

MUNICIPALITE DE SAYABEC

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>
BOUI50	MARTINE BOUILLON			
	TERRAIN # 4 347 982	2022-02-28	2022-03-068	35 600.00
Total des factures du groupe :				35 600.00
BTEN50	BT ÉNERGIE INC.			
	TEL QUE SOUMISSION 1	2022-02-14	845	23 083.60
	TEL QUE SOUMISSION #	2022-05-13	1356	24 198.86
Total des factures du groupe :				47 282.46
CANI50	CAN-INSPEC INC.			
	NETTOYAGE DES CONDUIT	2022-09-30	2690	35 784.47
Total des factures du groupe :				35 784.47
CENT75	CENTRE DU CAMION J.L. INC.			
	ACHAT CAMION WESTERN	2022-11-17	63686	408 161.25
Total des factures du groupe :				408 161.25
CENT90	CENTRE DU CAMION DENIS INC			
	REPLACER RADIATEUR	2022-01-12	WF71222	2 332.13
	INSPECTION DU CAMION	2022-12-07	SE05798	6 397.38
	RÉPARATION DU CAMION	2022-12-07	WF73649	41 205.02
Total des factures du groupe :				49 934.53
CHEMT25	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.			
	FEERIC SULFATE 60%	2022-05-05	93335290	14 449.96
	FERRIC SULFATE 60%	2022-10-29	93426993	14 450.43
Total des factures du groupe :				28 900.39
COMI22	COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT			
	ENTENTE DE DÉVELOPPE	2022-02-16	2022-02-038	8 658.87
	1ER VERSEMENT ENTENT	2022-05-31	2022-02-36 (1)	8 473.71
	SUBVENTION ANNUELLE	2022-12-31	2022-12-299	3 000.00
	SUBVENTION ANNUELLE	2022-12-31	2022-12-299(1)	6 000.00
Total des factures du groupe :				26 132.58
COOP35	9385-3117 QUÉBEC INC			
	CUIELLETTE ET TRANSP	2022-01-17	4272	8 800.33
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-02-15	4362	8 800.33
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-03-15	4449	8 800.33
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-04-15	4540	8 800.33
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-05-18	4636	8 800.33
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-06-16	4744	9 736.59
	BALAI MÉCANIQUE - MA	2022-06-28	4770	11 468.76
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-07-12	4860	9 736.59
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-08-04	4947	9 736.59
	CUEILLET ET TRANSPOR	2022-09-19	5075	9 736.59
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-10-18	5196	9 736.59
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-11-11	5310	9 736.59
	CUEILLETTE MATIÈRES	2022-12-07	5393	9 736.59
Total des factures du groupe :				123 626.54
ESKA25	ESKAIR AMÉNAGEMENT INC.			
	PARC MUNICIPAL - DÉP	2022-03-01	E-2022079	27 175.78
	PARC MUNICIPAL - 2E	2022-09-15	2022079-F2	44 664.74
Total des factures du groupe :				71 840.52
EURO50	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.			
	RÉPARATION FUITE D'E	2022-08-29	8180013632022	17 843.58

MUNICIPALITE DE SAYABEC

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>
Description				
EURO50	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.			
	PAVAGE 6 PATCHS ESG-	2022-09-26	8180016872022	36 172.05
	PAVAGE TRANCHÉE	2022-11-09	8180022982022	15 222.61
Total des factures du groupe :				69 238.24
FISS50	FISSURE GASPÉSIE INC.			
	SCELLEMENT DE FISSUR	2022-07-13	2022-07	28 099.89
Total des factures du groupe :				28 099.89
FQM50	FQM ASSURANCES			
	RENOUVELLEMENT DE PO	2022-10-06	6913	98 347.43
Total des factures du groupe :				98 347.43
GARE25	MAISON DE LA CULTURE/GARE PATRIMONIALE			
	FONCTIONNEMENT 2022	2022-02-28	2022-03-063	2 000.00
	PRÊT À TERME GARE PA	2022-05-03	202205	16 885.47
	CONTRIBUTION HALTE R	2022-10-26	2022-03-064	24 882.00
	VIREMENT DU CHÈQUE #	2022-10-26	20221026	4 738.79
Total des factures du groupe :				48 506.26
GROU65	GROUPE VOYER INC.			
	POMPE D'ÉGOÛT MYERS	2022-03-28	74975	17 698.39
	ANNULATION FACTURE	2022-03-28	74975	-17 698.39
	POMPE D'ÉGOÛT MYERS	2022-03-28	74975-1	17 698.39
	CLAPETS	2022-04-14	75091	10 651.83
Total des factures du groupe :				28 350.22
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2022-01-06	633402474616	2 648.39
	USINE DE FILTRATION	2022-01-24	629802487526	3 240.60
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-02-01	651402444662	6 495.52
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2022-02-07	611802593007	2 367.08
	USINE DE FILTRATION	2022-02-24	660402435753	3 303.82
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-03-01	671202401442	6 259.19
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2022-03-07	611802606052	2 421.53
	USINE FILTRATION ET	2022-03-24	673902401558	2 916.71
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-03-29	659502718652	6 646.70
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2022-04-05	624402537415	2 277.41
	USINE DE FILTRATION	2022-04-25	614502855539	3 097.27
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-05-02	615402564773	5 410.27
	RÉSERVOIR - DU 5 AVR	2022-05-05	682002713147	2 151.78
	USINE DE FILTRATION	2022-05-24	692802244165	2 884.23
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-05-30	653202495921	2 656.22
	RÉSERVOIR - DU 5 MAI	2022-06-06	626202555189	2 267.31
	ANNULATION FACTURE	2022-06-06	626202555189	-2 267.31
	RÉSERVOIR - DU 5 MAI	2022-06-20	652302509277	2 131.87
	USINE ET PP6 - DU 24	2022-06-27	690102312396	3 659.60
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-06-29	691902289744	2 593.31
	USINE DE FILTRATION	2022-07-25	694602108277	3 369.63
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-07-29	664002772449	2 439.86
	USINE DE FILTRATION	2022-08-24	695502752442	2 454.16
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-08-29	610902688885	2 441.86
	USINE DE FILTRATION	2022-09-26	630702621069	2 742.38
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-10-06	630702622705	6 789.01

MUNICIPALITE DE SAYABEC

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>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	USINE DE FILTRATION	2022-10-24	666702531351	2 700.32
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-10-31	664902541053	6 390.20
	USINE DE FILTRATION	2022-11-24	659502841767	3 122.73
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-11-29	634302637159	6 775.08
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2022-12-05	630702652350	2 255.49
	USINE DE FILTRATION	2022-12-27	637902643468	3 021.66
	CENTRE SPORTIF - DU	2022-12-29	635202653678	6 984.91
	Total des factures du groupe :			114 648.79
LES 06	LES CONSTRUCTION HL THÉRIAULT INC			
	TRAVAUX SELON LA SOU	2022-10-31	12692	69 042.97
	Total des factures du groupe :			69 042.97
LES 07	LES PÉTROLES BSL S.E.C.			
	DIESEL UFTS QC5	2022-01-21	B0565801230	4 256.63
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-01-27	00076169668	2 023.25
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-02-02	B0552609168	2 226.55
	DIESEL UFTS QC5	2022-02-15	00076347921	4 611.11
	DIESEL UFTS QC5	2022-02-23	00076819859	4 659.29
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-02-23	B0552609210	2 289.11
	FOURNAISE-MAZOUT 2 -	2022-03-07	FC000334430	2 353.62
	DIESEL UFTS QC5	2022-03-11	00077142757	6 592.94
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-03-24	00077335406	2 146.58
	DIESEL UFTS QC5	2022-03-24	00077422865	5 807.08
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-04-01	00077468806	2 703.48
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-04-20	00077904416	2 130.02
	FOURNAISE-MAZOUT 2 -	2022-05-02	00077904247	2 356.34
	FOURNAISE-MAZOUT 2 -	2022-05-09	00078163562	2 551.14
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-05-16	00078287135	2 497.80
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-05-26	00078545847	2 548.81
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-06-03	00078694043	2 137.62
	DIESEL UFTS QC5	2022-06-09	00078689120	2 554.20
	Total des factures du groupe :			56 445.57
LES 24	LES ENTREPRISES L. MICHAUD & FILS			
	TONNES ABRASIFS (253	2022-02-28	51770	9 589.63
	LOCATION NIVELEUSE	2022-07-21	52690	5 007.26
	TONNES ABRASIFS 2022	2022-10-31	53410	39 700.43
	Total des factures du groupe :			54 297.32
MALL50	MALLETTE			
	VÉRIFICATION COMPTAB	2022-07-31	166318	26 415.51
	Total des factures du groupe :			26 415.51
MINI50	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	01-12-21 au 31-12-21	2022-01-14	20211231P	17 232.51
	01-01-22 au 31-01-22	2022-02-14	20220131P	22 575.11
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-14	20220228P	23 529.47
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-12	20220331P	21 400.51
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-13	20220430P	21 508.90
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-09	20220531P	13 882.07
	01-06-22 au 30-06-22	2022-06-30	20220630P	17 436.56
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-15	20220731P	26 025.34

MUNICIPALITE DE SAYABEC

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>
MINI50	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-13	20220831P	18 329.53
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-11	20220930P	18 202.94
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-15	20221031P	19 640.00
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-14	20221130P	17 946.06
		Total des factures du groupe :		237 709.00
MINI75	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	SERVUCE DE LA SÛRETÉ	2022-04-30	104581	63 821.00
	SERVICE DE LA SÛRETÉ	2022-09-01	104581-2	63 820.00
		Total des factures du groupe :		127 641.00
MRCM50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA			
	PROGRAMME DE SÉCURIT	2022-01-31	26198	2 404.24
	RÉPARTITION ÉLIMINAT	2022-01-31	26179	46 894.85
	RÉPARTITION INSPECTE	2022-01-31	26178	29 968.18
	3E VERSEMENT QUOTE P	2022-02-01	26230	29 968.18
	3E VERSEMENT MATIÈRE	2022-02-01	26231	46 894.85
	FACTURATION POUR BAC	2022-02-08	26296	3 235.55
	HONORAIRE DU SERVICE	2022-02-20	26025	2 199.74
	HONORAIRES INFORMATI	2022-02-26	26086	3 384.32
	INSPECTEUR MUNICIPAL	2022-02-27	26121	29 968.18
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2022-02-27	26122	46 894.85
	RÉPARTITION TRANSPOR	2022-03-09	26458	22 974.17
	RÉPARTITION SOUTIEN	2022-03-09	26476	57 402.19
	QUOTE PART SOUTIEN F	2022-05-13	26814	57 402.19
	TÉLÉPHONIE IP - JANV	2022-05-17	26859	2 907.46
	QUOTE PART TRANSPORT	2022-06-07	26796	22 974.17
	ADJUDICATION PROPRIÉ	2022-06-09	VT-2022-09	6 656.32
	MISE À JOUR - SERVIC	2022-06-15	26977	3 852.30
	HONORAIRES DU SERVIC	2022-06-20	27050	2 505.79
	HONORAIRES DU SERVIC	2022-07-21	27287	4 131.00
	HONORAIRES DU SERVIC	2022-07-21	27288	2 116.00
	HONORAIRES DU SERVIC	2022-07-21	27297	2 026.73
	MISE À JOUR - DÉPÔT	2022-09-16	27597	6 865.30
	QUOTE PART INSPECTEU	2022-09-30	26266	29 968.18
	QUOTE-PART MATIÈRES	2022-09-30	26267	46 894.85
	HONORAIRES DU SERVIC	2022-10-20	27733	4 760.04
	HONORAIRES DE SERVIC	2022-10-20	27735	2 071.25
	HONORAIRES DU SERVIC	2022-10-20	27756	10 623.60
	ANNULATION FACTURE	2022-10-20	27756	-10 623.60
	HONORAIRES DU SERVIC	2022-10-20	27756-1	10 623.60
		Total des factures du groupe :		527 944.48
PROP25	PROPULSE ÉNERGIES S.E.C.			
	DIESEL CLAIR	2022-04-04	FC00337781	3 017.14
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-09-28	00080734568	2 160.14
	FOURNAISE MAZOUT 2	2022-10-17	00081071512	2 302.50
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-10-31	00081387931	2 954.86
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-11-15	00081881184	2 121.56
	DIESEL UFTS QC5	2022-11-16	00081881193	4 986.37
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-11-21	00081993795	4 699.57
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-11-22	B0552610202	2 379.20

MUNICIPALITE DE SAYABEC

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>
PROP25	PROPULSE ÉNERGIES S.E.C.			
	Description			
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-11-28	00082088691	2 184.78
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-11-29	00082211664	2 398.50
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-12-06	00082366328	2 731.88
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-12-08	00082365926	2 201.33
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-12-11	00082551715	3 415.00
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-12-16	00082551706	2 646.13
	DIESEL UFTS QC5	2022-12-23	B0552610465	5 045.98
	DIESEL UFTS QC5	2022-12-28	00082704383	3 447.85
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-12-28	00082810507	3 361.87
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2022-12-28	00082852230	2 146.65
	Total des factures du groupe :			54 201.31
RECE50	RECEVEUR DU CANADA			
	01-12-21 au 31-12-21	2022-01-14	20211231F	7 829.02
	01-01-22 au 31-01-22	2022-02-14	20220131F	9 426.28
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-14	20220228F	9 805.54
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-12	20220331F	8 117.53
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-13	20220430F	7 931.52
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-09	20220531F	5 246.71
	01-06-22 au 30-06-22	2022-06-30	20220630F	6 820.18
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-15	20220731F	10 555.89
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-13	20220831F	7 374.09
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-11	20220930F	7 293.08
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-15	20221031F	8 146.60
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-14	20221130F	7 424.60
	Total des factures du groupe :			95 971.04
SIME50	LES INDUSTRIES SIMEXCO INC.			
	PARACHÈVEMENT DES TR	2022-11-04	9654	116 024.94
	Total des factures du groupe :			116 024.94
SSQ50	SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC			
	RRFS-FTQ - DÉCEMBRE	2022-01-14	2021-12	5 965.41
	RRFS-FTQ - JANVIER 2	2022-02-15	2022-01	6 404.79
	RRFS-FTQ - FÉVRIER 2	2022-03-15	2022-03	5 853.45
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-03-31	1807346	2 050.75
	ANNULATION FACTURE	2022-03-31	1807346	-2 050.75
	RRFS-FTQ - MARS 2022	2022-04-12	202203	5 073.61
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-04-15	202204	5 785.20
	RRFS-FTQ - MAI 2022	2022-06-09	2022-05	4 158.87
	RRFS-FTQ MOIS DE JUI	2022-06-30	2022-06	4 749.56
	RRFS-FTQ - JUILLET 2	2022-08-17	2022-07	6 286.28
	RRFS-FTQ - AOÛT 2022	2022-09-13	202208	4 568.68
	RRFS-FTQ - MOIS DE S	2022-10-11	202209	4 359.37
	RRFS-FTQ - OCTOBRE 2	2022-11-15	202210	6 147.11
	AJUSTEMENT DANIEL CH	2022-12-13	20221213	2 541.24
	RRFS-FTQ - NOVEMBRE	2022-12-14	202211	5 165.84
	Total des factures du groupe :			67 059.41
SSQF25	SSQ GROUPE FINANCIER			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-01-30	101630	3 011.89
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-02-28	1802869	3 011.89

MUNICIPALITE DE SAYABEC

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>
Description				
SSQF25	SSQ GROUPE FINANCIER			
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-03-01	1807346	2 050.75
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-04-01	1811734	2 565.67
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-04-28	1816670	2 565.67
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-05-30	1822449	2 400.52
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-06-30	1826586	2 400.52
	ASSURANCES AOLLECTIV	2022-07-28	1831118	2 400.52
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-09-29	1840873	2 444.78
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-10-28	1845788	2 468.14
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-11-29	1851029	2 822.22
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-12-28	1855907	2 656.54
Total des factures du groupe :				30 799.11
SUN25	ALIMENTATION SUNBEC FOOD INC			
	POCHES DE SEL (28x)	2022-03-03	94890	6 829.52
	POCHES DE SEL	2022-05-12	95754	6 760.30
	20x POCHE DE SEL	2022-08-15	96957	6 760.30
	20 POUCHES DE SEL	2022-12-02	INV-501284	6 760.30
Total des factures du groupe :				27 110.42
TRAN75	TMA INC.			
	DÉNEIGEMENT HIVER 2	2022-01-01	4440	25 702.91
	DÉNEIGEMENT 3E VERSE	2022-02-15	4441	25 702.91
	DÉNEIGEMENT 2021-202	2022-03-15	4442	25 702.91
	LOCATION GRADEUR (15	2022-03-23	4793	2 155.78
	LOCATION CAMION DE D	2022-03-26	4818	5 829.23
	LOCATION CAMION DE D	2022-04-08	4840	2 299.50
	LOCATION CAMION DE D	2022-04-12	4850	2 299.50
	PELLE HYDRAULIQUE: F	2022-05-11	4970	3 499.27
	ANNULATION FACTURE	2022-05-11	4970	-3 499.27
	PELLE HYDRAULIQUE :	2022-05-11	4970-1	3 499.27
	PELLE 8 HRS + 10 VOY	2022-05-16	4975	3 498.86
	LOCATION NIVELEUSE	2022-06-08	5103	2 023.56
	ROULEAU ET GRAVIER -	2022-06-22	5185	4 684.08
	TRAVAUX ROUTE DU LAC	2022-08-30	5612	5 754.50
	ALLER CHARGÉ VOYAGE	2022-09-01	5752	7 018.88
	ANNULATION FACTURE	2022-09-01	5752	-7 018.88
	FADIER POUR LOCATION	2022-09-01	5752-1	7 018.88
	AMENER LA PELLE, 7 V	2022-10-01	5981	3 930.93
	LOCATION PELLE VOLVO	2022-10-31	5978	15 243.35
	DÉNEIGEMENT 2022-202	2022-12-01	6183	25 702.91
	LOCATION NIVELEUSE A	2022-12-22	6249	5 638.64
Total des factures du groupe :				166 687.72
Total des factures :				2 871 803.37

224 enregistrement(s)