

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CAPI05	LA CAPITALE			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-02-11	2021-02	12 874.73
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-03-11	2021-03	12 674.94
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-04-01	2021-04	14 090.61
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-04-30	2021-05	12 841.41
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-05-31	2021-06	13 103.21
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-06-30	20210630	13 112.40
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-07-31	2021-08	13 148.76
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-08-31	2021-09	13 133.02
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-10-19	2021-10	12 858.55
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-10-31	2021-11	12 235.06
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-11-30	2021-12	11 598.33
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-12-31	2021-01	12 495.15
Total des factures du groupe :				154 166.17
CENT12	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE			
	ANALYSE DE DEMANDE D	2021-03-12	CSE-001273	1 205.86
	2E VERSEMENT AIDE FI	2021-09-01	2021-2	30 962.50
Total des factures du groupe :				32 168.36
CONS03	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC.			
	PAVAGE ENCLOS AGRÉGA	2021-08-31	081680	15 592.36
	PAVAGE AGRANDIR SURF	2021-08-31	081681	9 466.79
	DÉCOMPTE NO 1 PAVAGE	2021-08-31	081769	320 101.57
	DÉCOMPTE #2 (PAVAGE	2021-09-30	083739	4 039.17
	LIBÉRATION RETENUE 5	2021-12-01	085680	18 007.82
Total des factures du groupe :				367 207.71
CONS69	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT			
	DÉCOMPTE NO. 2 (RÉF	2021-06-30	76123	32 487.81
Total des factures du groupe :				32 487.81
CONS87	CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC			
	PAIEMENT NO1 RÉFECTI	2021-10-22	7385	85 159.71
	PAIEMENT NO. 2 RÉFEC	2021-11-03	7392	51 966.31
Total des factures du groupe :				137 126.02
CONS89	LES CONSTRUCTIONS GRÉGOR INC.			
	REFAIRE TOITURE PART	2021-07-02	76285	6 898.50
	REFAIRE TOITURE PART	2021-10-06	76399	9 427.95
	REFAIRE TOITURE PSC	2021-10-06	76400	14 256.90
	RÉPARATION COUVERTUR	2021-11-10	76461	919.80
Total des factures du groupe :				31 503.15
EMCO50	EMCO QUEBEC			
	ASPHALTE FROIDE	2021-01-22	24639519-00	515.50
	ASPHALTE FROIDE	2021-02-25	24639967-00	1 031.01
	ASPHALTE FROIDE	2021-03-16	24640202-00	1 031.01
	ASPHALTE FROIDE	2021-03-24	24640308-00	1 031.01
	ASPHALTE FROIDE	2021-03-30	24640457-00	1 031.01
	ASPHALTE FROIDE	2021-04-12	24640664-00	1 031.01
	MATÉRIEL AQUEDUC (EN	2021-04-19	24640509-00	5 867.57
	VALVE 2PO AVEC DRAIN	2021-04-22	24640972-00	957.31
	MATÉRIEL AQUEDUC NOU	2021-04-28	24641075-00	1 910.24
	SELETTES, UNIONS	2021-05-18	24641568-00	1 324.65

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EMCO50	EMCO QUEBEC			
	Description			
	ASPHALTE FROIDE	2021-06-28	24643096-00	1 031.01
	ASPHALTE FROIDE	2021-07-26	24644030-00	1 031.01
	MANCHONS	2021-08-04	24644088-00	270.87
	ASPHALTE FROIDE	2021-08-11	24644481-00	1 031.01
	MANCHONS, TIGES, BOÎ	2021-08-19	24644734-00	907.24
	VALVES À BILLE (INVE	2021-08-24	24644734-01	1 467.72
	BAGUES DE RÉPARATION	2021-08-24	24644933-00	181.90
	CRÉDIT MANCHONS	2021-09-01	24645353-00	-441.35
	FRAIS DE RESTOKING P	2021-09-08	24645353.00	35.30
	COUVERCLE BOÎTE DE S	2021-09-16	24644734-02	322.29
	COLLETS, JOINTS DE R	2021-09-29	24646167-00	5 133.96
	VALVES A BILLE, ARRÊ	2021-09-29	24646168-00	2 168.49
	VALVE À BILLE	2021-09-30	24644734-03	133.43
	20L ANTIGEL	2021-09-30	24646344-00	3 487.74
	SELLETTE (NOUVELLE E	2021-10-07	24646627-00	233.26
	MANCHONS ET ACCESSOI	2021-10-07	24646631-00	515.73
	JOINTS DE RETENUE (N	2021-10-07	24646635-00	837.46
	CRÉDIT RETOUR MEMBRA	2021-10-12	24646560-00	-789.58
	MEMBRANE GÉOTEXTILE	2021-10-14	24646408-00	1 274.74
	MATÉRIEL AQUEDUC 1"	2021-10-18	24646563-00	9 373.96
	SELLETTE (NOUVELLES	2021-10-18	24646563-01	242.00
	PONCEAUX (PAVAGE DOM	2021-10-19	24647050-00	5 934.21
	MATÉRIEL AQUEDUC NOU	2021-10-25	24647045-00	4 522.83
	BOÎTE VANNE AJUSTABL	2021-10-28	24647474-00	235.85
	BOÎTE VANNE AJUSTABL	2021-10-28	24647475-00	235.85
	BOÎTES VANNE AJUSTAB	2021-10-29	24647528-00	943.41
	COLLETS, BOITES DE S	2021-11-10	24647754-00	5 904.28
	ASPHALTE FROIDE	2021-11-10	24647847-00	515.50
	CRÉDIT POUR TUYAU MU	2021-11-10	24647956-00	-5 423.00
	TUYAU AVEC ATTACHES	2021-11-25	24648320-00	211.35
	ASPHALTE FROIDE	2021-11-25	24648352	1 031.01
	Total des factures du groupe :			58 289.80
ENT02	ENTREPRISE MARTIN HARDY INC.			
	CHARIOT ÉLEVATEUR (L	2021-04-21	516015	26 128.07
	Total des factures du groupe :			26 128.07
EXP01	LES SERVICES EXP INC.			
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-01-13	594992	608.80
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-01-15	595668	689.85
	ERREUR FACTURE	2021-02-03	599489	17 131.28
	CRÉDIT ERREUR FACTUR	2021-02-03	599564	-17 131.28
	AVENANT #2 PLANS ET	2021-02-03	599566	15 418.15
	SURVEILLANCE MÉCANIQ	2021-02-26	603920	689.85
	SURVEILLANCE MÉCANIQ	2021-04-08	610564	1 546.41
	AVENANT #2 (NOUVEAU	2021-05-03	614654	856.56
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-05-03	614660	2 159.23
	AVENANT #3 (NOUVEAU	2021-05-05	615394	3 305.53
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-06-01	619842	3 125.89
	AVENANT #4 ET SURVEI	2021-07-13	626796	2 389.18
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-07-20	628470	1 780.68

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
EXP01	LES SERVICES EXP INC.			
	SURVEILLANCE (NOUVEA	2021-11-01	646436	381.72
Total des factures du groupe :				32 951.85
FOND15	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	REMISES JANVIER	2021-01-26	2021-01	2 500.03
	REMISES FÉVRIER 2021	2021-02-23	2021-02	2 500.03
	REMISES MARS	2021-03-23	2021-03	3 076.94
	REMISES AVRIL 2021	2021-04-23	2021-04	3 076.94
	REMISES MAI 2021	2021-05-15	2021-05	3 076.94
	REMISES JUIN 2021	2021-06-29	20210629	4 615.41
	REMISES JUILLET 2021	2021-07-27	2021-07	3 076.94
	REMISES AOÛT 2021	2021-08-24	2021-08	3 076.94
	REMISES SEPTEMBRE 20	2021-09-22	2021-09	2 692.32
	REMISES OCTOBRE 2021	2021-10-25	2021-10	2 692.32
	REMISES NOVEMBRE 202	2021-11-22	2021-11	2 500.01
	REMISES DÉCEMBRE 202	2021-12-22	2021-12	4 423.10
Total des factures du groupe :				37 307.92
GEST05	GESTION SANITAIRE DAVID MORIN			
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-02-01	1633	13 331.27
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-03-04	1646	13 331.27
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-04-06	1656	13 331.27
	AJUSTEMENT CUEILLET	2021-05-04	1664	242.99
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-05-04	1665	13 452.75
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-06-03	1675	13 452.75
	COLLECTE DES ORDURES	2021-07-05	1682	13 452.75
	COLLECTE DES ORDURES	2021-08-03	1689	13 452.75
	COLLECTE DES ORDURES	2021-09-02	1696	13 452.75
	COLLECTE DES ORDURES	2021-09-30	1704	13 452.75
	COLLECTE DES ORDURES	2021-11-02	1714	13 452.75
	COLLECTE DES ORDURES	2021-12-03	1722	13 452.75
Total des factures du groupe :				147 858.80
GÉNI01	GÉNICITÉ			
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-01-31	2786	574.88
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-02-28	2796	574.88
	ÉTUDE HYDRAULIQUE	2021-02-28	2797	2 644.43
	ÉTUDE HYDRAULIQUE	2021-03-31	2806	10 577.70
	PLANS ET DEVIS (PHAS	2021-03-31	2807	2 874.38
	MISE À JOUR PLAN D'I	2021-03-31	2808	6 323.63
	MISE À JOUR (PLAN D'	2021-04-30	2821	1 264.73
	HONORAIRES PROFESSI	2021-04-30	2822	2 681.80
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-05-31	2829	11 634.80
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-06-30	2843	689.85
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-06-30	2844	10 922.63
	ÉTUDE HYDRAULIQUE	2021-06-30	2845	3 794.18
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-06-30	2846	10 594.95
	HONORAIRES PROFESION	2021-06-30	2849	2 874.38
	HONORAIRES PROFESION	2021-06-30	2850	4 024.13
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-06-30	2854	16 838.09
	CRÉDIT HONORAIRES PR	2021-06-30	2855	-2 414.48
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-07-31	2867	3 363.02

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GÉNI01	GÉNICITÉ			
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-07-31	2869	557.63
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-07-31	2870	11 366.71
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-07-31	2868	16 694.37
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-08-31	2882	143.72
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-08-31	2883	8 269.58
	PLANS ET DEVIS (RÉFE	2021-08-31	2884	5 619.41
	PLANS ET DEVIS (RÉFE	2021-09-30	2898	2 809.70
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-10-31	2913	10 649.56
	ATTESTATION CONFORMI	2021-11-30	2917	229.95
Total des factures du groupe :				146 178.61
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2021-01-03	626202487338	49.29
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2021-01-04	695502464220	78.13
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2021-01-04	695502464221	2 479.01
	ÉLECTRICITÉ HDV	2021-01-04	610002594292	1 315.67
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2021-01-04	612702397335	3 992.97
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2021-01-06	695502464219	48.66
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2021-01-06	691902051757	39.19
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2021-01-06	658602244357	121.13
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2021-01-06	646002521773	41.31
	ÉLECTRICITÉ 455, SA	2021-01-06	639702281921	19.84
	CORRECTION ÉLECTRICI	2021-01-06	646002521773	-.02
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2021-01-07	391902051757/2	3.34
	ÉLECTRICITÉ 606, CH	2021-01-07	358602244357/2	10.30
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2021-01-07	346002521773/2	3.52
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-01-11	680202164113	45.88
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-01-11	380202164113-1	96.25
	ÉLECTRCITÉ BIBLIOTHÈ	2021-01-11	619902331171	1 135.56
	ANNULATION FACTURE	2021-01-11	619902331171	-1 135.56
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-01-11	319902331171-1	2 271.11
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2021-01-15	682002487463	19.97
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2021-01-15	382002487463-2	70.76
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2021-01-15	382002487463-1	70.76
	ANNULATION FACTURE	2021-01-15	382002487463-1	-70.76
	ÉLECTRICITÉ PLACE SO	2021-01-19	679302172091	845.10
	ÉLECTRICITÉ PLACE SO	2021-01-19	379302172091-1	317.06
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2021-01-20	646002528540	350.40
	ÉLECTRICITÉ 1620, SA	2021-01-20	649602262694	2 204.64
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2021-01-20	346002528540-1	148.12
	ÉLECTRICITÉ 1620, SA	2021-01-20	349602262694-1	833.05
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2021-01-21	674802192056	49.93
	ÉLECTRICITÉ CABANE B	2021-01-21	611802410019	133.43
	ÉLECTRICITÉ CABANE B	2021-01-21	311802410019-1	60.71
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2021-01-21	374802192056-1	22.77
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2021-01-22	635202306279	638.78
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2021-01-22	335202306279-1	319.45
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2021-01-26	629802311342	83.85
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2021-01-26	329802311342-1	55.19
	ÉLECTRICITÉ CJG	2021-01-27	635202308220	1 288.94

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ CJG	2021-01-27	335202308220-1	905.78
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2021-01-28	618102341565	1 027.80
	ANNULATION FACTURE	2021-01-28	618102341565	-1 027.80
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2021-01-28	318102341565/1	1 027.80
	ÉLECTRICITÉ CML	2021-01-28	611802413138	1 285.14
	ÉLECTRICITÉ CML	2021-01-28	311802413138-2	964.22
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2021-01-28	318102341565-2	770.81
	ÉLECTRICITÉ SALLE P.	2021-02-01	661302244852	170.29
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2021-02-01	618102342745	2 278.10
	ÉLECTRICITÉ HDV	2021-02-01	661302244851	1 428.36
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-02-01	361302244852-2	2 641.45
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2021-02-01	639702293549	3 965.26
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-02-11	695502482010	69.28
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ N	2021-02-22	682902334740	-117.98
	ÉLECTRICITÉ 3950, RU	2021-02-26	628002582643	3 710.16
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2021-03-01	664002527191	47.06
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2021-03-01	664002527192	2 251.96
	ÉLECTRICITÉ HDV	2021-03-01	687402133652	1 331.18
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-03-01	687402133653	2 516.50
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2021-03-01	667602231024	2 725.90
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2021-03-03	689202111013	36.26
	ÉLECTRICITÉ PANNEAU	2021-03-03	635202324936	41.15
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2021-03-04	694601896123	26.47
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-03-15	642402310938	41.02
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2021-03-16	622602354	85.06
	ÉLECTRICITÉ PSC	2021-03-19	632502578263	912.07
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2021-03-22	631602335298	481.13
	ÉLECTRICITÉ 1620, RAN	2021-03-22	633402330016	2 856.24
	ÉLECTRICITÉ BASEBALL	2021-03-23	669402241872	206.40
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2021-03-23	658602277295	48.18
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2021-03-24	618102364888	1 113.81
	ÉLECTRICITÉ 3161, RU	2021-03-25	612702433647	459.67
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2021-03-26	619902364076	143.98
	ÉLECTRICITÉ CJG	2021-03-29	629802338218	2 028.93
	ÉLECTRICITÉ NOUVEAU	2021-03-29	600001240847	8 468.59
	ANNULATION FACTURE	2021-03-29	600001240847	-8 468.59
	ÉLECTRICITÉ NOUVEAU	2021-03-29	600001240847.	8 468.59
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2021-03-30	643302318123	1 743.03
	ÉLECTRICITÉ CML	2021-03-30	691002514361	1 886.45
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2021-03-31	662202275163	2 278.10
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2021-04-01	637002579870	4 003.47
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-04-01	619002617944	2 503.08
	ÉLECTRICITÉ HDV	2021-04-01	619002617943	1 110.79
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-04-13	652302303101	60.97
	ÉLECTRICITÉ NOUVEAU	2021-04-26	634302343524	2 516.02
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2021-04-30	672102240917	2 437.38
	ÉLECTRICITÉ HDV	2021-05-03	622602373927	699.29
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2021-05-03	613602434093	48.98
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-05-03	622602373928	1 628.51

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2021-05-03	656802287110	3 990.94
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2021-05-05	642402333342	39.15
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2021-05-06	652302314692	29.98
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2021-05-06	647802313517	29.98
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-05-11	656802291436	77.98
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2021-05-14	617202393118	84.44
	ÉLECTRICITÉ PSC	2021-05-18	616302394777	542.22
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2021-05-19	617202395081	393.39
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2021-05-20	675702241481	69.42
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2021-05-21	617202396442	435.46
	ÉLECTRICITÉ BASEBALL	2021-05-21	616302396172	117.47
	ÉLECTRICITÉ 1620, SA	2021-05-25	695502522881	2 792.15
	ÉLECTRICITÉ NOUVEAU	2021-05-25	661302293673	2 677.55
	ÉLECTRICITÉ 3161, RU	2021-05-25	646902332419	27.72
	ÉLECTRICITÉ 418, RA	2021-05-26	611802462998	92.07
	ÉLECTRICITÉ CJG	2021-05-27	612702460608	851.04
	ÉLECTRICITÉ CML	2021-05-28	660402299236	1 049.57
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2021-05-28	622602386250	1 023.96
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2021-05-31	639702345524	2 311.30
	ÉLECTRICITÉ HDV	2021-06-01	659502568550	564.86
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-06-01	659502568551	1 399.27
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2021-06-01	641502597419	4 899.20
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-06-14	686502550436	357.90
	ÉLECTRICITÉ NOUVEAU	2021-06-23	665802295596	2 747.12
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2021-06-30	692802093293	2 440.27
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-07-02	663102300995	1 327.26
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2021-07-02	622602401083	49.29
	ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE	2021-07-02	663102300994	512.49
	ÉLECTRICITÉ 401 RUE	2021-07-02	611802478858	4 793.57
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2021-07-06	681102227134	36.94
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2021-07-07	613602463698	29.67
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2021-07-07	639702362596	29.67
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-07-12	677502567166	622.85
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2021-07-16	695502548705	90.47
	ÉLECTRICITÉ PLACE SO	2021-07-20	678402255281	438.35
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2021-07-21	637002632992	2 762.97
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2021-07-21	319002685001	388.08
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2021-07-22	624402405419	85.51
	ÉLECTRICITÉ 3950, RU	2021-07-23	686502568782	2 888.43
	ÉLECTRICITÉ BASEBALL	2021-07-23	620802415581	106.26
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2021-07-23	655902341893	259.05
	ÉLECTRICITÉ 3161, RU	2021-07-26	685602204701	30.16
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2021-07-27	642402369648	89.03
	ÉLECTRICITÉ CJG	2021-07-28	672102280010	341.00
	ÉLECTRICITÉ CML	2021-07-29	670302293841	1 303.95
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2021-07-29	665802311949	846.05
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2021-08-02	656802329785	4 649.69
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-08-02	613602476511	1 357.09
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2021-08-02	664002596520	2 311.30

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ HDV	2021-08-02	613602476510	450.71
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-08-11	611802502559	680.97
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2021-08-23	666702321000	2 873.65
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2021-08-31	690102181931	2 526.85
	ÉLECTRICITÉ HDV	2021-09-01	632502668894	481.83
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2021-09-01	654102363291	50.10
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2021-09-02	677502600984	4 952.00
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-09-02	632502668895	1 314.91
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2021-09-03	660402354349	35.85
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2021-09-07	654102367815	28.24
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2021-09-07	621702442224	28.24
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-09-13	680202281744	705.94
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2021-09-15	630702433416	87.60
	ÉLECTRICITÉ PSC	2021-09-20	632502682845	428.62
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2021-09-21	690102196466	3 461.25
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2021-09-22	662202367294	72.69
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2021-09-22	695502595936	88.72
	ÉLECTRICITÉ CABANES	2021-09-23	673902321987	91.95
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2021-09-23	670302332924	315.98
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2021-09-24	639702416012	2 985.40
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2021-09-24	662202370480	29.67
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2021-09-27	616302471116	86.17
	ÉLECTRICITÉ CJG	2021-09-28	625302448620	327.17
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2021-09-29	673902325522	721.53
	ÉLECTRICITÉ CML	2021-09-29	665802356162	908.32
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2021-09-30	619002735815	2 246.16
	ÉLECTRICITÉ HDV	2021-10-01	635202435108	460.60
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2021-10-01	629802438454	3 957.53
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-10-01	635202435109	1 432.71
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-10-12	666702351621	710.90
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2021-10-25	612702546140	2 776.69
	ÉLECTRICITÉ 401 RUE	2021-11-01	619902477632	3 701.41
	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTH	2021-11-01	611802550952	1 587.19
	ÉLECTRICITÉ HDV	2021-11-01	611802550951	627.13
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2021-11-01	657702390038	2 524.55
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2021-11-01	637902440684	49.29
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2021-11-03	641502685891	39.58
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2021-11-03	649602405611	110.50
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2021-11-04	629802454129	29.20
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-11-11	643302435403	190.11
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2021-11-15	618102487782	84.72
	ÉLECTRICITÉ PLACE SO	2021-11-17	673902347149	389.75
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2021-11-18	617202495168	3 092.66
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2021-11-19	617202495695	84.72
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2021-11-19	655002663794	86.46
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2021-11-22	676602327331	138.46
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2021-11-22	666702369443	402.17
	ÉLECTRICITÉ 3161, RU	2021-11-22	672102348025	27.77
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2021-11-24	664002663927	86.17

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR25 HYDRO QUEBEC				
	ÉLECTRICITÉ CJG	2021-11-26	649302322321	1 038.34
	ÉLECTRICITÉ CML	2021-11-29	610002882957	1 219.15
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2021-11-29	610002882422	913.81
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2021-11-30	630702469933	2 246.16
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-12-01	633402460230	2 334.87
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2021-12-01	617202500488	3 268.86
	ÉLECTRICITÉ HDV	2021-12-01	633402460229	948.36
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2021-12-06	600001265232	6 513.41
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2021-12-08	612702565740	199.60
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2021-12-13	681102313176	161.95
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2021-12-29	600001266711	11 180.22
Total des factures du groupe :				216 883.09
IMP01 IMPACT ARCHITECTURE				
	SURVEILLANCE DE CHAN	2021-02-11	19-515-06	3 449.25
	RÉNOVATION GRANDE SA	2021-03-29	21-637-01	7 835.55
	RÉFECTION DES FAÇADE	2021-03-29	21-638-01	9 123.27
	SURVEILLANCE DE CHAN	2021-06-29	19-515-07	3 449.25
	RÉFECTION FAÇADE BIB	2021-06-29	21-638-02	6 386.29
	SURVEILLANCE CHANTIE	2021-08-13	19-515-08	8 623.13
	PLAN DU CABANON (SKA	2021-09-07	21-635-01	2 931.86
	PLAN POUR RÉNOVATION	2021-09-07	21-637-02	5 484.88
Total des factures du groupe :				47 283.48
JOCE50 SERVICE D'ALARME JOCELYN JACOB ENR.				
	CONTRAT DE SURVEILLA	2021-01-16	5403	1 052.02
	REPLACER MODE DE CO	2021-01-16	5415	705.95
	REPLACER MODULE DE	2021-01-21	5465	671.57
	INSTALLATION PARTIEL	2021-03-13	5579	10 492.19
	INSTALLATION DÉTECTE	2021-03-28	5641	399.54
	VERSEMENT FINAL INST	2021-03-28	5657	10 492.18
	AJOUT INSTALLATION S	2021-04-16	5674	3 396.31
	INSTALLATION SYSTÈME	2021-04-16	5675	10 954.82
	MODULE DE CONTRÔLE P	2021-04-16	5676	425.41
	CONTRAT SURVEILLANCE	2021-04-16	5680	316.76
	APPEL DE SERVICE SYS	2021-05-21	5824	143.72
	PRISE RÉSEAU INFORMA	2021-06-11	5930	172.46
	MODULE COMMUNICATION	2021-07-10	5995	438.05
Total des factures du groupe :				39 660.98
JYMA01 J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.				
	TRANSPORT CONTENANT	2021-04-12	118445	237.09
	TRANSPORT CONTENANT	2021-04-22	118817	258.69
	TRANSPORT CONTENANT	2021-04-30	118986	1 293.47
	TRANSPORT CONTENANT	2021-04-30	119201	224.20
	VIDER PETIT BAC À RE	2021-05-31	120001	620.87
	TRANSPORT CONTENANT	2021-05-31	120100	4 139.10
	BACS À RECYCLAGE CAR	2021-06-30	121062	103.48
	TRANSPORT CONTENANT	2021-06-30	121103	3 621.71
	TRANSPORT CONTENANTS	2021-07-31	121978	3 621.71
	TRANSPORT CONTENANT	2021-08-31	122849	2 845.63
	TRANSPORT CONTENANT	2021-09-30	123924	1 034.78

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
JYMA01	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.			
	TRANSPORT CONTENANT	2021-09-30	123925	2 069.55
	TRANSPORT CONTENEUR	2021-10-31	124867	2 845.63
	TRANSPORT CONTENEUR	2021-11-30	125848	3 621.71
	Total des factures du groupe :			26 537.62
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 6 LIVRES	2021-01-13	143880	159.29
	ACHAT DE 21 LIVRES	2021-01-13	143881	442.04
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-01-13	143882	44.00
	ACHAT DE 8 LIVRES	2021-01-13	143883	207.27
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-01-13	143884	26.20
	ACHAT DE 3 LIVRES	2021-01-13	143885	131.09
	ACHAT DE 1 LIVRE NUM	2021-01-26	144548	25.28
	ACHAT DE 6 LIVRES NU	2021-01-26	144549	111.42
	CRÉDIT DE -1 LIVRE	2021-02-08	145122	-10.45
	CRÉDIT DE -3 LIVRES	2021-02-08	145123	-68.09
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-02-09	145190	29.35
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-02-09	145191	17.80
	ACHAT DE 13 LIVRES	2021-02-09	145193	139.22
	ACHAT DE 21 LIVRES	2021-02-09	145194	326.96
	ACHAT DE 3 LIVRES	2021-02-09	145195	110.09
	ACHAT DE 26 LIVRES	2021-02-09	145196	342.58
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-12	145909	29.35
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-12	145910	41.95
	ACHAT DE 9 LIVRES	2021-03-12	145912	122.71
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-12	145913	17.84
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-12	145914	26.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-12	145917	23.05
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-12	145918	26.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-12	145920	10.49
	ACHAT DE 19 LIVRES	2021-03-12	145921	325.55
	ACHAT DE 11 LIVRES	2021-03-12	145922	213.81
	ACHAT DE 3 LIVRES	2021-03-12	145923	28.19
	ACHAT DE 3 LIVRES	2021-03-12	145924	83.84
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-03-12	145925	55.55
	ACHAT DE 48 LIVRES N	2021-03-12	145933	1 232.24
	CRÉDIT DE -6 LIVRES	2021-03-24	146181	-87.62
	CRÉDIT DE -1 LIVRE	2021-03-24	146182	-10.45
	CRÉDIT DE -1 LIVRE	2021-03-24	146183	-17.80
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-03-24	146199	25.10
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-24	146200	23.05
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-03-24	146201	50.30
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-24	146202	55.60
	ACHAT DE 44 LIVRES	2021-03-26	146261	1 236.69
	ACHAT DE 5 LIVRES	2021-03-26	146262	169.84
	ACHAT DE 6 LIVRES	2021-03-26	146263	59.79
	ACHAT DE 26 LIVRES	2021-03-26	146264	420.74
	ACHAT DE 23 LIVRES	2021-03-26	146265	464.11
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-26	146266	28.30
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-26	146267	44.05

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-03-26	146268	20.95
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-04-13	146592	24.10
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-04-13	146593	36.70
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-04-13	146594	9.98
	ACHAT DE 3 LIVRES	2021-04-13	146595	49.32
	ACHAT DE 9 LIVRES	2021-04-13	146596	165.51
	ACHAT DE 6 LIVRES	2021-04-13	146597	162.44
	ACHAT DE 10 LIVRES	2021-04-13	146598	328.13
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-04-13	146599	28.25
	ACHAT DE 38 LIVRES N	2021-04-23	146795	896.26
	CRÉDIT ACHAT DE -2	2021-05-03	146905	-46.10
	CRÉDIT ACHAT DE -2 L	2021-05-03	146906	-50.30
	CRÉDIT ACHAT DE -1 L	2021-05-03	146907	-31.45
	ACHAT DE 19 LIVRES	2021-05-05	146957	570.20
	ACHAT DE 5 LIVRES	2021-05-05	146958	156.19
	ACHAT DE 12 LIVRES	2021-05-05	146959	227.22
	ACHAT DE 20 LIVRES	2021-05-05	146960	317.31
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-05-05	146961	27.28
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-05-05	146963	48.20
	ACHAT DE 27 LIVRES	2021-05-05	146964	294.77
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-05-05	146965	55.60
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-05-05	146966	25.15
	ACHAT DE 7 LIVRES	2021-05-05	146967	182.39
	ACHAT DE 3 LIVRES	2021-05-05	146968	76.49
	ACHAT DE 11 LIVRES	2021-05-17	147167	92.28
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-05-17	147168	86.00
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-05-17	147169	19.90
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-05-17	147170	34.60
	ACHAT DE 6 LIVRES	2021-05-17	147171	87.89
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-05-17	147172	12.59
	CRÉDIT -1 LIVRE	2021-05-31	147460	-25.15
	CRÉDIT DE -1 LIVRE	2021-05-31	147462	-31.45
	CRÉDIT DE -2 LIVRES	2021-05-31	1477461	-19.93
	ACHAT DE 10 LIVRES	2021-06-04	147575	200.08
	ACHAT DE 24 LIVRES	2021-06-04	147576	416.72
	ACHAT DE 8 LIVRES	2021-06-04	147577	214.83
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-06-04	147578	32.50
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-06-04	147579	9.40
	ACHAT DE LIVRES (11)	2021-06-19	206642	210.64
	ACHAT DE 8 LIVRES	2021-06-19	206641	117.18
	ACHAT DE LIVRES (3)	2021-06-22	206658	61.79
	ACHAT DE LIVRES (13)	2021-06-22	206659	262.91
	ACHAT DE LIVRES (1)	2021-06-23	147919	45.10
	ACHAT DE LIVRES (2)	2021-06-23	147920	34.55
	ACHAT DE LIVRES (8)	2021-06-23	147921	158.13
	ACHAT DE LIVRES (1)	2021-06-23	147922	21.00
	ACHAT DE LIVRES (2)	2021-06-23	147923	100.70
	CRÉDIT DE LIVRES (8)	2021-06-23	206665	-117.18
	CRÉDIT DE LIVRES (11)	2021-06-23	206666	-210.64

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	CRÉDIT DE LIVRES (13	2021-06-23	206667	-262.91
	CRÉDIT DE LIVRES (3)	2021-06-25	206671	-61.79
	ACHAT DE CARTES CADE	2021-07-07	206709	950.00
	ACHAT DE 17 LIVRES (2021-07-07	206711	262.66
	ACHAT DE 6 LIVRES (C	2021-07-07	206712	84.78
	ACHAT DE 29 LIVRES N	2021-07-09	148172	669.55
	ACHAT DE 12 LIVRES N	2021-07-09	148173	514.48
	ACHAT DE 9 LIVRES	2021-07-16	148240	181.18
	ACHAT DE 4 LIVRES	2021-07-16	148241	108.99
	ACHAT DE 16 LIVRES	2021-07-16	148242	479.17
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-07-16	148243	34.60
	ACHAT DE 4 LIVRES	2021-07-16	148244	90.09
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-07-16	148245	36.70
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-07-16	148246	13.60
	ACHAT DE 3 LIVRES	2021-07-27	148342	83.84
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-07-27	148343	31.45
	ACHAT DE 7 FACTURES	2021-08-03	148411	93.08
	ACHAT DE 24 LIVRES	2021-08-03	148412	410.68
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-08-03	148413	78.65
	ACHAT DE 7 LIVRES	2021-08-03	148414	205.43
	ACHAT DE 23 LIVRES	2021-08-03	148415	246.51
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-08-03	148418	23.05
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-08-03	148419	26.15
	ACHAT DE 3 LIVRES	2021-08-18	148721	36.59
	ACHAT DE 13 LIVRES	2021-08-18	148722	235.57
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-08-18	148723	20.95
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-08-18	148724	57.65
	CRÉDIT ACHAT DE -1 L	2021-08-18	148725	-13.60
	CRÉDIT ACHAT DE -2 L	2021-08-30	148882	-34.55
	CRÉDIT ACHAT DE -2 L	2021-08-30	148883	-36.65
	ACHAT DE 10 LIVRES	2021-08-31	148915	139.78
	ACHAT DE 13 LIVRES	2021-08-31	148916	268.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-08-31	148917	13.60
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-08-31	148918	67.10
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-08-31	148919	18.88
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-08-31	148920	40.85
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-08-31	148921	29.35
	ACHAT CARTE CADEAU (2021-09-02	206789	30.00
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-09-22	149319	30.40
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-09-22	149320	76.55
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-09-22	149321	24.61
	ACHAT DE 8 LIVRES	2021-09-22	149322	148.72
	ACHAT DE 33 LIVRES	2021-10-05	149562	960.07
	ACHAT DE 4 LIVRES	2021-10-05	149563	111.09
	ACHAT DE 18 LIVRES	2021-10-05	149564	284.74
	ACHAT DE 31 LIVRES	2021-10-05	149565	484.23
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-10-05	149566	34.60
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-10-05	149567	11.54
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-10-05	149569	28.30

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	Description			
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-10-05	149570	31.45
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-10-05	149571	40.85
	ACHAT DE 15 LIVRES N	2021-10-06	149582	543.63
	ACHAT DE 42 LIVRES N	2021-10-06	149585	979.58
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-10-14	149682	25.15
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-10-14	149683	15.70
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-10-14	149684	31.45
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-10-14	149685	17.80
	ACHAT DE 7 LIVRES	2021-10-14	149686	101.57
	CRÉDIT DE -1 LIVRE	2021-11-01	149957	-3.66
	CRÉDIT -8 LIVRES	2021-11-01	149958	-117.47
	ACHAT DE 12 LIVRES	2021-11-03	150014	230.37
	ACHAT DE 21 LIVRES	2021-11-03	150015	382.61
	ACHAT DE 20 LIVRES	2021-11-03	150016	592.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-11-03	150017	31.45
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-11-03	150018	30.40
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-11-03	150019	26.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-11-03	150020	31.45
	CRÉDIT DE -2 LIVRES	2021-11-29	150456	-44.00
	ACHAT DE 7 LIVRES	2021-12-01	150533	235.88
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-12-01	150534	69.25
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-12-01	150535	23.05
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-12-01	150536	26.20
	ACHAT DE 5 LIVRES	2021-12-01	150537	84.79
	ACHAT DE 9 LIVRES	2021-12-01	150538	166.52
	ACHAT DE 2 LIVRES	2021-12-01	150539	27.20
	ACHAT DE 13 LIVRES	2021-12-02	150571	432.97
	ACHAT DE 1 LIVRE	2021-12-02	150572	29.35
	ACHAT DE 3 LIVRES	2021-12-02	150573	43.94
	ACHAT DE 9 LIVRES	2021-12-02	150574	192.73
	ACHAT DE 10 LIVRES	2021-12-02	150576	105.95
	ACHAT DE 9 LIVRES NU	2021-12-08	150718	278.27
	ACHAT DE 52 LIVRES N	2021-12-08	150719	1 189.36
	Total des factures du groupe :			25 342.45
LIGN05	LIGNES MASKA			
	MARQUAGE AU SOL (LIG	2021-07-20	5277	37 006.76
	Total des factures du groupe :			37 006.76
MGEF	MARCEL GUIMOND ET FILS INC			
	DÉCOMPTE NO. 1 (PAVA	2021-10-15	7717	432 300.19
	LIBÉRATION RETENUE (2021-12-08	7826	24 016.68
	Total des factures du groupe :			456 316.87
MINI40	MINISTERE DU REVENU			
	REMISES JANVIER	2021-01-12	2021-1	24 302.27
	REMISES JANVIER	2021-01-26	2021-01	18 813.63
	REMISES FÉVRIER	2021-02-11	2021-2	20 622.88
	REMISES FÉVRIER 2021	2021-02-23	2021-2/2	19 636.40
	REMISES MARS 2021	2021-03-11	2021-03	22 878.19
	REMISES MARS	2021-03-25	2021-03/2	18 453.82
	REMISES AVRIL 2021	2021-04-08	2021-4	20 830.82

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINI40	MINISTERE DU REVENU			
	REMISES AVRIL	2021-04-23	2021-4/2	19 781.91
	REMISES MAI 2021	2021-05-06	2021-05	20 819.29
	REMISES MAI 2021	2021-05-18	2021-05/2	19 506.74
	REMISES MAI	2021-06-01	2021-05/3	22 199.77
	REMISES JUIN 2021	2021-06-15	2021-06	19 578.71
	REMISES JUIN 2021	2021-06-29	20210629	22 420.18
	REMISES JUILLET 2021	2021-07-13	20210713	25 512.40
	REMISES JUILLET 2021	2021-07-27	2021-07/2	25 910.76
	REMISES AOÛT 2021	2021-08-10	2021-08	24 160.26
	REMISES AOÛT 2021	2021-08-24	2021-08/2	24 128.00
	REMISES SEPTEMBRE 20	2021-09-07	2021-09	18 713.77
	REMISES SEPTEMBRE 20	2021-09-21	2021-09/2	22 250.71
	REMISES OCTOBRE 2021	2021-10-18	2021-10	18 763.58
	REMISES OCTOBRE 2021	2021-10-20	2021-10/2	19 845.39
	REMISES OCTOBRE 2021	2021-11-03	2021-10/3	17 643.01
	REMISES NOVEMBRE 202	2021-11-18	2021-11	20 249.11
	REMISES NOVEMBRE 202	2021-11-30	2021-11/2	18 445.51
	REMISES DÉCEMBRE 202	2021-12-15	2021-12	19 998.78
	REMISES DÉCEMBRE 202	2021-12-22	2021-12/2	16 835.21
Total des factures du groupe :				542 301.10
MINI60	MINISTRE DES FINANCES QC (PRÉLÈVEMENT)			
	1ER VERSEMENT SERVIC	2021-09-30	2021-1	301 578.00
	VERSEMENT FINAL SERV	2021-12-01	2021-2	301 578.00
Total des factures du groupe :				603 156.00
MRC50	M.R.C. DES CHENAUX			
	ENFOUISSEMENT SANITA	2021-02-19	6385	15 536.82
	1ER VERSEMENT QUOTE-	2021-03-08	6377	143 814.50
	FRAIS DOSSIER VPT 20	2021-03-24	6404	100.00
	FRAIS DOSSIER VPT 20	2021-03-26	6403	100.00
	FRAIS DOSSIER VPT 20	2021-04-01	6402	100.00
	VIDANGES FOSSES SEPT	2021-04-01	6406	13 678.95
	ENFOUISSEMENT SANITA	2021-04-12	6416	16 693.97
	VIDANGES FOSSES SEPT	2021-04-21	6434	1 475.00
	2E VERSEMENT QUOTE-P	2021-04-30	6377/2	143 814.50
	FRAIS FIBRE OPTIQUE	2021-05-05	6448	279.91
	ENFOUISSEMENT SANITA	2021-05-12	6462	26 739.16
	VIDANGES FOSSES SEPT	2021-05-27	6472	19 109.00
	VIDANGES FOSSES SEPT	2021-06-16	6483	39 631.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2021-06-16	6486	27 646.17
	ANNULATION FACTURE M	2021-06-16	ANN-6486	27 646.17
	ENFOUISSEMENT SANITA	2021-06-16	6486-1	27 646.17
	ANNULATION FACTURE	2021-06-16	ANN-6486	-27 646.17
	ANNULATION FACTURE	2021-06-16	6486	-27 646.17
	LEVÉE CONTENEURS REC	2021-06-22	6488	252.00
	QUOTE-PART 2021- 3E	2021-06-30	20210630	143 814.50
	ENFOUISSEMENT SANITA	2021-08-04	6505	48 225.93
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2021-08-24	6529	27 202.00
	SUPPORT ANNUEL TARGE	2021-08-24	6520	724.64
	VERSEMENT FINAL QUOT	2021-08-31	6377/4	143 814.50

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRC050	M.R.C. DES CHENAUX			
	VERSEMENT FINAL FRAI	2021-08-31	6536	350.53
	ENFOUISSEMENT SANITA	2021-09-21	6546	81 400.66
	ENFOUISSEMENT SANITA	2021-10-19	6563	53 371.51
	ENFOUISSEMENT SANITA	2021-11-09	6570	28 297.34
	VIDANGES FOSSES SEPT	2021-11-23	6584	82 019.00
	AJUSTEMENT BUDGET 20	2021-12-02	6594	317.00
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2021-12-07	6603	29 101.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2021-12-07	6608	24 993.12
Total des factures du groupe :				1 112 602.71
PAB001	P.A. BISSON INC.			
	PAIEMENT NO 7 (NOUVE	2021-01-01	012532	329 847.07
	PAIEMENT NO.8 (NOUVE	2021-02-01	012536	556 875.34
	PAIEMENT NO. 9 (NOU	2021-03-01	012543	465 998.74
	PAIEMENT NO 10 (NOUV	2021-04-01	012548	147 946.20
	PAIEMENT NO 11 (NOUV	2021-06-01	012572	149 880.73
	PAIEMENT #12 (NOUVEA	2021-11-15	012618	366.94
	ACOMPTE #1 - LIBÉRAT	2021-12-01	012618RET-1	194 111.14
Total des factures du groupe :				1 845 026.16
PAPI01	PAPILLON SKATE PARC INC.			
	DÉCOMPTE NO. 1 (SKAT	2021-11-22	127	65 248.31
Total des factures du groupe :				65 248.31
PETR01	PÉTROLES DESHAIES			
	DIESEL	2021-01-11	64671	526.63
	DIESEL	2021-01-11	63243	1 766.16
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2021-01-12	64672	1 479.29
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2021-01-14	65859	136.11
	DIESEL	2021-01-18	65266	2 341.42
	DIESEL	2021-01-21	66563	1 783.21
	DIESEL	2021-02-01	66026	940.73
	HUILE À CHAUFFAGE (C	2021-02-04	66871	216.63
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2021-02-04	66870	1 601.03
	DIESEL	2021-02-08	66869	737.11
	DIESEL	2021-02-15	67840	2 126.05
	DIESEL (GÉNÉRATRICE	2021-02-15	69417	246.08
	DIESEL	2021-02-15	68795	2 203.60
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2021-02-25	69633	1 734.63
	DIESEL	2021-03-01	69632	2 491.71
	DIESEL	2021-03-08	72003	232.04
	DIESEL	2021-03-08	70549	4 194.42
	DIESEL	2021-03-15	71384	1 828.01
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2021-03-21	75156	1 592.64
	DIESEL	2021-03-22	72155	1 478.24
	DIESEL	2021-03-22	72799	708.20
	DIESEL	2021-04-25	74067	1 053.53
	DIESEL	2021-05-10	76073	2 789.41
	RÉSERVOIR + POMPE (G	2021-05-19	H98455	2 316.75
	DIESEL	2021-05-24	77564	2 327.87
	DIESEL	2021-05-24	79041	1 817.28
	CORRECTION SUR FACTU	2021-05-24	79041/2	-37.41

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
PETR01	PÉTROLES DESHAIES			
	DIESEL	2021-06-07	80382	3 013.70
	DIESEL GARAGE LOISIR	2021-06-21	81661	359.07
	DIESEL (GARAGE MUNIC	2021-07-29	83474	2 972.14
	DIESEL (VOIRIE)	2021-08-30	84616	2 370.04
	DIESEL	2021-09-02	87554	2 538.22
	DIESEL	2021-09-23	88871	2 536.10
	DIESEL	2021-10-07	91040	1 637.03
	DIESEL (VOIRIE)	2021-11-01	92672	1 809.15
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2021-11-18	74068	1 710.26
	DIESEL (NOUVEAU GARA	2021-11-18	95682	3 294.76
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2021-12-02	98014	619.69
	DIESEL (NOUVEAU GARA	2021-12-02	97082	2 930.85
	DIESEL (GARAGE LOISI	2021-12-09	98641	935.79
	DIESEL (GÉNÉRATRICE	2021-12-12	99569	319.94
	DIESEL (VOIRIE)	2021-12-15	99451	5 691.13
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2021-12-16	99753	2 518.68
		Total des factures du groupe :		75 887.92
RECE25	RECEVEUR GENERAL			
	REMISES JANVIER	2021-01-26	2021-01	17 109.71
	REMISES FÉVRIER 2021	2021-02-23	2021/2	15 374.79
	REMISES MARS	2021-03-25	2021-03	15 414.97
	REMISES AVRIL	2021-04-23	2021-04	15 010.69
	REMISES MAI	2021-06-01	2021-05	23 494.75
	REMISES JUIN 2021	2021-06-29	20210629	15 260.99
	REMISES JUILLET 2021	2021-07-27	2021-07	19 422.55
	REMISES AOÛT 2021	2021-08-24	2021-08	18 443.69
	REMISES SEPTEMBRE 20	2021-09-21	2021-09	15 377.89
	REMISES OCTOBRE 201	2021-11-03	2021-10	21 052.43
	REMISES NOVEMBRE 202	2021-11-30	2021-11	15 426.11
	REMISES DÉCEMBRE 202	2021-12-22	2021-12	15 279.66
		Total des factures du groupe :		206 668.23
SEL01	SEL FRIGON			
	SEL (114.19 T.M)	2021-01-15	8154	9 894.01
	SEL (62.51 T.M)	2021-02-19	8402	5 416.19
	2 VOYAGES SEL (72.84	2021-11-03	8678	6 967.81
	SEL (75 T.M)	2021-12-07	8931	7 174.44
		Total des factures du groupe :		29 452.45
SHAW02	SHAWINIGAN INFORMATIQUE 2016			
	TÉLÉPHONIE IP (BIBLI	2021-01-03	3298	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE	2021-01-04	3334	283.15
	APPEL DE SERVICE INS	2021-01-13	3303	374.34
	TÉLÉPHONIE IP (HDV)	2021-01-14	3315	229.26
	SAUVEGARDE EN LIGNE	2021-02-04	3387	429.96
	TÉLÉPHONIE IP (HDV)	2021-02-14	3384	229.26
	MIGRATION COURRIEL V	2021-02-21	3394	1 983.32
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2021-03-01	3359	97.15
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2021-03-01	3359-2	97.15
	ANNULATION FACTURE	2021-03-01	3359	-97.15
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2021-03-03	3420	97.15

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SHAW02	SHAWINIGAN INFORMATIQUE 2016			
	TÉLÉPHONIE IP (HDV)	2021-03-14	3455	229.26
	APPEL DE SERVICE RÉP	2021-03-20	3470	124.17
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2021-04-03	3521	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2021-04-03	3522	433.27
	ADAPTATEUR VGA POUR	2021-04-04	3507	105.23
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2021-04-14	3561	229.26
	MATÉRIEL POUR INTERN	2021-04-23	3646	7 435.94
	ACHAT IMPRIMANTE + I	2021-04-24	3557	490.65
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2021-05-03	3619	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2021-05-04	3629	433.27
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2021-05-14	3654	229.26
	APPEL DE SERVICE VÉR	2021-05-30	3698	145.76
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2021-06-03	3725	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2021-06-04	3726	437.41
	APPEL DE SERVICE POS	2021-06-06	3707	213.68
	TÉLÉPHONIE IP HÔTEL	2021-06-14	3748	229.26
	APPEL DE SERVICE (CM	2021-06-26	3772	844.75
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2021-07-03	3813	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2021-07-04	3814	437.82
	TÉLÉPHONIE IP HDV (1	2021-07-14	3836	229.26
	TÉLÉPHONIE IP CASERN	2021-08-03	3859	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2021-08-04	3860	460.17
	TÉLÉPHONIE IP HDV (1	2021-08-14	3872	229.26
	FOURNIR ET INSTALLER	2021-08-21	3926	20 325.00
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2021-09-03	3956	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2021-09-04	3957	461.01
	APPELS DE SERVICE BI	2021-09-17	3981	298.94
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2021-10-03	4029	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2021-10-04	4030	447.76
	APPEL DE SERVICE RÉI	2021-10-11	4048	266.74
	APPEL DE SERVICE RÉI	2021-10-11	4049	169.59
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2021-10-14	4082	229.26
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2021-11-03	4151	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2021-11-04	4153	451.49
	APPELS DE SERVICE (A	2021-11-07	4148	993.69
	ACHAT CASQUE D'ÉCOUT	2021-11-13	4188	786.13
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2021-11-14	4173	229.26
	Total des factures du groupe :			42 194.49
SINT01	SINTRA INC.			
	DÉCOMPTE #1 - RÉFECT	2021-05-26	79657.59	79 657.59
	ANNULATION FACTURE	2021-05-26	79657.59	-79 657.59
	DÉCOMPTE #1- RÉFECTI	2021-05-26	2240106	79 657.59
	DÉCOMPTE #2 - RÉFECT	2021-06-30	2285115	590 359.68
	DÉCOMPTE #3 - RÉFEC	2021-08-14	2443850	567 482.40
	DÉCOMPTE #3 RÉV.1 -	2021-10-25	2495280	108 788.87
	ASPHALTE	2021-11-13	2520224	396.25
	Total des factures du groupe :			1 346 684.79
ULTI01	ULTIMA ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS			
	ASSURANCE IMMEUBLES	2021-01-01	24652	81 990.00

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ULTI01	ULTIMA ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS			
	ASSURANCE ACCIDENT P	2021-01-01	24653	627.00
	ESSENCE	2021-05-09	2021-04	388.76
	ANNULLATION FACTURE	2021-05-09	2021-04	-388.76
Total des factures du groupe :				82 617.00
VAL01	LES ENTREPRISES VAL-MAURICIE ELECTRIQUE			
	RÉPARER LUMIÈRES DE	2021-01-06	55587	482.07
	EMSEMBLE CAMLOCK (PA	2021-01-11	55609	3 430.85
	PANNEAU DEL, PLINTHE	2021-01-11	55684	1 128.82
	INSTRALLATION NOUVEL	2021-01-26	55932	858.86
	VENTILATEUR (GARAGE)	2021-01-29	55957	296.20
	TUBES (BIBLIOTHÈQUE)	2021-02-03	56035	275.94
	AMPOULES (BIBLIOTHÈQ	2021-02-04	56073	91.98
	APPEL DE SERVICE LAM	2021-02-22	56330	243.01
	FLUORESCENTS, BOITES	2021-03-01	56584	359.19
	INSTALLER PRISE ÉLEC	2021-03-01	56623	207.94
	INSTALLATION CONDENS	2021-03-08	56649	3 752.78
	PANNEAU DEL, PRISES,	2021-03-23	56848	334.51
	ÉLECTRICITÉ NOUVEAU	2021-03-29	600001240847	8 468.59
	FIXTURE DEL, BOITIER	2021-03-31	57014	828.55
	BOUTON POUSSOIR (PRE	2021-04-07	57102	251.30
	APPEL DE SERVICE PAN	2021-04-13	57004	142.28
	APPEL DE SERVICE NAC	2021-04-15	57229	137.97
	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2021-04-22	55333	27 933.18
	INSTALLATION BRANCHE	2021-04-24	57373	7 379.10
	INSTALLATION BRANCHE	2021-04-24	57374	15 949.33
	CONDUIT SCEPTER, COU	2021-04-30	57490	376.72
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2021-04-30	57564	525.37
	DISJONCTEURS (TENNIS	2021-05-17	57802	60.02
	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2021-05-25	57658	11 669.96
	FUSIBLES (PUIITS BÉL	2021-05-25	57955	91.33
	BOUTON-POUSSOIR (JEU	2021-05-31	58128	145.97
	LUMIÈRES GE, POTENCE	2021-05-31	58148	5 025.33
	RACCORDEMENT ÉLECTRI	2021-05-31	58151	383.84
	CÂBLE TECK (GARAGE L	2021-06-01	58093	120.08
	RAILS DE MÉTAL, ROND	2021-06-14	58396	264.30
	TRAVAUX GÉNÉRATRICE	2021-06-23	57965	39 666.38
	TRAVAUX PRISES SOUDE	2021-07-13	36828	1 148.97
	FUSIBLES	2021-07-14	59032	16.22
	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2021-07-15	58855	17 821.13
	BOITE ÉLECTRIQUE ÉTA	2021-08-03	59272	102.47
	APPEL DE SERVICE PRO	2021-08-24	59705	404.00
	COUVERCLE ÉLECTRIQUE	2021-09-11	59959	114.22
	PRISES ÉLECTRIQUES (2021-10-06	60382	203.25
	PRISE SIMPLE, CONDUI	2021-10-21	60722	250.58
Total des factures du groupe :				150 942.59
VISA50	VISA DESJARDINS			
	COURS APCHQ, INFO PA	2021-01-13	2020-12	2 643.26
	INFO PAGE, MISE À JO	2021-02-16	2021-01	798.43
	FRAIS DE POSTE, ATTA	2021-03-01	2021-02	588.66

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
VISA50	VISA DESJARDINS			
	ULINE (PLAQUES CASIE	2021-04-13	2021-3	1 192.61
	INFO PAGE, ÉLECTROS	2021-05-10	2021-04	4 652.67
	INFO PAGE, PIÈCE (VA	2021-05-31	2021-05	573.65
	INFO PAGE, ARTICLES	2021-06-30	20210630	1 939.51
	INFO PAGE, NOUVELLIS	2021-07-30	2021-07	1 223.09
	INFO PAGE, NOUVELLIS	2021-08-31	2021-08	2 492.38
	ABONN. AUTOCAD, INFO	2021-10-25	2021-09	6 917.61
	INFO PAGE (INCENDIE)	2021-10-29	2021-10	859.10
	CAFÉTÉRIA, CADEAUX F	2021-12-09	2021-11	2 046.58
Total des factures du groupe :				25 927.55
VIVI50	VIVIER EXCAVATION INC.			
	TRANSPORT CRIBLURE	2021-03-22	16058	248.35
	PELLE HYDRAULIQUE (F	2021-04-07	16105	1 207.24
	COMPRESSEUR (FUITE D	2021-04-08	16107	172.46
	TRANSPORT BLOCS	2021-04-13	16122	431.16
	SABLE (NOUVELLES ENT	2021-04-28	16181	247.20
	PELLE HYDRAULIQUE (N	2021-04-28	16186	1 379.70
	SABLE (NOUVELLES ENT	2021-04-29	16194	290.43
	PELLE HYDRAULIQUE (N	2021-04-29	16196	1 121.01
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-04-30	16204	1 524.80
	ROULEAU COMPACTION N	2021-04-30	16209	689.85
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-05-03	16208	1 577.41
	PELLE HYDRAULIQUE, SA	2021-05-04	16213	1 491.18
	PELLE HYDRAULIQUE, RO	2021-05-05	16223	1 633.94
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-05-10	16248	1 272.23
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-05-11	16253	925.36
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-05-12	16261	1 625.10
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-05-13	16273	1 515.92
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-05-14	16283	1 443.48
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-05-17	16291	1 622.34
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-05-18	16297	1 502.26
	VOYAGE DE TERRE	2021-05-26	16339	160.97
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-05-27	16354	1 659.59
	PELLE HYDRAULIQUE NO	2021-06-08	16401	1 121.01
	PELLE HYDRAULIQUE FO	2021-06-09	16408	1 638.39
	LOCATION COMPRESSEUR	2021-06-18	16439	310.43
	SABLE POUR BASE DE C	2021-07-09	16511	248.35
	1 VOYAGE DE TERRE	2021-07-19	16531	160.97
	SABLE (ASS.LAC BÉLIS	2021-08-04	16560	162.80
	PHASE 2B (PARC INDU	2021-08-12	16587	312 497.90
	CREUSAGE DE FOSSÉ (R	2021-08-17	16608	1 241.73
	CREUSAGE DE FOSSÉ (R	2021-08-18	16617	1 241.73
	CREUSAGE DE FOSSÉ (R	2021-08-19	16621	1 103.76
	RETENUE 1 (PHASE 2 P	2021-08-19	16623	17 361.00
	CREUSAGE DE FOSSÉ (R	2021-08-20	16627	689.85
	CREUSAGE DE FOSSÉ (B	2021-08-23	16630	1 379.70
	CREUSAGE DE FOSSÉ (B	2021-08-24	16652-1	827.82
	PELLE HYDRAULIQUE (E	2021-09-15	16716	1 167.00
	SABLE (ENTRÉE D'EAU	2021-09-15	16723	194.81

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
VIVI50	VIVIER EXCAVATION INC.			
	2 VOYAGES DE TERRE	2021-10-05	16772	321.93
	PELLE (NOUVELLE ENTR	2021-10-06	16779	1 724.63
	PELLE ET SABLE (NOUV	2021-10-15	16820	1 968.56
	PELLE ET SABLE (NOUV	2021-10-18	16825-	2 369.72
	SABLE PONCEAUX AVANT	2021-10-19	16830	408.67
	SABLE	2021-10-20	16838	113.14
	PELLE HYDRAULIQUE (2021-10-28	16898	1 839.60
	SABLE (NOUVELLES ENT	2021-10-28	16899	311.35
	PELLE HYDRAULIQUE (2021-10-29	16903	1 034.78
	SABLE (INVENTAIRE)	2021-11-02	16914	189.11
	SABLE (RÉPARATION FU	2021-11-04	16933	419.38
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2021-11-09	17073	896.81
	SABLE (RÉPARATION FU	2021-11-09	17140	246.46
	Total des factures du groupe :			376 933.37
WOLS25	WOLSELEY CANADA INC.			
	POTEAUX INCENDIE (RA	2021-05-04	1182885	57 532.46
	BOUCHONS	2021-05-13	1206574	35.65
	SELLETES, COUVERCLE	2021-06-08	1258424	739.01
	SELETES (INVENTAIRE	2021-06-18	1284058	193.37
	CRÉDIT CAPUCHONS (EN	2021-07-21	1059544	-35.65
	Total des factures du groupe :			58 464.84
	Total des factures :			8 616 513.03

835 enregistrement(s)