2 837.01
Total des factures du groupe :				56 256.08
27	REGIE INTERMUNIC. BEAUCE-SUD			
	1er de 4 versements	2018-01-10	CRF1701501	24 015.85
	2e de 4 versements	2018-03-01	CRF1800163	24 015.85
	Quote part 2018 (3e	2018-06-01	CRF1800574	24 015.85
	Dernier de 4 versem	2018-09-01	CRF1801215	24 015.85
Total des factures du groupe :				96 063.40
288	SERVICES SANITAIRES D.F INC.			
	VIDANGES JANVIER 201	2018-02-01	71739	3 541.50
	Vidanges Février 201	2018-03-01	72076	3 541.50
	CONTRAT VIDANGES MAR	2018-04-01	72638	3 541.50
	VIDANGE AVRIL	2018-04-28	73079	3 541.50
	CONTRAT VIDANGES MAI	2018-06-01	73854	3 541.50

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-PINS

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
288	SERVICES SANITAIRES D.F INC.			
	Contrat vidanges Jui	2018-07-01	74771	3 541.50
	VIDANGES JUILLET	2018-08-01	75497	3 541.50
	CONTRAT VIDANGES AOU	2018-09-01	76070	3 541.50
	Vidanges Septembre	2018-10-01	76989	3 541.50
	Vidanges octobre	2018-11-01	77865	3 541.50
	Vidanges novembre	2018-12-01	78410	3 807.51
	Vidanges déc. et cor	2018-12-28	78946	4 198.75
	Total des factures du groupe :			43 421.26
472	A. QUIRION EXCAVATION INC.			
	3E DE 6 VERS.NEIGE	2018-01-15	JANVIER2018	13 380.68
	NEIGE 4 DE 6 VERS.	2018-02-15	FEVRIER2018	13 380.68
	NEIGE 5 DE 6 VERS.	2018-03-15	MARS2018	13 380.68
	CONTRAT NEIGE - DERN	2018-04-03	MAI2018	13 380.68
	BALAYAGE DES RUES	2018-05-15	9158	5 633.78
	Total des factures du groupe :			59 156.50
5	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	24-12-17 au 30-12-17	2018-01-31	20171230P	2 585.83
	01-01-18 au 31-01-18	2018-01-31	20180131P	5 576.17
	01-02-18 au 28-02-18	2018-02-27	20180228P	6 558.34
	01-03-18 au 31-03-18	2018-04-03	20180331P	7 381.96
	01-04-18 au 30-04-18	2018-04-30	20180430P	5 604.32
	29-04-18 au 26-05-18	2018-05-31	20180526P	5 973.96
	01-06-18 au 30-06-18	2018-07-04	20180630P	8 793.13
	01-07-18 au 31-07-18	2018-07-31	20180731P	7 779.58
	01-08-18 au 31-08-18	2018-08-28	20180831P	7 323.80
	26-08-18 au 29-09-18	2018-10-02	20180929P	7 326.82
	30-09-18 au 27-10-18	2018-10-30	20181027P	5 728.02
	28-10-18 au 24-11-18	2018-11-30	20181124P	5 551.06
	01-12-18 au 22-12-18	2018-12-19	20181222P	5 169.20
	Total des factures du groupe :			81 352.19
51	PAVAGE SARTIGAN LTEE			
	Asphalte 24e Rue	2018-10-09	19359	41 376.46
	Réfection de voirie	2018-10-22	19360	11 367.06
	Total des factures du groupe :			52 743.52
6	AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANAI			
	01-01-18 au 04-04-18	2018-04-04	20180404FR	8 079.62
	01-04-18 au 30-06-18	2018-07-04	20180630FR	6 896.78
	01-07-18 au 29-09-18	2018-10-02	20180929FR	6 686.00
	30-09-18 au 22-12-18	2018-12-19	20181222FR	5 612.86
	Total des factures du groupe :			27 275.26
65	VILLE ST-GEORGES			
	QP INCENDIE 1ER VERS	2018-04-01	8FD000415	54 475.27
	QP Incendie - Dernie	2018-06-01	8FD000416	43 218.74
	Total des factures du groupe :			97 694.01
	Total des factures :			905 527.52

73 enregistrement(s)