

Liste des chèques

N° de fournisseur de 33 à 285-1
 En date du 2021/04/01 au 2021/05/06
 Période 1 à 5
 N° chèque C0004109 à L2100022

N° chèque	Nom	Montant
C0004109	FQM ASSURANCES INC.	43 029.93
C0004113	CORP. DÉVELOPPEMENT DE ST-ZÉNON	20 000.00
C0004115	FORMULES D'AFFAIRES CCL	80.48
C0004116	ASS. POMPIERS VOLONTAIRES SAINT-ZENON	100.00
C0004117	LE PAPETIER LE LIBRAIRE	164.67
C0004118	M.R.C. MATAWINIE	11 490.62
C0004119	EXCAVATION ST-ZENON INC.	5 323.35
C0004120	FONDS D'INFORMATION TERRITOIRE, DGF	255.00
C0004121	TECHNO DIESEL INC.	114.77
C0004122	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	155.22
C0004123	DEPANNEUR ROND'EAU ENR	521.25
C0004124	DEPANNEUR R. PRUD'HOMME INC.	108.71
C0004125	RONDEAU DANY	40.02
C0004126	RECYCLAGE DE MÉTAUX ST-ZÉNON	1 129.63
C0004127	EXCAVATION PARENTEAU INC	6 254.65
C0004128	ATELIER M&D BELLE-AUTO	2 420.23
C0004129	EBI ENVIRONNEMENT INC.	9 430.47
C0004130	EXCAVATION NORMAND MAJEAU	38 239.07
C0004131	F.Q.M.	523.14
C0004132	RAINVILLE ANDRÉ	450.00
C0004133	RONA DE LA HAUTE MATAWINIE	1 413.30
C0004134	XEROX CANADA LTEE	244.54
C0004135	MECANIQUE CADD. INC.	2 275.41
C0004136	OXYGÈNE MILLÉNAIR INC.	56.12
C0004137	LOGIXIA (9138-5153 Quebec inc.)	276.52
C0004138	HARNOIS ÉNERGIES INC.	2 246.83
C0004139	CHAMBRE DE COMMERCE HAUTE-MATAWINIE	318.82
C0004140	RONDEAU ANDRÉ	22.88
C0004141	GEO-H. DURAND LTÉE (BMR)	72.23
C0004142	CERTILAB INC.	615.98
C0004143	DAIGNEAULT NORMAND	25.00
C0004144	CHAMPAGNE SYLVIE	25.00
C0004145	PIECES D'AUTO JOLIETTE INC.	77.54
C0004146	SSQ ,SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE-INC	1 951.88
C0004147	DÉNEIGEMENT DANIEL ARPIN	16 459.68
C0004148	MECANIQUE SYLVAIN LACHANCE	1 823.46
C0004149	ANCTIL CHRISTIANE	700.00
C0004150	NORDIKEAU INC	1 204.94
C0004151	CHARETTE JOHANNE	180.00
C0004152	VISA-VIE	143.72
C0004153	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE	1 465.85
C0004154	BARIL PAUL	25.00
C0004155	BOISVERT MULTI-SERVICES	2 790.79
C0004156	SUPERIEUR PROPANE	149.47
C0004157	J. RENÉ LAFOND INC	135.52
C0004158	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	118.00
C0004159	MUNICIPALITE ST-MICHEL-DES-SAINTS	634.32

Liste des chèques

N° de fournisseur de 33 à 285-1
 En date du 2021/04/01 au 2021/05/06
 Période 1 à 5
 N° chèque C0004109 à L2100022

N° chèque	Nom	Montant
C0004160	LULU LIBRAIRIE	442.06
C0004161	LES FLEURONS DU QUÉBEC	525.44
C0004162	GROUPE BEI	13 406.09
C0004163	DANART DESIGN	270.20
C0004164	PUROLATOR INC	152.35
C0004165	POIRIER NICOLAS	379.07
C0004166	FLEETTÉL INC	61.66
C0004167	EDDYNET	511.81
C0004168	INFO-PAGE	74.16
C0004169	EMCO corporation	10 686.87
C0004170	LIBRAIRIE BERTRAND	45.14
C0004171	GROUPE SIGNALISATION	2 126.03
C0004172	MSC MÉDIAS	5 617.67
C0004173	ASSELIN MARIO	22.88
C0004174	MINISTRE DES FINANCES	22.00
L2100017	BELL CANADA	170.24
L2100018	HYDRO QUEBEC	4 008.68
L2100019	VISA DESJARDINS	135.65
L2100020	TELUS MOBILITE	339.54
L2100021	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	5 163.90
L2100022	MINISTERE DU REVENU QUEBEC	14 240.80
GRAND TOTAL		233 686.25