

## Chèques à déboursier au 7 juin 2021

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1 HYDRO-QUEBEC</b>				
202100455	2021-05-31	2021-05-31	299 001 467 743- éclairage de rues	323,82 \$
				<u>323,82 \$</u>
<b>N° fournisseur: 111 MEGABURO</b>				
202100453	2021-06-01	2021-06-01	agrafes pour photocopieur	91,97 \$
202100451	2021-06-01	2021-06-01	commande de papeterie bureau	267,46 \$
				<u>359,43 \$</u>
<b>N° fournisseur: 521 SERVICE FORESTIER STÉPHANE BLAIS</b>				
202100450	2021-05-19	2021-05-19	gravier-chemins- 8e , 10 rang et route de l'église	12 152,79 \$
202100449	2021-05-25	2021-05-25	gravier-chemins- 8e , 10 rang et route de l'église	17 812,36 \$
				<u>29 965,15 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1294 DANY BREault ELECTRIQUE INC.</b>				
202100448	2021-05-31	2021-05-31	Divers travaux électrique- PO, CC, Poste S Vaillant,,gar	1 172,43 \$
				<u>1 172,43 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1414 SOUDURE ET USINAGE M.C. INC.</b>				
202100452	2021-06-06	2021-06-06	Pépine- souder la pelle avant.	755,43 \$
				<u>755,43 \$</u>
<b>N° fournisseur: 1459 9433-6435 QUEBEC INC.</b>				
202100454	2021-05-29	2021-05-29	Western et camions pompiers- mécaniques	758,84 \$
				<u>758,84 \$</u>
<b>Total des déboursés:</b>				<u>33 335,10 \$</u>