

2026/0

MUNICIPALITE ST-MARC-DE-FIGUERY (R)

N° chèque	Date chèque	Nom		Montant
L2600086	2026/09/15	BELL MOBILITE	Cellulaire	66,16
L2600087	2026/09/15	DESJARDINS SÉCURITÉ	Assurances collectives	1 580,85
L2600088	2026/09/15	HYDRO-QUÉBEC	Luminaires, bureau,Caserne, PP2	1 568,18
L2600089	2026/09/15	TÉLÉBEC LTÉE	Téléphone bureau	176,35
L2600090	2026/09/15	VISA DESJARDINS	Gants, profuit nettoyant, feuille protectrice	63,85
C2600092	2026/09/15	PLOMBERIE GERMAIN ROY INC.	Interrupteur à pression, tuyaux pvc	217,20
C2600093	2026/09/15	C.D. BOUTIN	Gaz, diesel, quincaillerie	1 964,72
C2600094	2026/09/15	Alarme Boréal inc.	Réparation fermeture porte	301,81
C2600095	2026/09/15	VILLE D'AMOS	Site d'enfouissement	6 092,85
C2600096	2026/09/15	Blanchette S.A.M.N Inc.	Caoutchou bas de porte garage	121,50
C2600097	2026/09/15	Poste Canada	Journal	63,42
C2600098	2026/09/15	COMBEQ	Formation Preissac	57,49
C2600099	2026/09/15	Centre de service scolaire Harricana	Formation scie à chaine	666,86
C2600100	2026/09/15	FQM	Conceotion plans, gestion PGA-EAU	988,03
C2600101	2026/09/15	9219-7078 QUÉBEC INC.	Bouchons pour égouts	903,43
C2600102	2026/09/15	ÉQUIPEMENTS PROTEK DU NORD	Jambière, botte,coquille	558,98
C2600103	2026/09/15	LES PRODUCTIONS DU	2eme versement roi moustique	1 240,93
C2600104	2026/09/15	TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC.	Internet maison du citoyen	57,43
P2600172	2026/09/15	ARÉO-FEU LTÉE	Banc d'essais	745,04
P2600173	2026/09/15	LOCATION LAUZON AMOS INC	Remplissage propane	85,67
P2600174	2026/09/15	M & M NORD OUEST INC.	Raccord graissé tracteur	18,42
P2600175	2026/09/15	ALAIN ALARIE ÉLECTRIQUE	Changement luminaire	465,56
P2600176	2026/09/15	Alyssia Lapointe	Ménage bâtiments municipaux	75,00
P2600177	2026/09/15	Équipements incendies CMP MAYER	Habits de combats x3	10 771,32
P2600178	2026/09/15	BMR BERGERON ET FILLES	Tuyaux ABS, minuterie	77,01
P2600179	2026/09/15	BOIS TURCOTTE LTÉE	Cable, clé	260,55
P2600180	2026/09/15	KOMUTEL INC.	Alertes 9-1-1	126,47
P2600181	2026/09/15	ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN	Vidange de fosse septique	1 968,37
P2600182	2026/09/15	Gourde Stéphanie	Frais de déplacement colloque	49,00
P2600183	2026/09/15	H2Lab Inc	Test PP2 et Bassin	409,31
P2600184	2026/09/15	IMPRIMERIE HARRICANA	Impression journal et livres souvenirs	2 416,67
P2600185	2026/09/15	Lachaine Martine	Frais de déplacement et filet volleyball	93,98
P2600186	2026/09/15	MARCEL BARIL LTÉE	Palettes d'asphalte froide	1 914,93
P2600187	2026/09/15	Nord-Flo	Inspection annuelle	2 023,56
P2600188	2026/09/15	RP EXPRESS	Transport test PP2	19,48
P2600189	2026/09/15	DISTRIBUTION SOGITEX	Papier de toilette	58,18
P2600190	2026/09/15	ZIP LIGNES	Pancarte centre récréatif	480,55
Total				38 749,11
