

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2021-01-01 Au 2021-04-30

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| CJKYLELT | C.J. KYLE LTEE | 2021-02-23 | RÉS. 2020-301 | 53 290.92 |
| Total des factures du groupe : | | | | 53 290.92 |
| ENERGIE# | ENERGIE VALERO INC. | 2021-02-10 | 4112779835 | 180.04 |
| | | 2021-02-10 | 4112779836 | 453.93 |
| | | 2021-02-10 | 4112779837 | 407.10 |
| | | 2021-02-15 | 4112779838 | 2 715.25 |
| | | 2021-02-15 | 4112781453 | 641.00 |
| | | 2021-02-15 | 4112794394 | 219.96 |
| | | 2021-02-15 | 4112794395 | 1 532.17 |
| | | 2021-02-15 | 4112794396 | 3 654.40 |
| | | 2021-02-17 | 4112800194 | 3 444.18 |
| | | 2021-03-01 | 4112809055 | 377.11 |
| | | 2021-03-01 | 4112809056 | 895.16 |
| | | 2021-03-01 | 4112809057 | 507.02 |
| | | 2021-03-01 | 4112809058 | 874.48 |
| | | 2021-03-01 | 4112809059 | 2 554.23 |
| | | 2021-03-01 | 4112810540 | 1 521.04 |
| | | 2021-03-15 | 4112819538 | 2 691.91 |
| | | 2021-03-17 | 4112825440 | 284.92 |
| | | 2021-03-17 | 4112825441 | 520.12 |
| | | 2021-03-17 | 4112825442 | 1 556.38 |
| | | 2021-03-17 | 4112825443 | 2 477.34 |
| | | 2021-04-06 | 4112839962 | 343.36 |
| | | 2021-04-06 | 4112839963 | 451.90 |
| | | 2021-04-06 | 4112839964 | 2 151.39 |
| | | 2021-04-22 | 4112851257 | 366.50 |
| Total des factures du groupe : | | | | 30 820.89 |
| FERMEP# | FERMES FRANCOIS PAQUIN ET FILS | 2021-01-12 | 2021-01 | 11 673.80 |
| | CONTRAT AVENUE PRIVÉ | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 114.98 |
| | CONTRAT AVENUE MUNIC | 2021-01-12 | 2021JANV. | 703.26 |
| | 120e AVENUE / MTÉE C | 2021-02-02 | 2021 FEV, 15 | 703.26 |
| | RUE PERRON | 2021-02-02 | 2021-02 | 114.98 |
| | | 2021-02-02 | 2021-02-15 | 11 673.80 |
| | | 2021-02-04 | 2431 | 4 346.06 |
| | MUN-2021-10 / 2021-0 | 2021-02-04 | 2434 | 873.81 |
| | | 2021-02-04 | 2435 | 718.59 |
| | | 2021-02-10 | 2437 | 2 730.66 |
| | | 2021-03-01 | 2459 | 5 794.74 |
| | | 2021-03-02 | 2447 | 3 018.09 |
| | 120e avenue / Mtée C | 2021-03-02 | 2021 MARS 15 | 703.26 |
| | RUE PERRON | 2021-03-02 | 2021-03 | 114.98 |
| | | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 11 673.80 |
| | mun-2021-04 abrasif | 2021-03-10 | 2461 | 344.93 |
| | MUN-2021-06 abrasif | 2021-03-10 | 2463 | 206.96 |
| | | 2021-04-07 | 2475 | 1 448.69 |
| | | 2021-04-15 | 2473 | 344.93 |
| Total des factures du groupe : | | | | 57 303.58 |
| GROUU# | GROUPE ULTIMA INC. | 2021-01-14 | 24750 | 273.00 |
| | | 2021-01-14 | 24751 | 218.00 |
| | | 2021-01-14 | 24752 | 1 264.00 |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2021-01-01 Au 2021-04-30

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u> | | | | |
| GROUJ# | GRUPE ULTIMA INC. | 2021-01-20 | 24749 | 60 643.00 |
| | | Total des factures du groupe : | | 62 398.00 |
| HYDROQU* | HYDRO-QUEBEC | 2021-02-04 | 670302215074 | 1 983.26 |
| | | 2021-02-10 | 612702414326 | 5 000.40 |
| | | 2021-02-10 | 676602187335 | 2 245.71 |
| | | 2021-02-10 | 682002498161 | 759.06 |
| | | 2021-02-15 | 663102238725 | 1 117.94 |
| | | 2021-03-03 | 663102248783 | 1 791.31 |
| | | 2021-03-10 | 613602410934 | 703.01 |
| | | 2021-03-10 | 637002568325 | 2 064.57 |
| | | 2021-03-10 | 644202304998 | 4 499.99 |
| | | 2021-03-16 | 692802047879 | 692.97 |
| | | 2021-03-25 | 614502629742 | 28.35 |
| | | 2021-03-25 | 641502562925 | 28.35 |
| | | 2021-03-25 | 647802291244 | 163.51 |
| | | 2021-03-25 | 650502544956 | 1 132.34 |
| | | 2021-03-25 | 669402240036 | 28.35 |
| | | 2021-04-14 | 610002700324 | 2 977.21 |
| | | 2021-04-14 | 611802441229 | 1 863.37 |
| | | 2021-04-14 | 630702346990 | 1 155.53 |
| | | 2021-04-14 | 643302320717 | 500.56 |
| | | 2021-04-14 | 655002541393 | 1 983.26 |
| | | Total des factures du groupe : | | 30 719.05 |
| INT# | INTERNATIONAL RIVE-NORD INC. | 2021-02-02 | 21-039 | 279 687.58 |
| | | 2021-02-02 | 21-040 | 2 332.84 |
| | | 2021-04-06 | 707472 | 1 786.81 |
| | | 2021-04-06 | 707473 | 341.47 |
| | | 2021-04-06 | 707474 | 221.34 |
| | | 2021-04-06 | 707475 | 125.91 |
| | | Total des factures du groupe : | | 284 495.95 |
| MINISTR* | MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC | 2021-02-04 | 20210131P | 29 465.46 |
| | 01-01-21 au 31-01-21 | 2021-03-08 | 20210228P | 33 737.10 |
| | 01-02-21 au 28-02-21 | 2021-04-08 | 20210331P | 32 490.08 |
| | 01-03-21 au 31-03-21 | Total des factures du groupe : | | 95 692.64 |
| MRCDUHA# | M.R.C. DU HAUT SAINT-LAURENT, | 2021-02-02 | 202100008 | 91 550.00 |
| | | 2021-04-06 | 202100086 | 93 684.00 |
| | RÉS. 2021-04-082 COU | 2021-04-14 | 202000263 | 204 603.54 |
| | RÉS. 2021-04-082 BRA | 2021-04-14 | 202000275 | 8 351.67 |
| | RÉS. 2021-04-082 CAM | 2021-04-14 | 202000276 | 4 085.84 |
| | | Total des factures du groupe : | | 402 275.05 |
| PGMENSY# | PG SOLUTIONS INC. | 2021-01-13 | CESA37609 | 2 073.00 |
| | RÉS. 2021-01-008 | 2021-01-13 | CESA38175 | 12 197.70 |
| | RÉS. 2021-01-008 | 2021-01-13 | CESA39385 | 11 354.94 |
| | RÉS. 2021-01-008 | 2021-01-13 | CESA39461 | 994.53 |
| | RÉS. 2021-01-008 | 2021-01-13 | CESA40331 | 1 384.30 |
| | | 2021-02-02 | FO12000 | 1 320.21 |
| | CHÈQUES | 2021-02-02 | FO12072 | 404.71 |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2021-01-01 Au 2021-04-30

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| PGMENSY# | PG SOLUTIONS INC. | | | |
| | | 2021-03-01 | STD42615 | 229.95 |
| Total des factures du groupe : | | | | 29 959.34 |
| RECEVEU* | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | | | |
| 01-01-21 au 31-01-21 | | 2021-02-04 | 20210131F | 2 061.91 |
| 01-01-21 au 31-01-21 | | 2021-02-04 | 20210131FR | 8 175.40 |
| 01-02-21 au 28-02-21 | | 2021-03-08 | 20210228F | 1 403.53 |
| 01-02-21 au 28-02-21 | | 2021-03-08 | 20210228FR | 10 803.57 |
| 01-03-21 au 31-03-21 | | 2021-04-08 | 20210331F | 1 657.58 |
| 01-03-21 au 31-03-21 | | 2021-04-08 | 20210331FR | 9 601.02 |
| Total des factures du groupe : | | | | 33 703.01 |
| SSQ* | SSQ , SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC | | | |
| | | 2021-02-04 | 2021-01 | 8 706.96 |
| | | 2021-03-10 | 2021-02 | 9 227.45 |
| | | 2021-04-14 | 2021-03 | 8 666.84 |
| Total des factures du groupe : | | | | 26 601.25 |
| SUNLIFE | SUN LIFE DU CANADA | | | |
| | | 2021-01-12 | 2021-01 | 9 584.71 |
| | | 2021-02-02 | 2021-02 | 9 584.71 |
| | | 2021-03-01 | 2021-03 | 9 594.82 |
| | | 2021-04-06 | 2021-04 | 9 475.56 |
| Total des factures du groupe : | | | | 38 239.80 |
| Total des factures : | | | | 1 145 499.48 |

103 enregistrement(s)